

«УТВЕРЖДЕН»



Решением Единственного участника
ТОО «Институт высоких технологий»
протокол заседания Совета директоров
АО «НАК «Казатомпром»
от «29» июня 2023 № 7/23)

УСТАВ

Товарищества с ограниченной ответственностью «Институт высоких технологий»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав разработан на основании Гражданского кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 года, Закона Республики Казахстан «О науке» от 18.02.2011 года, Закона Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 года, Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года и других законодательных актов Республики Казахстан, регламентирующих деятельность юридических лиц и определяют наименование, место нахождения, порядок формирования и компетенцию органов, условия реорганизации и прекращения деятельности юридического лица, а также иные положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Товарищество с ограниченной ответственностью «Институт высоких технологий», именуемое в дальнейшем «Товарищество», создано на основе вклада Единственного участника и действует на основании законодательства Республики Казахстан.

1.3. Товарищество является субъектом среднего предпринимательства в соответствии с Предпринимательским Кодексом Республики Казахстан.

1.4. Товарищество имеет фирменное наименование:

- на государственном языке:

полное наименование – «Жоғары технологиялар институты» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

сокращенное наименование - «Жоғары технологиялар институты» ЖШС.

- на русском языке:

полное наименование – Товарищество с ограниченной ответственностью «Институт высоких технологий»;

сокращенное наименование – ТОО «Институт высоких технологий».

- на английском языке:

полное наименование – Limited Liability Partnership «Institute of High Technologies»;

сокращенное наименование – LLP «Institute of High Technologies».

1.5. Место нахождения и адрес Товарищества: Республика Казахстан, г. Алматы, 050012, Алмалинский район, улица Богенбай батыра, дом 168.

1.6. Единственным участником Товарищества является Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром», именуемое в дальнейшем АО «НАК «Казатомпром», являющееся юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан, место нахождения: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, район Нура, улица Сығанақ, дом 17/12, бизнес-идентификационный номер (БИН) 970240000816, банковские реквизиты: ИИК KZ356010131000049659 в АО «Народный Банк Казахстан», БИК HSBKZKX.

1.7. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

2. Правовой статус Товарищества

2.1. Товарищество создано в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью и является юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

2.2. Товарищество имеет фирменное наименование; печать с указанием своего наименования на государственном и русском языках; штампы на государственном, русском, английском и при необходимости на других языках; фирменные бланки и другие средства визуальной идентификации; товарный знак и символику.

2.3. Товарищество имеет право от своего имени:

2.3.1. заключать сделки, приобретать и осуществлять имущественные права;

2.3.2. приобретать в Республике Казахстан и за ее пределами доли в уставном капитале юридических лиц, здания, сооружения, земельные участки, ценные бумаги, промышленные образцы, изобретения, полезные модели, информацию, в том числе научно-техническую, а также любое другое имущество;

2.3.3. создавать в Республике Казахстан и за ее пределами юридические лица, филиалы, открывать представительства и/или другие обособленные подразделения;

2.3.4. быть истцом и ответчиком в суде;

2.3.5. отчуждать, сдавать в имущественный найм, предоставлять займы или иным способом распоряжаться принадлежащим ему на праве собственности имуществом и имущественными правами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества;

2.3.6. осуществлять долгосрочные инвестиции в ценные бумаги других юридических лиц, уставные капиталы юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами, другие вложения с целью получения по ним долгосрочных доходов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

2.3.7. осуществлять предпринимательскую деятельность за пределами Республики Казахстан, в том числе участвовать в организации и деятельности международных объединений с участием иностранных юридических и физических лиц;

2.3.8. в установленном порядке открывать банковские счета в банках Республики Казахстан, а также за ее пределами;

2.3.9. вводить за счет собственных средств дополнительные, по сравнению с предусмотренными в законодательстве Республики Казахстан, трудовые и/или социальные льготы для коллектива и/или отдельных работников Товарищества.

2.4. Товарищество имеет самостоятельный баланс.

2.5. Единственный участник Товарищества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенного им вклада.

2.6. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Товарищество не отвечает по обязательствам Единственного участника.

2.7. Товарищество несет ответственность перед третьими лицами по обязательствам, принятым органом Товарищества с превышением его полномочий, установленных Уставом Товарищества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

3. Права и обязанности Единственного участника Товарищества

3.1. Единственный участник Товарищества имеет право:

3.1.1. участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества;

3.1.2. получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества;

3.1.3. обращаться в Товарищество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение срока, установленного Положением о порядке



и сроках предоставления Единственному участнику, членам органов Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;

3.1.4. знакомиться с результатами проверок деятельности Товарищества уполномоченными государственными органами Республики Казахстан и/или уполномоченными представителями Единственного участника Товарищества;

3.1.5. получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, учредительными документами Товарищества и решениями Единственного участника Товарищества;

3.1.6. получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или часть этого имущества в натуре;

3.1.7. требовать проведения аудита Товарищества за свой счет;

3.1.8. прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

3.1.9. оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие его права, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан и/или Уставом Товарищества;

3.1.10. указанные выше права Единственного участника Товарищества не являются исчерпывающими. Единственный участник Товарищества может пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества. Любые решения Товарищества, направленные на ограничение вышеуказанных прав Единственного участника Товарищества, являются недействительными.

3.2. Единственный участник Товарищества обязан:

3.2.1. вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

3.2.2. не разглашать сведения, информацию о Товариществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3.2.3. полностью и надлежащим образом исполнять перед Товариществом свои обязанности;

3.2.4. оказывать Товариществу всяческую помощь и содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;

3.2.5. воздерживаться, включая, но, не ограничиваясь, от любых решений и/или действий (бездействия), которые могут причинить убытки (реальный ущерб и упущенная выгода) Товариществу либо причинить вред его (Товарищества) деловой репутации;

3.2.6. письменно извещать Исполнительный орган Товарищества об изменении сведений, предусмотренных подпунктом 2) пункта 2 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

3.2.7. нести иные обязанности, установленные законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества.

4. Предмет и цели деятельности Товарищества

4.1. Предметом и целью деятельности Товарищества являются:

4.1.1. развитие взаимовыгодного торгово – экономического и научно – технического сотрудничества в области разведки, добычи, переработки и реализации ураносодержащих материалов и продукции, продукции на основе редких и редкоземельных и благородных металлов, кремния и кварца;

4.1.2. оказание услуг по разработке технологий в области добычи и переработки минерального сырья;

4.1.3. осуществление научно-технической и производственно-хозяйственной деятельности в области горно-металлургического комплекса и атомной промышленности;

4.1.4. выполнение работ в области архитектуры для объектов атомной промышленности и атомной энергетики;

4.1.5. получение прибыли от деятельности Товарищества в интересах Единственного участника;



- 4.1.6. обеспечение квалифицированным персоналом национальные компании и их дочерние организации;
- 4.1.7. предоставление вспомогательных образовательных услуг;
- 4.1.8. иные цели, не противоречащие законодательству Республики Казахстан и настоящему Уставу Товарищества.
- 4.2. Для достижения целей Товарищества осуществляет следующие основные виды деятельности:
- 4.2.1. разработка концепции и стратегии развития уранодобывающей промышленности в Республике Казахстан;
- 4.2.2. мониторинг и экспертная оценка мирового состояния атомной промышленности, производства сплавов и материалов на основе редких и редкоземельных материалов, технологий и материалов, анализ, адаптация, использование и трансферт новейших научно-технологических разработок мировой атомной промышленности и смежных отраслей;
- 4.2.3. проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, опытно-промышленных испытаний: исследования и разработки для предприятий атомной промышленности, включая горно-металлургический комплекс;
- 4.2.4. проведение научных и патентных исследований материалов и технологий в атомной отрасли, в том числе химических, высоких и двойного назначения в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 4.2.5. предоставление всех видов образовательных услуг в рамках системы АО «НАК «Казатомпром»: подготовка, переподготовка, проведение курсов и повышение квалификации рабочего, инженерно-технического и руководящего персонала, в том числе специальная подготовка персонала, ответственного за обеспечение ядерной и радиационной безопасности;
- 4.2.6. проведение энергетического и технического аудита предприятий атомной промышленности;
- 4.2.7. разработка новых и совершенствование существующих технологических схем добычи урановых руд;
- 4.2.8. технологический аудит и разработка новых технико-технологических решений для предприятий атомной промышленности;
- 4.2.9. развитие технологий комплексной переработки урановых руд методом подземного выщелачивания (ПВ) с попутным извлечением редких, редкоземельных и других элементов;
- 4.2.10. оценка экологической и радиоэкологической обстановки на территории Республики Казахстан для обеспечения экологической и радиационной безопасности;
- 4.2.11. разработка мер по улучшению экологической и радиоэкологической обстановки, разработка и внедрение современных методов контроля радиационной безопасности, индивидуальных и коллективных средств контроля и защиты для атомной промышленности;
- 4.2.12. проектирование урановых рудников, в том числе работы по технологическому проектированию, разработка экологических проектов для объектов атомной промышленности, включая объекты атомной энергии на всех этапах жизненного цикла;
- 4.2.13. изучение проблем и разработка новых материалов и технологий для захоронения радиоактивных отходов;
- 4.2.14. разработка и внедрение геоинформационных систем, разработка и внедрение систем автоматизированного проектирования (CAD), систем автоматизированного управления производством (CAM, SCADA), систем управления знаниями в рамках АО «НАК «Казатомпром»;
- 4.2.15. разработка и внедрение методов численного моделирования технологических и других процессов в рамках системы АО «НАК «Казатомпром»;
- 4.2.16. разработка нормативно-технической документации для атомной промышленности, включая горно-металлургический комплекс в рамках системы АО «НАК «Казатомпром»;

- 4.2.17. проектирование и/или строительство объектов промышленного, гражданского строительства для объектов атомной промышленности и атомной энергетики в рамках системы АО «НАК «Казатомпром»;
- 4.2.18. разработка и монтаж инженерных и информационных систем и сетей, технологических процессов и оборудования для объектов атомной промышленности, включая горно-металлургический комплекс в рамках системы АО «НАК «Казатомпром»;
- 4.2.19. оказание в рамках системы АО «НАК «Казатомпром» услуг по исследованиям и разработке технологий в области горно-металлургического комплекса атомной промышленности;
- 4.2.20. оказание в рамках системы АО «НАК «Казатомпром» услуг по сопровождению технологий действующего производства предприятий атомной промышленности, включая горно-металлургический комплекс;
- 4.2.21. производство малосерийной наукоемкой и высокотехнологичной продукции на основе редких и редкоземельных металлов, кремния и кварца;
- 4.2.22. производство средств автоматизации и измерений, технологического оборудования, СВЧ-установок, систем управления, проведение пуско-наладочных работ в сфере атомной промышленности и атомной энергетики;
- 4.2.23. работы по устройству инженерных и информационных систем в сфере атомной промышленности и атомной энергетики;
- 4.2.24. пусконаладочные работы технологического оборудования, средств автоматизации и измерений, систем управления, информационно-управляющих систем; программно-технических комплексов автоматизированных систем управления технологическими процессами, средств автоматизации и другой электронной техники;
- 4.2.25. техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования, программно-технических комплексов автоматизированных систем управления технологическими процессами, средств автоматизации и другой электронной техники;
- 4.2.26. экономическое обоснование проектных решений в рамках системы АО «НАК «Казатомпром», включая подготовку технико-экономических докладов, проведение технико-экономических исследований, разработку технико-экономических обоснований, разработку бизнес-планов, бизнес-процессов, локализацию функциональных обязанностей участников бизнес-процессов, разработку систем сквозного управления качеством (TQM), оказание консалтинговых и инжиниринговых услуг для объектов атомной промышленности, включая горно-металлургический комплекс;
- 4.2.27. участие в научных конференциях и форумах, симпозиумах, обучающих семинарах и совещаниях, круглых столах, республиканских и международных образовательных программах, проектах и мероприятиях направленных на повышение квалификации и развитие персонала предприятий атомной и других промышленных отраслей Республики Казахстан с целью переподготовки, повышения квалификации и развития специалистов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 4.2.28. подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие специалистов в области атомной промышленности, промышленной безопасности, обеспечения безопасности и охраны труда, проведение экспертизы в области промышленной безопасности, разработка деклараций промышленной безопасности (при наличии разрешительных документов);
- 4.2.29. организация и проведение курсов по повышению квалификации и переподготовки персонала предприятий атомной промышленности Республики Казахстан;
- 4.2.30. разработка учебно-методической литературы, информационных и методических программ по профилю деятельности Товарищества;
- 4.2.31. сотрудничество с образовательными учреждениями Республики Казахстан, стран ближнего и дальнего зарубежья по обмену опытом и совершенствованию организационной, учебной и научной работы в рамках профиля деятельности Товарищества;
- 4.2.32. услуги по проведению сертификации и оценки уровня профессиональной подготовки профильных и непрофильных специалистов предприятий атомной отраслей Республики Казахстан;

- 4.2.33. осуществление услуг в сфере атомной промышленности и атомной энергетики по проектированию и разработке программного обеспечения, по модификации программного обеспечения, по разработке web-страниц, по созданию информационных систем, по разработке и внедрению информационных систем, по сопровождению и технической поддержке информационных систем, по установке и настройке систем управления базами данных;
- 4.2.34. организация научного и информационного обеспечения предприятий атомной промышленности, включая горно-металлургический комплекс: сохранение и управление знаниями, подготовка аналитических изданий с целью переподготовки, повышения квалификации и развития специалистов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 4.2.35. управление в рамках системы АО «НАК «Казатмолпром» интеллектуальной собственностью (проведение патентных исследований, определение технического уровня и патентной чистоты разработок, выявление патентоспособных результатов научно-технической деятельности, оформление охранных документов, лицензионных договоров, оценка и содействие коммерциализации объектов интеллектуальной собственности) для атомной промышленности, включая горно-металлургический комплекс;
- 4.2.36. выполнение научно-исследовательских и инновационных работ и выполнение работ на основе грантов;
- 4.2.37. анализ различных типов сырья и продуктов его переработки, руд, концентратов, металлов, растворов, ионитов, природных, питьевых, сточных вод и других материалов, используемых в атомной промышленности;
- 4.2.38. контроль качества товарного продукта, в соответствии с требованиями нормативной документации и проведение испытаний и оказания услуг по сертификации продукции и производству стандартных образцов химических реагентов;
- 4.2.39. техническая поддержка оборудования, уход и обслуживание техники, в том числе его метрологическое обеспечение (поверка, калибровка, ремонт, контроль за состоянием и применением средств измерений) для атомной промышленности, включая горно-металлургический комплекс;
- 4.2.40. разработка и производство вертикально-осевых ветроэнергетических станций и комплексных энергосистем снабжения автономных объектов на основе использования возобновляемых источников энергии;
- 4.2.41. производство и монтаж турбин, ветряных двигателей, электрогенераторов, защитно-зарядных устройств, преобразовательного оборудования, систем автоматики и мониторинга;
- 4.2.42. предоставление аренды сооружений и оборудования в рамках системы АО «НАК «Казатомпром»;
- 4.2.43. осуществление технического и авторского надзора объектов атомной промышленности;
- 4.2.44. инвестиционная и инновационная деятельность, внешнеэкономическая деятельность, технологически связанные с деятельностью, предусмотренной Уставом Товарищества;
- 4.2.45. разработка проектных документов в области разведки, добычи урана и твердых полезных ископаемых, включая экологическую документацию;
- 4.2.46. услуги геологического и гидрогеологического изучения недр;
- 4.2.47. работы в области инженерно-технического проектирования в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан, включая разработку методов и технологий по очистке эмиссий в окружающую среду, внедрение новых экологически эффективных и ресурсосберегающих технологий, оценку состояния окружающей среды и прогнозирование его изменений под влиянием антропогенных и природных факторов, обоснование методов предотвращения или ослабления негативных последствий воздействия антропогенных и природных факторов на окружающую среду, системное изучение и обобщение результатов экологического мониторинга количественных и

качественных показателей состояния экосистем и объектов на основе многолетних наблюдений и оперативного контроля.

4.3. Все виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Товарищество вправе осуществлять только при наличии лицензии, полученной в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

5. Уставный капитал и имущество Товарищества

5.1. Уставный капитал Товарищества образуется для обеспечения деятельности Товарищества и составляет 2 228 355 211 (два миллиарда двести двадцать восемь миллионов триста пятьдесят пять тысяч двести одиннадцать) тенге. Уставный капитал и имущество Товарищества образуется путем внесения вкладов Единственного участника Товарищества.

5.2. Уменьшение или увеличение уставного капитала Товарищества производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.3. Товарищество является собственником имущества, которое внесено в уставный капитал Товарищества в качестве вклада, имущества, полученного в результате своей предпринимательской деятельности, а также имущества, приобретенного по иным основаниям, которые не противоречат законодательству Республики Казахстан.

5.4. Товарищество по решению Наблюдательного совета Товарищества может образовать резервный капитал и иные фонды Товарищества. Порядок образования резервного капитала и иных фондов Товарищества определяется решением Наблюдательного совета Товарищества и внутренними правовыми документами Товарищества.

5.5. Товарищество или его имущество может быть передано в доверительное управление только по решению Единственного участника Товарищества.

6. Органы Товарищества

6.1. Органами Товарищества являются:

6.1.1. Высший орган – Единственный участник;

6.1.2. Орган управления – Наблюдательный совет;

6.1.3. Контролирующий орган – Ревизионная комиссия;

6.1.4. Исполнительный орган – Генеральный директор (единоличный).

7. Единственный участник

7.1. К исключительной компетенции Единственного участника Товарищества относится:

7.1.1. изменение Устава Товарищества, включая изменение размера уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава Товарищества в новой редакции;

7.1.2. образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий;

7.1.3. принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

7.1.4. избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии Товарищества;

7.1.5. утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;

7.1.6. утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых Уставом Товарищества отнесено к компетенции иных органов Товарищества, в том числе:

а) положение о Наблюдательном совете Товарищества;

б) положение о Ревизионной комиссии Товарищества;

в) дивидендной политики Товарищества.



- 7.1.7. решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;
- 7.1.8. решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
- 7.1.9. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 7.1.10. решение о принудительном выкупе доли у Участника Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 7.1.11. решение о залоге всего имущества Товарищества;
- 7.1.12. решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 7.1.13. утверждение порядка и сроков предоставления Единственному участнику Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;
- 7.1.14. решение об одобрении заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 51 (пятьдесят один) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;
- 7.2. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного участника Товарищества, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Товарищества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
- 7.3. Единственный участник вправе отменить любое решение иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.
- 7.4. Единственный участник Товарищества, независимо от того, как определена его исключительная компетенция в Уставе Товарищества, имеет право принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.

8. Наблюдательный совет

- 8.1. Наблюдательный совет создается для осуществления контроля за деятельностью Исполнительного органа Товарищества. Порядок работы Наблюдательного совета и полномочия его членов определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества и Положением о Наблюдательном совете.
- 8.2. Члены Наблюдательного совета избираются Единственным участником, на срок до 3 (трех) лет, с возможностью последующего переизбрания. Наблюдательный совет Товарищества состоит не менее чем из 4 (четырёх) членов.
- 8.3. В качестве члена Наблюдательного совета может выступать только физическое лицо. Оно не может быть одновременно членом Исполнительного органа Товарищества.
- 8.4. Досрочное принудительное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета осуществляется по любому основанию, принятому Единственным участником в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Досрочное добровольное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета осуществляется им по любому основанию и в любое время путем письменного уведомления Наблюдательного совета и Единственного участника Товарищества. Срок прекращения полномочий члена Наблюдательного совета должен быть не ранее месяца и не позже шести месяцев со дня подачи им такого уведомления.
- 8.5. К компетенции Наблюдательного совета Товарищества относятся следующие вопросы:**
- 8.5.1. определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;
- 8.5.2. принятие решения о заключении сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества Товарищества на сумму, превышающую 10 (десять) процентов от общего размера активов Товарищества за исключением сделок, при которых выбор поставщика осуществляется конкурсными способами с оформлением протоколов итогов, сформированных автоматически в системе электронных закупок, а также за исключением сделок, решение о заключении которых отнесено к компетенции Единственного участника;



- 8.5.3. утверждение штатного расписания, организационной структуры и штатной численности центрального аппарата Товарищества и его филиалов, а также документов, регулирующих условия и порядок оплаты труда и премирования работников Товарищества;
- 8.5.4. утверждение ключевых показателей деятельности (КПД) Генерального директора и заместителей Генерального директора Товарищества;
- 8.5.5. утверждение Положения о предоставлении займов работникам Товарищества;
- 8.5.6. принятие решения о предоставлении займов работникам Товарищества;
- 8.5.7. определение порядка и сроков предоставления Генеральным директором Товарищества в Наблюдательный совет Товарищества информации о деятельности Товарищества, в том числе финансовой отчетности;
- 8.5.8. утверждение стратегии развития (стратегических планов) Товарищества и одобрение отчетов их исполнения;
- 8.5.9. утверждение среднесрочного плана развития Товарищества, годового отдельного и консолидированных бюджетов и одобрение отчетов их исполнения;
- 8.5.10. определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей, норм площадей для размещения административного аппарата Товарищества;
- 8.5.11. определение порядка и условий возмещения расходов работникам Товарищества, направляемым в служебные командировки;
- 8.5.12. определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Товарищества при предоставлении работникам прав пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;
- 8.5.13. утверждение учетной политики и налоговой политики Товарищества;
- 8.5.14. утверждение внутренних документов и отчетов Товарищества по управлению рисками:
- политика по управлению рисками;
 - уровень аппетита к риску;
 - лимиты на банки-контрагенты;
 - квартальный отчет по управлению рисками;
 - а также иные внутренние документы по управлению рисками Товарищества.
- 8.5.15. утверждение внутренних документов в области комплаенс:
- кодекс этики и комплаенс;
 - политика по противодействию коррупции и мошенничеству;
 - положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов;
 - правила по комплаенс проверке контрагентов;
 - методика по оценке и мониторингу коррупционных рисков;
 - а также иные внутренние документы в области комплаенс.
- 8.5.16. утверждение планов и отчетов Товарищества:
- план работ Наблюдательного совета и отчет по его исполнению;
 - план мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления Товарищества и отчет по его исполнению;
 - квартальный отчет Генерального директора (отчет CEO).
- 8.5.17. принятие решения о заключении Товариществом сделок, связанных с получением Товариществом займов (кредитов), о выдаче поручительств и гарантий, а также условий таких сделок, заключаемых на сумму, составляющую 10 (десять) и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;
- 8.5.18. утверждение плана мероприятий по внедрению системы управленческой отчетности;
- 8.5.19. утверждение годового бюджета (финансового плана) Товарищества;
- 8.5.20. утверждение бюджета доходов и расходов Товарищества;
- 8.5.21. утверждение сметы административных расходов аппарата Товарищества;
- 8.5.22. утверждение сводного плана инвестиций Товарищества;
- 8.5.23. определение информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну и утверждение соответствующего Положения;

- 8.5.24. определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования, а также принятие решения о привлечении к дисциплинарной ответственности и досрочном снятии дисциплинарного взыскания с Генерального директора;
- 8.5.25. назначение заместителей Генерального директора Товарищества, а также директоров филиалов Товарищества;
- 8.5.26. определение размеров должностного оклада, и условий оплаты труда и премирования заместителей Генерального директора;
- 8.5.27. утверждение Положения о Корпоративном секретаре Товарищества;
- 8.5.28. утверждение Положения об Офицере по рискам и комплаенс Товарищества;
- 8.5.29. утверждение ключевых показателей деятельности (КПД) Корпоративного секретаря Товарищества и отчетов по ним;
- 8.5.30. утверждение ключевых показателей деятельности (КПД) Офицера по рискам и комплаенс Товарищества и отчетов по ним;
- 8.5.31. утверждение Положения о реализации имущества Товарищества;
- 8.5.32. предварительное утверждение дивидендной политики Товарищества;
- 8.5.33. определение размеров должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Корпоративного секретаря Товарищества;
- 8.5.34. определение размеров должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Офицера по рискам и комплаенс Товарищества;
- 8.5.35. утверждение Положения об Омбудсмене Товарищества;
- 8.5.36. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, за исключением тех, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции иных органов Товарищества, в том числе:
- а) Положением о порядке и сроках предоставления Единственному участнику, членам органов Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества.
- 8.5.37. принятие решения об отчуждении Товариществом акций (долей участия в уставном капитале) иных юридических лиц, принадлежащих Товариществу;
- 8.5.38. принятие решения об образовании резервного капитала и иных фондов Товарищества, а также утверждение соответствующих положений о них;
- 8.5.39. определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества и утверждение размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества;
- 8.5.40. принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества и утверждение положений о них;
- 8.5.41. согласование назначений и освобождений от занимаемых должностей руководителей структурного подразделения, ответственного за правовые вопросы, структурного подразделения по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, структурного подразделения по вопросам безопасности, или лиц единолично осуществляющих указанные функции;
- 8.5.42. осуществление контроля за разработкой, внедрением и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля.
- 8.6. Избрание и назначение Корпоративного секретаря и Офицера по рискам и комплаенс Товарищества является исключительной компетенцией Наблюдательного совета Товарищества.
- 8.7. Председатель Наблюдательного совета принимает решение о созыве Наблюдательного совета, назначает дату созыва. Корпоративный секретарь должен направить необходимые документы всем членам Наблюдательного совета Товарищества не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета Товарищества.
- 8.8. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Товарищества.
- 8.9. При голосовании каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Решения по вопросам принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов

Наблюдательного совета. При принятии решения в случае равенства голосов, голос Председателя является решающим.

8.10. Наблюдательный совет Товарищества, независимо от того, как определена его исключительная компетенция в Уставе Товарищества, имеет право принять к рассмотрению любой вопрос связанный с деятельностью Товарищества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Единственного участника Товарищества.

9. Ревизионная комиссия Товарищества

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Исполнительного органа Товарищества Единственным участником образовывается Ревизионная комиссия из числа представителей Единственного участника Товарищества.

9.2. Члены Ревизионной комиссии избираются Единственным участником в составе, определенном Единственным участником и на срок, установленный Единственным участником Товарищества, но не более пяти лет.

9.3. Членами Ревизионной комиссии не могут быть одновременно члены Исполнительного органа Товарищества.

9.4. Ревизионная комиссия вправе во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Исполнительного органа Товарищества. Ревизионная комиссия обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации финансово-хозяйственной деятельности Товарищества. По требованию Ревизионной комиссии Исполнительный орган обязан давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

9.5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до ее утверждения Единственным участником Товарищества. Единственный участник не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии либо заключения аудиторской организации, которая осуществляла аудит Товарищества.

9.6. Порядок работы Ревизионной комиссии Товарищества определяется настоящим Уставом, законодательством Республики Казахстан и Положением о Ревизионной комиссии.

9.7. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Товарищества, а также текущего состояния его дел, Товарищество вправе привлекать аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Единственным участником Товарищества и органами Товарищества.

9.8. Единственный участник Товарищества вправе требовать проведения за свой счет аудита финансовой отчетности Товарищества.

9.9. Если Исполнительный орган Товарищества уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Товарищества, когда аудит обязателен либо когда его проведения требует Единственный участник Товарищества, аудит может быть назначен решением суда, принятым по заявлению любого заинтересованного лица либо Единственного участника Товарищества.

10. Генеральный директор Товарищества

10.1. Единоличным Исполнительным органом Товарищества, осуществляющим текущее руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел, является Генеральный директор.

10.2. Генеральный директор Товарищества избирается Единственным участником Товарищества на срок не более 3 (трех) лет. Генеральный директор Товарищества может переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

10.3. Функции, права и обязанности Генерального директора Товарищества определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Товарищества, а также трудовым договором, заключаемым с ним.

- 10.4. Трудовой договор с Генеральным директором подписывается Председателем Наблюдательного совета Товарищества.
- 10.5. Генеральный директор Товарищества имеет следующие полномочия:
- 10.5.1. организует и обеспечивает выполнение решений Единственного участника и Наблюдательного совета Товарищества;
- 10.5.2. без доверенности действует от имени Товарищества;
- 10.5.3. выдает доверенности на право представлять Товарищество в отношениях с третьими лицами, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 10.5.4. принимает решения о предъявлении от имени Товарищества претензий и исков к юридическим лицам и гражданам, как в Республике Казахстан, так и за ее пределами;
- 10.5.5. является работодателем в отношении работников Товарищества, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Товарищества;
- 10.5.6. в установленном порядке и сроки вносит на рассмотрение Единственного участника вопросы, связанные с деятельностью Товарищества;
- 10.5.7. контролирует подготовку годовой и иной финансовой отчетности, и балансов Товарищества, обеспечивает доступность этих материалов для ознакомления Единственного участника Товарищества, Ревизионной комиссии и Наблюдательного совета. Генеральный директор Товарищества представляет Единственному участнику Товарищества, Наблюдательному совету, Ревизионной комиссии и аудиторской организации документы по их требованию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества;
- 10.5.8. несет ответственность за соблюдение Товариществом требований законодательных актов Республики Казахстан, а также за исполнение решений и поручений Единственного участника Товарищества;
- 10.5.9. ежегодно не позднее 3 (трех) месяцев после окончания отчетного финансового года отчитывается перед Наблюдательным советом, Единственным участником Товарищества о реализации годовых и иных планов Товарищества, о результатах финансово-хозяйственной деятельности Товарищества в отчетном периоде и предлагает план деятельности Товарищества на последующий период с учетом соблюдения интересов Единственного участника Товарищества и прогнозах развития ситуаций на рынках, на которых Товарищество имеет свои интересы;
- 10.5.10. ежегодно утверждает нормы накладных расходов и рентабельности;
- 10.5.11. утверждает внутренние документы Товарищества (должностные инструкции, положения, правила и другие внутренние документы Товарищества, не связанные с утверждением, изменением финансового плана, бюджета и стратегии развития Товарищества), которые не отнесены к исключительной компетенции Единственного участника Товарищества и Наблюдательного совета Товарищества;
- 10.5.12. в случае своего отсутствия возлагает исполнение обязанностей Генерального директора на своего заместителя или на другое лицо, которое действует на основании приказа о возложении на него исполнения обязанностей Генерального директора и Устава Товарищества;
- 10.5.13. не имеет право принимать решения, противоречащие решениям Единственного участника Товарищества, такие решения являются недействительными с момента их принятия;
- 10.5.14. заключает сделки с третьими лицами на сумму, не превышающую 10 (десять) процентов от общего размера стоимости активов Товарищества;
- 10.5.15. имеет право внести вопросы, относящиеся к его компетенции, на рассмотрение Единственного участника или Наблюдательного совета Товарищества для принятия ими решения;
- 10.5.16. при выполнении своих обязанностей Генеральный директор Товарищества должен действовать в интересах Товарищества, добросовестно и разумно;
- 10.5.17. представляет Единственному участнику Товарищества предложения о порядке распределения чистого дохода Товарищества за истекший финансовый год;

10.5.18. принимает решения о премировании и определении размеров премирования директоров филиалов Товарищества;

10.5.19. осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Единственного участника и Наблюдательного совета Товарищества.

11. Учет и отчетность

11.1. Обязанность по организации ведения всех видов учета возлагается на Исполнительный орган согласно законодательству Республики Казахстан.

11.2. За непредставление или предоставление неверных данных по всем видам учета Генеральный директор и другие должностные лица Товарищества несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.3. Финансовый год Товарищества устанавливается с 01 января по 31 декабря одного календарного года.

11.4. Товарищество несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за несоблюдение порядка ведения и достоверности учета и отчетности.

12. Распределение чистого дохода Товарищества

12.1. Чистый доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности за год, распределяется на основании решения Единственного участника Товарищества, посвященного результатам финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за соответствующий год.

12.2. В случае принятия Единственным участником Товарищества решения о выплате распределяемого чистого дохода, выплата должна быть произведена в денежной форме в течение одного месяца с момента принятия такого решения.

12.3. Единственный участник Товарищества имеет право принять решение об исключении чистого дохода Товарищества или его части из распределения.

12.4. Возможные убытки Товарищества покрываются за счет резервного капитала Товарищества в случае его создания в Товариществе. При недостатке средств резервного капитала Товарищества для покрытия убытков Товарищества, решение об источниках их покрытия принимается Единственным участником Товарищества.

13. Порядки и сроки предоставления Единственному участнику Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества

13.1. Товарищество по требованию Единственного участника и приобретателей долей предоставляет им информацию о деятельности Товарищества в сроки и порядке, определенными законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Товарищества и настоящим Уставом.

13.2. Информацией, затрагивающей интересы Единственного участника Товарищества и/или приобретателей долей участия, признаются:

- 1) решения, принятые Единственным участником Товарищества, Наблюдательным советом, Генеральным директором и/или Ревизионной комиссией Товарищества и информация об исполнении принятых решений;
- 2) получение Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и/или совершение определенных действий, приостановление и/или прекращение их действий, а также лишение ранее полученных Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и/или совершение определенных действий;
- 3) арест имущества Товарищества;
- 4) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) или более процентов от общего размера активов Товарищества;

- 5) привлечение Товарищества и/или его должностных лиц к административной ответственности;
- 6) решение о принудительной реорганизации Товарищества;
- 7) аудиторский отчет (при его наличии);
- 8) информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
- 9) иная информация, затрагивающая интересы Единственного участника Товарищества и/или приобретателей долей участия, в соответствии с Уставом Товарищества.

13.3. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть представлена Единственному участнику Товарищества не позднее семи рабочих дней с даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору.

13.4. Товарищество публикует свои извещения и другую информацию, подлежащую обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан в средствах массовой информации, с учетом требований законодательства Республики Казахстан, в печатных изданиях: «Юридическая газета» и/или «Казахстанская правда».

14. Персонал Товарищества

14.1. Трудовой коллектив Товарищества составляют граждане, которые состоят с Товариществом в трудовых отношениях на основании трудового договора.

14.2. Товарищество имеет право привлекать к работе иностранных специалистов в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан.

14.3. Условия труда и социальные права работников Товарищества определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14.4. Работники Товарищества подлежат обязательному пенсионному обеспечению и медицинскому страхованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15. Конфиденциальная информация

15.1. В случае если Единственный участник Товарищества раскроет Товариществу информацию, составляющую исключительную его собственность, которая предоставляется в письменной форме и имеет гриф «Конфиденциально», Товарищество обязуется сохранить такую информацию в тайне, а также требовать от любой третьей стороны, которой оно раскрывает эту информацию (при условии обоснованности такого раскрытия), сохранять ее в тайне и без письменного согласия раскрывающего ее Единственного участника Товарищества не использовать и не раскрывать эту информацию иначе, чем в рамках законодательства Республики Казахстан и Устава Товарищества. Вышеуказанное требование по сохранению конфиденциальной информации Товарищества распространяется также на всех должностных лиц и работников Товарищества. Положения, изложенные выше, не относятся к информации с грифом «Конфиденциально», которая:

- общеизвестна, то есть, стала известна не в результате действия (бездействия) Единственного участника Товарищества;
- предоставлена Единственному участнику Товарищества третьей стороной на законных основаниях без ограничения на право ее дальнейшего раскрытия;
- подлежит раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

15.2. При передаче Единственным участником Товарищества каких-либо прав и обязательств, его правопреемники обязаны сохранить в тайне документы, данные и информацию, указанные в пункте 15.1. настоящего Устава, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15.3. При условии информирования Единственного участника Товарищества, Товарищество имеет право предоставлять документы, данные, отчеты и сведения нижеперечисленным третьим лицам по их просьбе:

- корпоративно связанным организациям, а также третьей стороне, оказывающей услуги Товариществу, поскольку этим третьим лицам необходим доступ к конфиденциальной информации Товарищества для исполнения своих обязательства перед Товариществом;

- правопреемнику или правопреемникам Товарищества, приобретающим права и обязательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

- Товарищество, предоставляющее документы, информацию, данные и отчеты третьим лицам в соответствии с настоящим пунктом, должно обязать их принять на себя обязательство по сохранению конфиденциальной информации Товарищества, предусмотренной Уставом Товарищества.

15.4. Предоставление информации с грифом «Конфиденциально» иностранным гражданам и организациям, исполняющим свои обязательства перед Товариществом, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15.5. Обязательства, принимаемые в соответствии с настоящей главой Устава Товарищества, имеют срок действия, указанный в законодательстве Республики Казахстан и в заключенных контрактах. Прекращение деятельности Товарищества не является основанием для изменения или аннулирования указанных обязательств.

15.6. Документы Товарищества, перечисленные в пункте 2 статьи 8-2 Закона Республики Казахстан от 2 мая 1995 года № 2255 «О хозяйственных товариществах», касающиеся его деятельности, подлежат хранению Товариществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Исполнительного органа Товарищества.

16. Прекращение деятельности Товарищества

16.1. Прекращение деятельности Товарищества производится путем реорганизации, ликвидации и по иным основаниям согласно законодательству Республики Казахстан.

16.2. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Единственного участника Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

16.3. Ликвидация Товарищества осуществляется как добровольно, так и по решению суда в принудительном порядке.

16.4. Решение о добровольной ликвидации Товарищества принимается Единственным участником Товарищества, которое осуществляет ликвидационную процедуру в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

16.5. Принудительная ликвидация Товарищества осуществляется судом в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан.

16.6. Ликвидационная комиссия назначается решением суда или Единственным участником Товарищества.

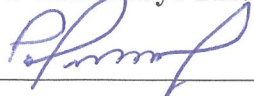
16.7. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Товариществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан. В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Товарищества, представители Единственного участника Товарищества. Процедура ликвидации Товарищества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

17. Заключительные положения

17.1. Если одно из положений Устава Товарищества становится недействительным, то это не влияет на действительность остальных положений Устава. Недействительное положение Устава заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

17.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Уставом Товарищества, Товарищество в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан.

ТОО «Институт высоких технологий»:

 Межео Рустан Кольбекевич