

**«СКЗ-У» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК ЖАРҒЫСЫНА  
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

**1. «Жалпы жиналыс» 13-бабына мынадай өзгерістер енгізілсін:**

1.1. 13.2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«13.2 жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне:

13.2.1 Серіктестік Жарғысын өзгерту, оның жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жерін және фирмалық атауын өзгерту немесе серіктестік Жарғысын жаңа редакцияда бекіту;

13.2.2 Серіктестіктің бас директорын сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

13.2.3 Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осындай берудің шарттарын айқындау;

13.2.4 Байқау кеңесі мүшелерін сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Байқау кеңесі мүшелеріне сыйақы мөлшерін анықтау;

13.2.5 Тексеру комиссиясының мүшелерін сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, тексеру комиссиясы мүшелерінің сыйақы мөлшерін анықтау, тексеру комиссиясының есептері мен қорытындыларын бекіту;

13.2.6 Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін бекіту және таза табысты бөлу, сондай-ақ дивидендтерді төлеу мерзімдері мен кестесі туралы шешім қабылдау;

13.2.7 Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін мынадай құжаттарды бекіту:

- 1) Серіктестіктің есеп саясаты;
- 2) Серіктестіктің инвестициялық саясаты;
- 3) Байқау кеңесі туралы ереже;
- 4) Тексеру комиссиясы туралы ереже;
- 5) Қатысушылардың жалпы жиналысының жұмыс регламенті.

13.2.8 Серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестіктеріне, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім;

13.2.9 Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім;

13.2.10 Тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;

13.2.11 ҚР заңнамасына сәйкес серіктестікке қатысушыдан үлесті мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім;

13.2.12 Серіктестіктің үлесін сатып алуы;

13.2.13 Серіктестіктің барлық мүлкін кепілге салу туралы шешім;

13.2.14 ҚР заңнамасына сәйкес серіктестік мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім;

13.2.15 Серіктестіктің резервтік капиталын және басқа да қорларын құру;

13.2.16 Нәтижесінде құны Серіктестік активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу бір және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Серіктестік иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе жиынтығында өзара байланысты мәмілелерді серіктестіктің жасасуын мақұлдау туралы шешім қабылдау;

13.2.17 Қатысушылар мен үлестерді сатып алушыларға серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты беру тәртібі мен мерзімдерін бекіту;

13.2.18 Бастапқы коммерциялық қызметтен басқа қандай да бір қызметтің басталуын және бастапқы коммерциялық қызметтің түрлерін, географиясын немесе нарығын өзгертуді бекіту, бастапқы коммерциялық қызметтің толық немесе ішінара тоқтатылуы;

13.2.19 Жалпы жиналыс өзінің айрықша құзыретіне жатпайтын өкілеттіктерді серіктестіктің атқарушы органына немесе байқаушы Кеңесіне беруге құқылы;

13.2.20 Жалпы жиналыс серіктестіктің жарғысында оның айрықша құзыреті анықталғанына қарамастан, серіктестік қызметіне байланысты кез келген мәселені қарауға қабылдауға құқылы».

1.2. 13.3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«Жоғарыда 13.2-тармақта көрсетілген мәселелерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, жалпы жиналыста қаралған барлық мәселелер бойынша шешімдерді жалпы жиналысқа қатысқан қатысушылар бірауыздан қабылдайды. Жарғының 13.2.11 тармақшасында көзделген мәселе бойынша шешім қабылдаған кезде үлесі мәжбүрлеу тәртібімен сатып алынатын қатысушы дауыс беруге қатыспайды және оған тиесілі дауыстардың саны санауда ескерілмейді».

## **2. «Жалпы жиналысты өткізу тәртібі» 15-бабына мынадай өзгерістер енгізілсін:**

2.1. 15.4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«15.4 Жалпы жиналыс күндізгі немесе сырттай түрде өткізілуі мүмкін. Жалпы жиналыс күндізгі нысанда серіктестікке қатысушылардың (қатысушылардың өкілдерінің) жиналысына жеке қатысуы арқылы немесе олардың арасында бейне-конференц-байланыс өткізу арқылы өткізілуі мүмкін. Сырттай жалпы жиналысты өткізу үшін жалпы дауыс санының жиынтығында 3/4 (төрттен үш) астамына ие қатысушылардың тікелей айтылған келісімі қажет. Жалпы жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша сырттай нысанда дауыс беру бюллетеньдер бойынша жүзеге асырылады, онда дауыс берудің қорытындысы "жақтап", "қарсы" немесе "қалыс қалған" деген сөздермен көрсетіледі. Қол қойылған бюллетеньдер корпоративтік хатшыға факсимильді немесе электрондық хабарламалармен не өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып, оларды ұсыну үшін белгіленген мерзімде, одан әрі сырттай жалпы жиналыс өткізілген күннен бастап қатарынан 3 (үш) жұмыс күні ішінде бюллетеньдердің түпнұсқаларын міндетті түрде жібере отырып жіберіледі. Сырттай жалпы жиналыс Жарғының 13.2.1, 13.2.9, 13.2.10, 13.2.11 және 13.2.13 тармақшаларында көзделген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы емес. Жалпы жиналыс құрамдастырылған тәсілмен, яғни бір қатысушының тікелей қатысуымен және басқа қатысушылардың сырттай қатысуымен өткізілмейді».

## **3. «Серіктестіктің хаттамалары мен хатшысы» деген 17-бап мынадай редакцияда жазылсын:**

«17. Серіктестіктің хаттамалары мен хатшысы

17.1 Жалпы жиналыстың хаттамаларын жалпы жиналыстың хатшысы жалпы жиналыс аяқталғаннан кейін 3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірмей әрбір қатысушыға бір данадан және Серіктестікке бір данадан ұсыну үшін жеткілікті мөлшерде дайындайды. Жалпы жиналыстың хаттамаларына жалпы жиналыстың төрағасы мен жалпы жиналыстың хатшысы қол қояды. Барлық жалпы жиналыстардың хаттамалары хаттамалар кітабына тігіледі, оны серіктестіктің атқарушы органы сақтайды және кез келген уақытта серіктестіктің кез келген қатысушысына танысу үшін ұсынылуы тиіс. Серіктестікке қатысушылардың талап етуі бойынша оларға хаттамалар кітабынан куәландырылған үзінділер беріледі.

17.2 Жалпы жиналыстың хатшысы жалпы жиналыстың хаттамасын жүргізуге жауап береді. Жалпы жиналыс хатшысының функцияларын, егер өзге шешімді жалпы жиналыс қабылдаса, серіктестіктің корпоративтік хатшысы орындайды.

17.3 Корпоративтік хатшы-серіктестіктің жалпы жиналысы мен Қадағалау кеңесінің жұмысын Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Жарғының және серіктестіктің басқа да ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес ұйымдастыруды қамтамасыз ететін серіктестіктің қызметкері.

17.4 Серіктестіктің корпоративтік хатшысы Байқау кеңесінің шешімімен тағайындалады және оның төрағасына тікелей бағынады. Корпоративтік хатшының құқықтық мәртебесі және қызметінің негіздері (өкілеттіктері, міндеттері, функциялары және жауапкершілігі) Қадағалау кеңесі бекітетін Корпоративтік хатшы туралы Ережемен айқындалады».

#### **4. «Қадағалау кеңесі» деген 18-бап мынадай редакцияда жазылсын:**

«18. Қадағалау кеңесі:

18.1. Қадағалау кеңесі жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, серіктестіктің қызметіне стратегиялық басшылықты, сондай-ақ атқарушы органның қызметіне бақылауды жүзеге асыратын серіктестікті басқару органы болып табылады. Қадағалау кеңесі жалпы жиналысқа есеп береді және оның шешімдерін орындайды.

18.2. Қадағалау кеңесі серіктестіктің қаржылық қызметін және оның қаржылық есептілік жүйесін бақылауға құқылы. Өзінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша бағалау және шешімдер қабылдау мақсаттары үшін байқау кеңесі серіктестіктің қызметіне қатысты кез келген ақпаратты серіктестіктің бас директорынан және басқа да лауазымды адамдарынан алуға құқылы.

18.3. Қадағалау кеңесі өз функцияларын Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға, Қадағалау кеңесі туралы ережеге және серіктестіктің басқа да ішкі құжаттарына сәйкес орындайды.

18.4. Серіктестіктің Қадағалау кеңесі, оның төрағасын қоса алғанда, 7 (жеті) адамнан тұрады, оның ішінде 3 (үш) «Қазатомөнеркәсіп "ҰАК» АҚ ұсынылады, 2 (екі) SAP-J және 2 (екі) UrAsia ұсынылады. Қадағалау кеңесінің мүшелерін жалпы жиналыс 5 (бес) жыл мерзімге сайлайды және жалпы жиналысқа есеп береді. Қадағалау төрағасы Қадағалау кеңесінің отырысында отырысқа қатысып отырған Қадағалау кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен сайланады.

18.5. Жалпы жиналыстың шешімі бойынша Қадағалау кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Қадағалау кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан орынға сайланатын Қадағалау кеңесінің мүшелері жалпы Байқау кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін сайланады.

18.6. Қадағалау кеңесінің құзыретіне:

18.6.1 Серіктестік қызметінің басым бағыттарын анықтау;

18.6.2 Серіктестікті дамыту стратегиясы мен жоспарларын (бағдарламаларын) бекіту;

18.6.3 Серіктестіктің корпоративтік басқару кодексінің (КБК) талаптарын сақтауын бақылау);

18.6.4 Серіктестіктің бюджетін (қаржылық жоспарын), сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

18.6.5 Серіктестіктің штат санын, штат кестесін және ұйымдық құрылымын бекіту;

18.6.6 Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау және аудит жүргізгені үшін сыйақы мөлшерін бекіту;

18.6.7 Серіктестіктің дивидендтік саясатын бекіту;

18.6.8 Серіктестіктің тәуекелдерін басқару жөніндегі саясатты бекіту;

18.6.9 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі саясатты бекіту;

18.6.10 Серіктестіктің Қадағалау кеңесінің тиісті жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту;

18.6.11 Егер мұндай жалпы жиналыс Қадағалау кеңесінің бастамасы бойынша шақырылған жағдайда, жалпы жиналыстың күн тәртібін бекіту;

18.6.12 Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу және олар туралы Ережелерді бекіту туралы шешім;

18.6.13 Бас директордың лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбек шартының талаптарын анықтау, сондай-ақ бас директорды тәртіптік жауапкершілікке тарту және бас директордан тәртіптік жазаны мерзімінен бұрын алып тастау туралы шешім қабылдау;

18.6.14 Бас директордың орынбасарларын сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, бас бухгалтер лауазымына кандидаттарды бекіту;

18.6.15 Серіктестіктің басшы қызметкерлеріне арналған қызметтің негізгі көрсеткіштерін (ҚНҚ) бекіту және жыл қорытындысы бойынша басшы қызметкерлерге сыйақы беру туралы мәселені қарау;

18.6.16 Серіктестік қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және материалдық ынталандыру шарттарын, тәртібін реттейтін құжаттарды бекіту;

18.6.17 Серіктестіктің тәуекелдерін басқару саясатына сәйкес тәуекелдер тіркелімін, тәуекелдер картасын және тәуекел-тәбетін, сондай-ақ серіктестіктің атқарушы органының тәуекелдерді басқару туралы есептерін бекіту;

18.6.18 Серіктестіктің уақытша бос ақшасы орналастырылуы мүмкін банктердің тізбесін және контрагент банктерге лимиттерді бекіту;

18.6.19 Серіктестіктің заемдар (кредиттер) беруге және алуға, кепілгерліктер, кепілдіктер немесе өзге де борыштық міндеттемелер беруге байланысты мәселелер немесе мәмілелер бойынша келісім беру;

18.6.20 Бекітілген жылдық бюджет шеңберінде жасалатын мәмілелерді қоспағанда, серіктестіктің кез келген мәмілелеріне қатысты келісім беру, мұндай мәміле сомасы 250 000 АҚШ долларын немесе оның теңгедегі немесе өзге де шетел валютасындағы баламасын құрайтын немесе асатын болса;

18.6.21 Бекітілген жылдық бюджет шеңберінде жасалатын мәмілелерді қоспағанда, Серіктестік өндірген күкірт қышқылын сату туралы мәмілелерге қатысты келісім беру;

18.6.22 Елеулі келісімдерді жасасуға, өзгертуге, жоюға және бұзуға қатысты келісім беру;

18.6.23 Қадағалау кеңесі жанынан қаржылық, техникалық немесе өзге де комитеттерді құру және олардың жұмыс істеу мәселелері;

18.6.24 Серіктестіктің Корпоративтік хатшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, оның лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын анықтау, Корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту;

18.6.25 Заңмен қорғалатын қызметтік, коммерциялық немесе өзге де құпияны құрайтын серіктестік немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;

18.6.26 Шешімдер қабылдау жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

18.7 Қадағалау кеңесі келесі мәселелерге ерекше көңіл бөледі:

1) Даму стратегиясын айқындау (бағыттар мен нәтижелер);

2) Даму жоспарының негізгі қызмет көрсеткіштерін (ҚНҚ) қою және мониторингілеу;

3) Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің тиімді жұмыс істеуін ұйымдастыру және қадағалау;

4) Өз құзыреті шеңберінде ірі инвестициялық жобаларды және серіктестіктің басқа да негізгі стратегиялық жобаларын тиімді іске асыруды бекіту және мониторингілеу;

5) Бас директордың қызметіне сыйақы беру, сабақтастықты жоспарлау және қадағалау;

6) Корпоративтік басқару және іскерлік этика;

7) Серіктестікте корпоративтік басқару кодексінің және серіктестікке қатысушылардың іскерлік этика саласындағы корпоративтік стандарттарының (іскерлік этика Кодексінің) ережелерін сақтау.

18.8 Қадағалау кеңесі өз функцияларын тиімді орындау үшін тұрақты отырыстар өткізеді. Қадағалау кеңесінің отырыстары күнтізбелік жыл басталғанға дейін бекітілетін жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі.

18.9 Қадағалау кеңесінің отырысы Қадағалау кеңесінің кез келген мүшесінің немесе бас директордың бастамасы бойынша шақырылады.

18.10 Қадағалау кеңесінің отырысын шақырушы тұлға Қадағалау кеңесі мүшелерінің осындай отырысы туралы отырыс күніне дейін 15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей пошта, электрондық немесе өзге де байланысты пайдалану арқылы жазбаша хабарлама жіберу жолымен хабарлайды. Егер Қадағалау кеңесінің әрбір мүшесі мәжілісті өткізуге жазбаша келісім берсе, отырысты өткізу туралы хабарлау мерзімі қысқартылуы мүмкін.

18.11 Қадағалау кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны, оның күн тәртібі туралы мәліметтер болуға тиіс. Хабарламаға күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша түсіндірме жазба мен материалдар қоса берілуі тиіс. Қадағалау кеңесінің отырысына арналған құжаттар мен материалдар ағылшын тіліне аударылған болуы тиіс.

18.12 Қадағалау кеңесінің (және болған жағдайда оның комитеттерінің) отырыстары күндізгі немесе сырттай түрде өткізіледі. Сырттай нысанда отырыс сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді қолдана отырып өткізіледі, оларды Қадағалау кеңесінің мүшелері толтырады және қол қояды. Корпоративтік басқару кодексінде айқындалған мәселелер бойынша, сондай-ақ Қадағалау кеңесі бекітетін мәселелер тізбесіне кіретін өзге де мәселелер бойынша шешімдерді қарау және қабылдау тек күндізгі өткізу нысанындағы отырыстарда ғана жүзеге асырылады. Отырысты өткізудің күндізгі нысаны бейнеконференция сеансы арқылы рұқсат етіледі.

18.13 Көзбе-көз отырысқа жеке қатысу мүмкін болмаған жағдайда Қадағалау кеңесінің мүшесі әрбір мәселе бойынша айқын позициясы бар қол қойылған жазбаша хабарлама беруге құқылы. Жазбаша хабарлама отырыс өткізгенге дейін Қадағалау кеңесінің төрағасына немесе Корпоративтік хатшыға жіберіледі. Бұл жағдайда ол кворумды және дауыс беру қорытындыларын есептеу кезінде ескеріледі және Қадағалау кеңесі отырысының хаттамасына тігіледі.

18.14 Қадағалау кеңесінің отырысы, егер оған әрбір қатысушыдан Қадағалау кеңесінің кемінде бір мүшесі қатысса, өкілетті болып табылады. Отырыс сырттай нысанда өткізілген жағдайда, егер Қадағалау кеңесінің кемінде бір мүшесінен әрбір қатысушыдан бюллетеньдер алынса, Қадағалау кеңесінің отырысы өтті деп танылады.

18.15 Дауыс беру кезінде Қадағалау кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Дауыс беру құқығын беруге жол берілмейді. Қадағалау кеңесінің шешімі, егер оған Қадағалау кеңесінің отырысына қатысып отырған байқау кеңесі мүшелерінің кемінде 75% дауысы дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі. Отырысты сырттай өткізу нысанында өткізу кезінде, егер оған бюллетеньдер жіберген Қадағалау кеңесі мүшелерінің кемінде 75% дауысы дауыс берсе, Қадағалау кеңесінің шешімі қабылданды деп есептеледі.

18.16 Отырыс хаттамаларын серіктестіктің корпоративтік хатшысы дайындайды, оған Қадағалау кеңесінің төрағасы мен Корпоративтік хатшы қол қояды және отырыс өткізілгеннен кейін 3 күнтізбелік күн ішінде Байқау кеңесінің мүшелеріне жіберіледі.

18.17 Қадағалау кеңесінің төрағасы:

- 1) Қадағалау кеңесінің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады;
- 2) Қадағалау кеңесінің негізгі функцияларын толық және тиімді іске асыруды қамтамасыз етеді;
- 3) Серіктестіктің Қадағалау кеңесі мен Бас директоры арасында үйлестіруді жүзеге асырады;
- 4) Қадағалау кеңесінің отырыстарында төрағалық етеді;
- 5) Серіктестіктегі корпоративтік қақтығыстарды қарайды;».

**Бас директор**



**Бекжанов М.А.**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ**  
**ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«СКЗ-У»**

**1. В Статью 13 «Общее собрание» внести следующие изменения:**

**1.1. Пункт 13.2 изложить в следующей редакции:**

«13.2 К исключительной компетенции Общего собрания относится:

- 13.2.1 Изменение Устава Товарищества, включая изменение размера его Уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава товарищества в новой редакции;
- 13.2.2 Избрание Генерального директора Товарищества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13.2.3 Принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- 13.2.4 Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета, определение размера вознаграждения членов Наблюдательного совета;
- 13.2.5 Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии, определение размера вознаграждения членов Ревизионной комиссии, утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии;
- 13.2.6 Утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества и распределение чистого дохода, а также принятие решения о сроках и графике выплаты дивидендов;
- 13.2.7 Утверждение следующих документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества:
  - 1) Учетная политика Товарищества;
  - 2) Инвестиционная политика Товарищества;
  - 3) Положение о Наблюдательном совете;
  - 4) Положение о Ревизионной комиссии;
  - 5) Регламент работы Общего собрания Участников.
- 13.2.8 Решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;
- 13.2.9 Решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
- 13.2.10 Назначение Ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13.2.11 Решение о принудительном выкупе Доли у Участника Товарищества в соответствии с законодательством РК;
- 13.2.12 Приобретение Доли (ей) Товариществом;
- 13.2.13 Решение о залоге всего имущества Товарищества;
- 13.2.14 Решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с законодательством РК;
- 13.2.15 Создание Резервного капитала и других фондов Товарищества;
- 13.2.16 Принятие решения об одобрении заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;

- 13.2.17 Утверждение порядка и сроков предоставления Участникам и приобретателям Долей информации о деятельности Товарищества;
- 13.2.18 Утверждение начала какой-либо деятельности кроме Первоначальной коммерческой деятельности и изменения видов, географии или рынка Первоначальной коммерческой деятельности, полное или частичное прекращение Первоначальной коммерческой деятельности;
- 13.2.19 Общее собрание вправе делегировать полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции, Исполнительному органу или Наблюдательному совету Товарищества;
- 13.2.20 Общее собрание независимо от того, как определена его исключительная компетенция в Уставе Товарищества, имеет право принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества».

**1.2. Пункт 13.3 изложить в следующей редакции:**

«Решения по всем вопросам, рассмотренным на Общем собрании, включая, но не ограничиваясь вопросами, указанными в пункте 13.2 выше, принимаются единогласно Участниками, присутствующими на Общем собрании. При принятии решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 13.2.11 Устава, Участник, чья Доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается».

**2. В Статью 15 «Порядок проведения Общего собрания» внести следующие изменения:**

**2.1. Пункт 15.4 изложить в следующей редакции:**

«15.4 Общее собрание может проводиться в очной или заочной форме. Общее собрание в очной форме может быть проведено путем личного присутствия на собрании Участников Товарищества (представителей Участников) или путем проведения между ними видеоконференц-связи. Для проведения заочного Общего собрания необходимо прямо выраженное согласие Участников, обладающих в совокупности более чем 3/4 (три четвертями) от общего числа голосов. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания в заочной форме осуществляется по бюллетеням, в которых итог голосования выражается словами «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Подписанные бюллетени направляются корпоративному секретарю факсимильными или электронными сообщениями либо с использованием иных средств связи, в установленный для их предоставления срок, с дальнейшим обязательным направлением оригиналов бюллетеней в течение 3 (трех) последовательных рабочих дней с даты проведения заочного Общего собрания. Заочное общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 13.2.1, 13.2.9, 13.2.10, 13.2.11 и 13.2.13 Устава. Общее собрание не может проводиться комбинированным способом, то есть с непосредственным участием одних Участников и заочным участием других Участников».

**3. Статью 17 «Протоколы и секретарь Товарищества» изложить в следующей редакции:**

**«17. Протоколы и секретарь Товарищества»**

17.1 Протоколы Общего собрания подготавливаются секретарем Общего собрания не позднее 3 (трех) календарных дней после окончания Общего собрания, в количестве, достаточном для предоставления по одному экземпляру каждому Участнику и одного экземпляра Товариществу. Протоколы Общего собрания подписываются председателем Общего собрания и секретарем Общего собрания. Протоколы всех Общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая хранится исполнительным органом Товарищества и должна в любое время представляться для

- ознакомления любому Участнику Товарищества. По требованию Участников Товарищества им выдаются удостоверенные выписки из книги протоколов.
- 17.2 Секретарь Общего собрания отвечает за ведение протокола Общего собрания. Функции секретаря Общего собрания исполняются Корпоративным секретарем Товарищества, если иное решение не будет принято Общим собранием.
- 17.3 Корпоративный секретарь – работник Товарищества, обеспечивающий организацию работы Общего собрания и Наблюдательного совета Товарищества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и других внутренних нормативных документов Товарищества.
- 17.4 Корпоративный секретарь Товарищества назначается решением Наблюдательного Совета и подчиняется непосредственно его Председателю. Правовой статус и основы деятельности (полномочия, задачи, функции и ответственность) Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемым Наблюдательным советом».

#### **4. Статью 18 «Наблюдательный совет» изложить в следующей редакции:**

##### **«18. Наблюдательный совет**

- 18.1. Наблюдательный совет является органом управления Товарищества, осуществляющим стратегическое руководство деятельностью Товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания, а также контроль над деятельностью исполнительного органа. Наблюдательный совет подотчетен Общему собранию и выполняет его решения.
- 18.2. Наблюдательный совет вправе контролировать финансовую деятельность Товарищества и систему его финансовой отчетности. Для целей оценки и принятия решений по вопросам, входящим в его компетенцию, Наблюдательный совет имеет право получать любую информацию, касающуюся деятельности Товарищества, от Генерального директора и других должностных лиц Товарищества.
- 18.3. Наблюдательный совет выполняет свои функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Положением о Наблюдательном совете и другими внутренними документами Товарищества.
- 18.4. Наблюдательный совет Товарищества, включая его председателя, состоит из 7 (семи) человек, из которых 3 (три) выдвигаются АО «НАК «Казатомпром», 2 (два) выдвигаются SAP-J и 2 (два) выдвигаются UrAsia. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием сроком на 5 (пять) лет и подотчетны Общему собранию. Председатель Наблюдательного совета избирается на заседании Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.
- 18.5. По решению Общего собрания, полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно. Члены Наблюдательного совета, избираемые на место досрочно прекративших полномочия членов Наблюдательного совета, избираются до окончания срока полномочий Наблюдательного совета в целом.
- 18.6. К компетенции Наблюдательного совета относится:
- 18.6.1 определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;
- 18.6.2 утверждение стратегии и планов (программ) развития Товарищества;
- 18.6.3 контроль за соблюдением Товариществом требований Кодекса корпоративного управления (ККУ);
- 18.6.4 утверждение бюджета (финансового плана) Товарищества, а также изменений и дополнений к нему;
- 18.6.5 утверждение штатной численности, штатного расписания и организационной структуры Товарищества;



- 18.6.6 определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества и утверждение размера вознаграждения за проведение аудита;
- 18.6.7 утверждение Дивидендной политики Товарищества;
- 18.6.8 утверждение Политики по управлению рисками Товарищества;
- 18.6.9 утверждение Политики по борьбе с коррупцией;
- 18.6.10 утверждение плана работы Наблюдательного совета Товарищества на соответствующий год;
- 18.6.11 утверждение повестки дня Общего собрания в случае, если такое Общее собрание созвано по инициативе Наблюдательного совета;
- 18.6.12 решение о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества, и утверждении положений о них;
- 18.6.13 определение размера должностного оклада и условий трудового договора Генерального директора, а также привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности и принятие решения о досрочном снятии дисциплинарного взыскания с Генерального директора;
- 18.6.14 избрание и досрочное прекращение полномочий Заместителей Генерального директора, утверждение кандидатов на должность Главного бухгалтера;
- 18.6.15 утверждение ключевых показателей деятельности (КПД) для руководящих работников Товарищества и рассмотрение вопроса о премировании руководящих работников по итогам года;
- 18.6.16 утверждение документов, регулирующих условия, порядок оплаты труда и материальное поощрение работников Товарищества;
- 18.6.17 утверждение регистра рисков, карты рисков и риск-аппетита, а также отчетов исполнительного органа Товарищества об управлении рисками в соответствии с Политикой управления рисками Товарищества;
- 18.6.18 утверждение перечня банков, в которых могут быть размещены временно свободные деньги Товарищества, и лимитов на банки-контрагенты;
- 18.6.19 предоставление согласия по вопросам или сделкам, связанным с предоставлением и получением Товариществом займов (кредитов), выдачей поручительств, гарантий или иных долговых обязательств;
- 18.6.20 предоставление согласия в отношении любых сделок Товарищества, когда сумма такой сделки составляет или превышает 250 000 долларов США или ее эквивалент в тенге или иной иностранной валюте, за исключением сделок, совершаемых в рамках утвержденного годового бюджета;
- 18.6.21 предоставление согласия в отношении сделок о продаже серной кислоты, произведенной Товариществом, за исключением сделок, совершаемых в рамках утвержденного годового бюджета;
- 18.6.22 предоставление согласия в отношении заключения, изменения, аннулирования и расторжения Существенных соглашений;
- 18.6.23 вопросы создания и функционирования финансового, технического или иных комитетов при Наблюдательном совете;
- 18.6.24 назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря Товарищества, досрочное прекращение его полномочий, определение размера его должностного оклада и условий вознаграждения, утверждение положения о Корпоративном секретаре;
- 18.6.25 определение информации о Товариществе или его деятельности, которая составляет служебную, коммерческую или иную тайну, охраняемую законом;
- 18.6.26 иные вопросы, принятие решений по которым не относится к исключительной компетенции Общего собрания.
- 18.7 Наблюдательный совет уделяет особое внимание следующим вопросам:
  - 1) определение стратегии развития (направления и результаты);

- 2) постановка и мониторинг ключевых показателей деятельности (КПД) плана развития;
  - 3) организация и надзор за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля;
  - 4) утверждение и мониторинг эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов Товарищества в рамках своей компетенции;
  - 5) вознаграждение, планирование преемственности и надзор за деятельностью Генерального директора;
  - 6) корпоративное управление и деловая этика;
  - 7) соблюдение в Товариществе положений Кодекса корпоративного управления и корпоративных стандартов Участников Товарищества в области деловой этики (Кодекса деловой этики).
- 18.8 Наблюдательный совет проводит регулярные заседания для эффективного выполнения своих функций. Заседания Наблюдательного совета проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым до начала календарного года.
- 18.9 Заседания Наблюдательного совета созываются по инициативе любого члена Наблюдательного совета или Генерального директора.
- 18.10 Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, уведомляет о таком заседании членов Наблюдательного совета путем направления письменного извещения не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты заседания, посредством использования почтовой, электронной или иной связи. Срок уведомления о проведении заседания может быть сокращен, если каждый член Наблюдательного совета предоставит письменное согласие на проведение заседания с сокращенным сроком уведомления.
- 18.11 Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня. К извещению должны быть приложены пояснительная записка и материалы по каждому вопросу повестки дня. Документы и материалы для заседания Наблюдательного совета должны предоставляться с переводом на английский язык.
- 18.12 Заседания Наблюдательного совета (и его комитетов при наличии) проводятся в очной или заочной форме. Заседание в заочной форме проводится с применением бюллетеней для заочного голосования, которые заполняются и подписываются членами Наблюдательного совета. Рассмотрение и принятие решений по вопросам, определенным Кодексом корпоративного управления, а также по иным вопросам, входящим в перечень вопросов, утверждаемым Наблюдательным советом, осуществляется только на заседаниях с очной формой проведения. Очная форма проведения заседания допускается путем сеанса видеоконференции.
- 18.13 В случае невозможности личного участия на очном заседании, член Наблюдательного совета вправе предоставить подписанное письменное сообщение с четко выраженной позицией по каждому вопросу. Письменное сообщение направляется председателю Наблюдательного совета или Корпоративному секретарю до проведения заседания. В этом случае, оно учитывается при подсчете кворума и итогов голосования, и подшивается к протоколу заседания Наблюдательного совета.
- 18.14 Заседание Наблюдательного совета является полномочным, если на нем присутствуют не менее одного члена Наблюдательного совета от каждого Участника. В случае проведения заседания в заочной форме, заседание Наблюдательного совета признается состоявшимся, если получены бюллетени не менее, чем от одного члена Наблюдательного совета от каждого Участника.
- 18.15 При голосовании каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Передача права голоса не допускается. Решение Наблюдательного совета считается принятым,

если за него проголосовало не менее 75% голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании Наблюдательного совета. При заочной форме проведения заседания, решение Наблюдательного совета считается принятым, если за него проголосовало не менее 75% голосов членов Наблюдательного совета, направивших бюллетени.

18.16 Протоколы заседаний готовятся Корпоративным секретарем Товарищества, подписываются председателем Наблюдательного совета и Корпоративным секретарем, и направляются членам Наблюдательного совета в течение 3-х календарных дней после проведения заседания.

18.17 Председатель Наблюдательного совета:

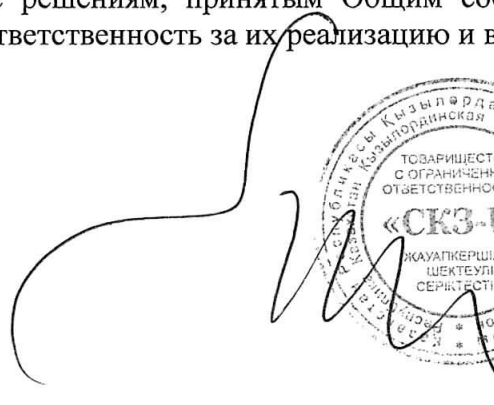
- 1) осуществляет общее руководство деятельностью Наблюдательного совета;
- 2) обеспечивает полную и эффективную реализацию основных функций Наблюдательного совета;
- 3) осуществляет координацию между Наблюдательным советом и Генеральным директором Товарищества;
- 4) председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;
- 5) рассматривает корпоративные конфликты в Товариществе;
- 6) подписывает от имени Товарищества трудовой договор с Генеральным директором;
- 7) дает задания и поручения исполнительному органу и Корпоративному секретарю;
- 8) организует проведение регулярной оценки деятельности Наблюдательного совета;
- 9) выполняет иные функции».

**5. В Статью 19 «Генеральный директор» внести следующие изменения:**

**5.1. Пункт 19.1 дополнить следующим абзацем:**

«Генеральный директор совместно с Наблюдательным советом обеспечивает рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Товарищества. Генеральный директор подотчетен Общему собранию и Наблюдательному совету, обеспечивает соответствие деятельности Товарищества утвержденным стратегии и планам развития, а также решениям, принятым Общим собранием и Наблюдательным советом, и несет ответственность за их реализацию и выполнение».

**Генеральный директор  
ТОО «СКЗ-У»**

  
**«СКЗ-У» Бекжанов М.А.**



**Approved by:  
Decision of the General Meeting  
of Participants of SKZ-U LLP  
dated May «03», 2019**

**AMENDMENTS AND ADDITIONS  
TO THE CHARTER  
OF “SKZ-U” LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP**

**1. The following amendments shall be made to Article 13 “General Meeting”:**

1.1. Clause 13.2 shall be reworded as follows:

“13.2 The exclusive competence of the General Meeting includes:

- 13.2.1 Amendment of the Charter of the Partnership, including changing the amount of its Charter Capital, location and the company name, or approval of the Charter of the Partnership in a new version;
- 13.2.2 Election of General Director of the Partnership and early termination of his powers;
- 13.2.3 Making a decision to transfer the Partnership or its property to trust management and determining the terms and conditions for such transfer;
- 13.2.4 Election and early termination of powers of the members of the Supervisory Board, determination of the size of remuneration of the members of the Supervisory Board;
- 13.2.5 Election and early termination of powers of the members of the Audit Committee, determination of the size of remuneration of the members of the Audit Committee, approval of reports and conclusions of the Audit Committee;
- 13.2.6 Approval of the annual financial statements of the Partnership and distribution of net income, as well as making decision on time limits and schedule of dividend payments;
- 13.2.7 Approval of the following documents regulating the internal activities of the Partnership:
  - 1) Accounting Policy of the Partnership;
  - 2) Investment Policy of the Partnership;
  - 3) Regulations on the Supervisory Board;
  - 4) Regulations on the Audit Committee;
  - 5) Procedures of the General Meeting of Participants.
- 13.2.8 Decision on the participation of the Partnership in other business partnerships, as well as in non-profitable organizations;
- 13.2.9 Decision on the reorganization or liquidation of the Partnership;
- 13.2.10 Appointment of the Liquidation Commission and approval of liquidation balance sheets;
- 13.2.11 Decision on forcible redemption of the Interest Share from the Participant of the Partnership in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan;
- 13.2.12 Acquisition of Interest Share (-s) by the Partnership;
- 13.2.13 Decision on pledging of all property of the Partnership;
- 13.2.14 Decision on making additional contributions to the property of the Partnership in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan;
- 13.2.15 Establishment of the Reserve capital and other funds of the Partnership;
- 13.2.16 Making a decision on approval of conclusion of a transaction or a set of interrelated transactions by the Partnership, as a result of which the Partnership alienates (may alienate) property, the value of which is fifty one and more percent of the total amount of book value of the assets of the Partnership;
- 13.2.17 Approval of the procedure and terms for providing Participants and prospective purchasers of Interest Shares with information on the activities of the Partnership;

- 13.2.18 Approval of the commencement of a business other than the Original Business and changes in the types, geographical area or market of the Original Business, full or partial termination of the Original Business;
- 13.2.19 General Meeting has the right to delegate powers not related to its exclusive competence to the Executive Body or the Supervisory Board of the Partnership.
- 13.2.20 General Meeting, regardless of how its exclusive competence is defined in the Charter of the Partnership, has the right to accept for consideration any issue related to the activities of the Partnership”.

**1.2. Clause 13.3 shall be reworded as follows:**

“Decisions on all and any matters considered by the General Meeting, including but not limited to the matters listed in clause 13.2 above, shall be accepted by the Participants, present at the General Meeting, unanimously. When making a decision on the issue provided for by sub-clause 13.2.11 of the Charter, the Participant, whose Share is redeemed compulsorily, does not participate in the voting and the number of votes belonging to it is not counted”.

**2. The following amendments shall be made to Article 15 “Procedure for holding the General Meeting”:**

**2.1. Clause 15.4 shall be reworded as follows:**

15.4. “A General Meeting may be held in person or in absentia. A General Meeting in person may be held by personal attendance of Participants of the Partnership at the Meeting (representatives of Participants) or by means of video-conferencing between them. In order to hold an absentee General Meeting, express consent of Participants, possessing in total more than 3/4 (three-fourths) of the total number of votes, is required. Voting on Agenda items of the absentee General Meeting shall be carried out according to ballots, in which the result of voting shall be expressed by the words “FOR”, “AGAINST” or “ABSTAINED”. Signed ballots shall be sent to the Corporate Secretary by facsimile or e-mail or using other means of communication, within the deadline set for their submission, with a further mandatory sending of the original ballots within three (3) consecutive business days from the date of the absentee General Meeting”. The absentee General Meeting has no right to make decisions on issues provided for by sub-clauses 13.2.1, 13.2.9, 13.2.10, 13.2.11 and 13.2.13 of the Charter. The General Meeting cannot be held in a combined way, that is, with the direct participation of some Participants and absentee participation of other Participants”.

**3. Article 17 “Minutes and the Secretary of the Partnership” shall be reworded as follows:**

**“17. Minutes and the Secretary of the Partnership**

- 17.1 Minutes of the General Meeting shall be prepared by the Secretary of the General Meeting not later than three (3) calendar days after the end of the General Meeting, in an amount sufficient to provide one copy to each Participant and one copy to the Partnership. Minutes of the General Meeting shall be signed by the Chairman of the General Meeting and by the Secretary of the General Meeting. The minutes of all General Meetings shall be filed in the book of minutes, which is kept by the executive body of the Partnership and shall be submitted at any time to any Member of the Partnership for familiarization. Upon the request of the Participants of the Partnership, they shall be given with certified extracts from the book of minutes.
- 17.2 The Secretary of the General Meeting shall be responsible for keeping the Minutes of the General Meeting. The functions of the Secretary of the General Meeting shall be executed

by the Corporate Secretary of the Partnership, unless otherwise decided by the General Meeting.

- 17.3 The Corporate Secretary shall be an employee of the Partnership, who ensures the organization of the work of the General Meeting and the Supervisory Board of the Partnership in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan, this Charter and other internal regulatory documents of the Partnership.
- 17.4 The Corporate Secretary of the Partnership shall be appointed by the decision of the Supervisory Board and shall report directly to its Chairman. The legal status and bases of activities (powers, tasks, functions and responsibilities) of the Corporate Secretary are determined by the Regulations on the Corporate Secretary approved by the Supervisory Board”.

#### **4. Article 18 “Supervisory Board” shall be reworded as follows:**

##### **“18. Supervisory Board**

- 18.1. The Supervisory Board is the management body of the Partnership, which carries out strategic management of the Partnership's activities, with the exception of issues referred to the exclusive competence of the General Meeting, as well as control over the activities of the executive body. The Supervisory Board shall report to the General Meeting and execute its decisions.
- 18.2. The Supervisory Board has the right to control the financial activities of the Partnership and the system of its financial reporting. The Supervisory Board has the right to obtain any information relating to the activities of the Partnership from the General Director and other officials of the Partnership to evaluate and take decisions on issues, being within its competence.
- 18.3. The Supervisory Board shall perform its functions in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, this Charter, the Regulations on the Supervisory Board and other internal documents of the Partnership.
- 18.4. The Supervisory Board of the Partnership, including its Chairman, shall consist of seven (7) people, of whom three (3) shall be nominated by NAC Kazatomprom JSC, two (2) shall be nominated by SAP-J and two (2) shall be nominated by UrAsia. Members of the Supervisory Board shall be elected by the General Meeting for a period of five (5) years and shall report to the General Meeting. The Chairman of the Supervisory Board shall be elected at a meeting of the Supervisory Board by a majority of votes of the total number of members of the Supervisory Board present at the meeting.
- 18.5. The powers of all or individual members of the Supervisory Board may be terminated early by decision of the General Meeting. The members of the Supervisory Board elected to the places of the members of the Supervisory Board that have terminated their powers early shall be elected before the end of the term of office of the Supervisory Board as a whole.
- 18.6. The competence of the Supervisory Board shall include:
- 18.6.1. determination of priority areas of the Partnership’s activities;
- 18.6.2. approval of the strategy and plans (programs) for the development of the Partnership;
- 18.6.3. control over the observance of the requirements of the Code of Corporate Governance (CCG) by the Partnership;
- 18.6.4. approval of the budget (financial plan) of the Partnership, as well as amendments and additions to it;
- 18.6.5. approval of staff numbers, staff schedule and organizational structure of the Partnership;
- 18.6.6. determination of the audit company for the audit of the annual financial statements of the Partnership and approval of the amount of remuneration for the audit;
- 18.6.7. approval of the Dividend Policy of the Partnership;
- 18.6.8. approval of the Risk Management Policy of the Partnership;
- 18.6.9. approval of the Anti-Corruption Policy;

- 18.6.10. approval of the work plan of the Supervisory Board of the Partnership for the relevant year;
- 18.6.11. approval of the agenda of the General Meeting in case such General Meeting is convened on the initiative of the Supervisory Board;
- 18.6.12. decision on the establishing and closing of branches and representative offices of the Partnership, as well as approval of regulations on them;
- 18.6.13. determination of the amount of official salary and terms of the employment contract of General Director, as well as bringing General Director to disciplinary responsibility and making a decision on the early withdrawal of a disciplinary sanction from General Director;
- 18.6.14. election and early termination of the powers of Deputy General Directors, approval of candidates for the position of Chief Accountant;
- 18.6.15. approval of key performance indicators (KPIs) for senior executives of the Partnership and consideration of the issue of awarding of senior executives based on the results of the year;
- 18.6.16. approval of documents regulating the conditions, procedure for payment of labor and material encouragement of the employees of the Partnership;
- 18.6.17. approval of the Risk Register, Risk Map and Risk Appetite, as well as reports of the executive body of the Partnership on risk management in accordance with the Risk Management Policy of the Partnership;
- 18.6.18. approval of the list of banks in which the temporarily redundant cash of the Partnership may be placed, as well as limits on agency banks;
- 18.6.19. giving consents on issues or transactions related to the provision and receipt of loans (credits) by the Partnership, the issuance of guarantees, warranties or other debt obligations;
- 18.6.20. giving consents to any transactions of the Partnership when the amount of such transaction is or exceeds 250 000 US dollars or its equivalent in Tenge or other foreign currency, with the exception of transactions made within the approved annual budget;
- 18.6.21. giving consents to transactions on sales of sulfuric acid produced by the Partnership, with the exception of transactions made within the approved annual budget;
- 18.6.22. giving consents for the conclusion, modification, cancellation and termination of Material Agreements;
- 18.6.23. issues of the establishment and operation of financial, technical or other committees under the Supervisory Board;
- 18.6.24. appointment, determination of the term of office of the Corporate Secretary of the Partnership, early termination of his powers, determination of the size of his salary and terms of remuneration, approval of the regulations on the Corporate Secretary;
- 18.6.25. determination of information about the Partnership or its activities, constituting an official, commercial or other secret protected by law;
- 18.6.26. other issues, the making of decisions on which is not within the exclusive competence of the General Meeting.
- 18.7. The Supervisory Board shall pay special attention to the following issues:
  - 1) definition of the development strategy (directions and results);
  - 2) setting and monitoring key performance indicators (KPIs) of the development plan;
  - 3) organization and supervision of the effective functioning of the risk management and internal control system;
  - 4) approval and monitoring of effective implementation of major investment projects and other key strategic projects of the Partnership within its competence;
  - 5) remuneration, succession planning and supervision of the activities of General Director;
  - 6) corporate governance and business ethics;

- 7) observance in the Partnership of the provisions of the Code of Corporate Governance and corporate standards of the Participants of the Partnership in the field of business ethics (Code of Business Ethics).
- 18.8. The Supervisory Board shall hold regular meetings for effectively performing its functions. Meetings of the Supervisory Board shall be held in accordance with the work plan approved before the beginning of the calendar year.
- 18.9. Meetings of the Supervisory Board shall be convened at the initiative of any member of the Supervisory Board or General Director.
- 18.10. The person convening the meeting of the Supervisory Board shall notify the members of the Supervisory Board of such a meeting by sending a written notification not later than fifteen (15) calendar days before the date of the meeting, using postal, electronic or other communication. The deadline for notification of a meeting may be reduced if each member of the Supervisory Board gives written consent to holding a meeting with a reduced period for notification.
- 18.11. Notification of holding the meeting of the Supervisory Board shall contain information about the date, time and place of the meeting, its agenda. An explanatory note and materials on each item of the agenda shall be attached to the notification. Documents and materials for the meetings of the Supervisory Board shall be provided with a translation into English.
- 18.12. Meetings of the Supervisory Board (and its committees, if any) shall be held in person or in absentia. Meetings in absentia shall be held with the use of ballots for absentee voting, which shall be filled in and signed by the members of the Supervisory Board. Consideration and making decisions on issues determined by the Code of Corporate Governance, as well as on other issues on the list of issues approved by the Supervisory Board, shall be carried out only at in-person meetings. The in-person meeting is allowed by means of a videoconference session.
- 18.13. In case of impossibility of personal participation at the in-person meeting, a member of the Supervisory Board has the right to provide a signed written notification with a clearly expressed position on each issue. Written notification shall be sent to the Chairman of the Supervisory Board or to the Corporate Secretary before the meeting. In this case, it shall be taken into account when calculating the quorum and results of the voting, and shall be attached to the minutes of the meeting of the Supervisory Board.
- 18.14. The meeting of the Supervisory Board shall be deemed to be duly convened if at least one member of the Supervisory Board from each Participant is present. If the meeting is held in absentia, the meeting of the Supervisory Board shall be deemed valid if the ballots are received from at least one member of the Supervisory Board from each Participant.
- 18.15. During voting, each member of the Supervisory Board has one vote. Transfer of voting rights is not allowed. The decision of the Supervisory Board shall be deemed adopted if at least 75% of the votes of the members of the Supervisory Board present at the meeting of the Supervisory Board voted for it. If the meeting is held in absentia, the decision of the Supervisory Board shall be deemed adopted if at least 75% of the votes of the members of the Supervisory Board that sent the ballot papers voted for it.
- 18.16. Minutes of the meetings shall be prepared by the Corporate Secretary of the Partnership, signed by the Chairman of the Supervisory Board and the Corporate Secretary, and sent to the Supervisory Board members within 3 calendar days after the meeting.
- 18.17. Chairman of the Supervisory Board shall:
  - 1) carry out general management of the activities of the Supervisory Board;
  - 2) ensure full and effective implementation of the main functions of the Supervisory Board;
  - 3) ensure coordination between the Supervisory Board and General Director of the Partnership;
  - 4) chair at meetings of the Supervisory Board;
  - 5) consider corporate conflicts in the Partnership;



- 6) sign an employment contract with General Director on behalf of the Partnership;
- 7) give tasks and instructions to the executive body and the Corporate Secretary;
- 8) organize a regular assessment of the activities of the Supervisory Board;
- 9) perform other functions”.

**5. The following amendments shall be made to Article 19 “General Director”:**

**5.1. Clause 19.1 shall be added by the following paragraph:**

“General Director, together with the Supervisory Board, shall ensure the growth of long-term value and sustainable development of the Partnership. General Director shall report to the General Meeting and the Supervisory Board and ensure the compliance of the Partnership's activities with the approved strategy and development plans, as well as decisions taken by the General Meeting and the Supervisory Board, and shall be responsible for their implementation and execution”.

**General Director  
of SKZ-U LLP**

  
**M. Bekzhanov**

Пронумеровано и прономеровано  
На 19 листах

Подпись Berkov