

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі  
 2009 ж. 10 02

ЗАЯВЛАНУ ШЕКТЕУЛІК ТИПІ  
 ТИПІ АТКІЗІЛДІ

БИН № 070840004296 5-02/1397

Алғашқы тізім 25 08 1997

Министерство юстиции Республики Казахстан  
 ПРОИЗВЕДЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

20 01 2009

свидетельство № 188-1933-09-100

15 08 2007 Дата первоначальной регистрации

«СКЗ-U» ЖШС  
 Қатысушыларының Жалпы  
 жиналысы  
 Бекіткен

(2009 жылғы 29 қаңтардағы № «\_\_» хаттама)

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі  
 ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР  
 ЕНГІЗІЛДІ

жарғысына

2009 ж. 05 03 9

Министерство юстиции Республики Казахстан  
 ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в уставе

05 03 2009 г.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі  
 ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР  
 ЕНГІЗІЛДІ

жарғысына.

2009 ж. 07 04

Министерство юстиции Республики Казахстан  
 ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в уставе

07 04 2009 г.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі  
 ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР  
 ЕНГІЗІЛДІ

жарғысына

2009 ж. 10 08

Министерство юстиции Республики Казахстан  
 ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в уставе

10 08 2009 г.

“СКЗ-U”  
 ЖАУАНКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ  
 ЖАРҒЫСЫ

2-ЖАҒЫН  
 ҚАРА

**“СКЗ-У”**  
**ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ**  
**ЖАРҒЫСЫ**

«СКЗ-У» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі - «Серіктестік») осы Жарғысы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес әзірленген. «СКЗ-У» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жыл ішіндегі активтерінің жалпы құны тиісті қаржылық жылға арналған республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген 325 000 еселенген айлық есептік көрсеткіштен астам ірі кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.

**1. АНЫҚТАМАЛАР**

Осы Жарғыда төменде көрсетілген терминдердің мынадай ұйғарымдары болады:

**“Аффилирленген тұлға”** Серіктестік пен Қатысушыға қатысты, шешімдерді тікелей және (немесе) жанама анықтай алатын және (немесе) шарттың немесе өзге мәміленің күшіне орай Серіктестіктің немесе Қатысушының қабылдайтын шешімдеріне ықпал ететін кез келген жеке немесе заңды тұлға (берілген өкілеттіктердің шеңберінде Серіктестіктің немесе Қатысушының қызметіне бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды қоспағанда), сондай-ақ оған қатысты осындай құқығы бар Серіктестік немесе Қатысушы кез келген жеке немесе заңды тұлға, сондай-ақ Серіктестіктің немесе Қатысушының Лауазымды тұлғалары, Қатысушылар;

**“Бастапқы коммерциялық қызмет”** (i) Қызылорда облысының Жаңақорған ауданында құрылысы салынатын, қуаттылығы тәулігіне 1500 тонна болатын зауытта, басымдық тәртібімен Харасан-1, Харасан-2 кен орындарында уран концентратын өндіруде және қайта ұқсатуда пайдаланылатын, Қара-Мұрын кен орны үшін өндіруді қоса алғанда, кез келген Қатысушы үшінші тұлғаларға жеткізетін күкірт қышқылын өндіру және сату, мұндайда осындай Қатысушыда өндірілген қышқылдың Қатысушыға тиесілі үлесінің артығы болуға тиіс; (ii) Қызылорда облысының Жаңақорған ауданында құрылысы салынатын электр станциясында электр қуатын өндіру және сату; және (iii) ілеспе көмекші қызметтердің түрлері;

**“Салым”** Қатысушы Жарғылық капиталға енгізген салым;

**“Бас директор”** Серіктестіктің Бас директоры, Серіктестіктің жек

	едара атқарушы органы;
<b>“Лауазымды тұлғалар”</b>	Байқаушы кеңестің кез келген мүшесі және Бас директор;
<b>“Үлес”</b>	Серіктестіктің Жарғылық капиталындағы және мүлкіндегі үлес;
<b>“Мүдделі тұлғалар”</b>	(1) Лауазымды тұлға, (2) Қатысушы, егер аталған тұлға, сондай-ақ оның жұбайы, ата-аналары, балалары, аға-інілері, апа-сіңлілері және оның Аффилиирленген тұлғалары:  (i) мәміленің тарабы болып табылса немесе өкіл немесе делдал ретінде оған қатысса;  (ii) мәміленің тарабы болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның Аффилиирленген тұлғалары болып табылады, оның ішінде осындай заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының (үлестерінің, пайларының) он (10) және одан астам процентіне иелік етеді;
<b>“ТКК”</b>	"Тау-кен компаниясы" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, ол туралы мәліметтер 4.1.1-Бапта жазылған Серіктестіктің қатысушысы;
<b>“SAP-J”</b>	"SAP-Japan" Корпорациясы, ол туралы мәліметтер 4.1.2-Бапта жазылған Серіктестіктің қатысушысы;
<b>“UrAsia”</b>	"UrAsia London Limited" Компаниясы, ол туралы мәліметтер 4.1.3-Бапта жазылған Серіктестіктің қатысушысы;
<b>“ҚР”</b>	Қазақстан Республикасы;
<b>“Жалпы жиналыс ”</b>	Қатысушылардың жалпы жиналысы;
<b>“Беру”</b>	сату, беру, ұсыну немесе өзге иеліктен алу;
<b>“Резервтік капитал”</b>	21.6-Бапта белгіленгендей;
<b>“Байланысты компаниялар”</b>	Серіктестікке немесе Қатысушыға қатысты тікелей немесе жанама, бір немесе бірнеше делдалдар арқылы бақылайтын, бақыланатын немесе Серіктестіктің немесе осындай Қатысушысының жалпы бақылауда болатын кез келген заңды тұлға;

<b>“Жарғы”</b>	Серіктестіктің осы жарғысы;
<b>“Жарғылық капитал”</b>	Серіктестіктің жарғылық капиталы;
<b>“Қатысушылар”</b>	ТКК, SAP-J және UrAsia бірлесе, сондай-ақ Құрылтай құжаттарының шарттары бойынша Үлесті алуға және оған иелік етуге және олардың кез келгеніне жекелей міндеттемелерді көтеруге келіскен кез келген басқа жеке немесе заңды тұлға;
<b>“Құрылтай құжаттары”</b>	мерзім сайын өзгертілуі, ауыстырылуы немесе жаңартылуы мүмкін осы Жарғы және Құрылтай шарты;
<b>“Құрылтай шарты”</b>	Қатысушылар арасында 2009 жылғы 29 қаңтарда жасалған Серіктестіктің құрылтай шарты;
<b>“Елеулі келісімдер”</b>	Қазір бар елеулі келісімдер және Болашақ елеулі келісімдер;
<b>“Қазір бар елеулі келісімдер”</b>	(i) Серіктестік пен "Desmet Ballestra S.p.A." компаниясы арасында күкірт қышқылын өндіру жөніндегі зауыттың құрылысына қатысты жасалған 2008 жылғы 12 қыркүйектегі келісім; (ii) Серіктестік пен «Союзкомплект» ЖШС арасында күкірт қышқылын өндіру жөніндегі зауыттың құрылысына қатысты жасалған 2008 жылғы 12 қыркүйектегі келісім; (iii) Серіктестік пен «Қызылқұм» ЖШС арасында 2008 жылғы 5 желтоқсанда жасалған қышқылды жеткізуге арналған шарт, және (iv) Серіктестік пен "Байкен-У" ЖШС арасында 2008 жылғы 5 желтоқсанда жасалған қышқылды жеткізуге арналған шарт.
<b>“Болашақ келісімдер”</b>	елеулі (i) Серіктестік «Тенгизшевройл»-мен жасасатын күкірт сатып алу шарты; (ii) Серіктестік құрылыс жөніндегі мердігерлермен зауыттардың құрылысына қатысты жасасатын құрылыс шарттары; (iii) Серіктестік Бас директормен жасасатын еңбек шарты.

## 2. АТАУЫ

### 2.1 Серіктестіктің мынадай атауы бар:

мемлекеттік (қазақ) тілде: «СКЗ-U» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, қысқаша: «СКЗ-U» ЖШС;

орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью "СКЗ-U", қысқаша: ТОО "СКЗ-U";

ағылшын тілінде: SKZ-U Limited Liability Partnership, қысқаша: SKZ-U LLP.

### 3. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

Серіктестіктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 120302, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Байкенже селосы, Абай көшесі, 5.

### 4. ҚАТЫСУШЫЛАР

4.1 Серіктестіктің Қатысушылары болып табылатындар:

4.1.1 "Тау-кен компаниясы" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және әрекет ететін заңды тұлға, оның заңды мекен-жайы мынадай: Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Созақ ауданы, Таукент кенті, Оңтүстік Қазақстан облысының Әділет департаменті 2004 жылғы 19 тамызда тіркеген (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің № 22785-1958-ЖШС), "Сити Банк Қазақстан" АҚ-ғы ЖСК 250175502, Алматы қаласы, БСК 190501832, СТН 581300210959;

4.1.2 "SAP-Japan" Корпорациясы, Жапония заңнамасына сәйкес құрылған және әрекет ететін заңды тұлға, тіркеу нөмірі 0199-01-122017, оның заңды мекен-жайы мынадай: 4-2 Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Токио, Жапония, Citibank Japan Ltd.-ғы шотының № 5160594014; және

4.1.3 "UrAsia London Limited" Компаниясы, Британдық Виргин Аралдарының заңнамасына сәйкес құрылған және әрекет ететін заңды тұлға, тіркеу нөмірі 667613, оның заңды мекен-жайы мынадай: Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Тортола, Британдық Виргин аралдары, шотының нөмірі: IBAN LU90 1343 0583 2410 0000, BCP – Banque de Commerce et de Placement SA, Люксембург бөлімшесі.

### 5. ҚЫЗМЕТТІҢ ҰЗАҚТЫЛЫҒЫ

5.1 Серіктестік белгісіз мерзімге құрылған.

5.2 Серіктестік құрылады және Жалпы жиналыс немесе ҚР құзыретті органдары ҚР заңнамасына сәйкес оны тарату не қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдағанға дейін әрекет ететін болады.

5.3 Серіктестік бастапқыда 2007 жылғы 25 тамызда тіркелген.

### 6. ҚЫЗМЕТІНІҢ ТҮРЛЕРІ МЕН МАҚСАТТАРЫ

6.1 Серіктестік қызметтің мынадай негізгі түрлерін жүзеге асыру үшін құрылады:

- 6.1.1 күкірт қышқылын, химиялық заттарды және реагенттерді өндіру;
  - 6.1.2 химиялық заттарды, реагенттерді және халық тұтынатын тауарларды сату және тасымалдау;
  - 6.1.3 электр қуатын өндіру және сату;
  - 6.1.4 көлік-экспедициялық қызметтер; және
  - 6.1.5 сауда-саттық және делдалдық қызмет.
- 6.2 Серіктестік ҚР заңнамасында тиым салынбаған қызметтің кез келген түрлерін жүзеге асырады.
- 6.3 Серіктестік қызметінің негізгі мақсаты өз қатысушыларының мүдделері үшін шаруашылық қызметтен таза табыс алу болып табылады.
- 6.4 Мақсаттарға қол жеткізу үшін Серіктестік ҚР заңнамасында рұқсат етілген шектерде:
- 6.4.1 ҚР-да және оның шегінен тыс жерлерде еншілес ұйымдар, филиалдар және өкілдіктер құру;
  - 6.4.2 жеке немесе басқа заңды немесе жеке тұлғалармен бірлесе кәсіпорындар құру;
  - 6.4.3 оның шаруашылық қызметін жүзеге асыру үшін қажетті тауарларды, қызметтерді, жабдықтарды және материалдарды импорттау және экспорттау;
  - 6.4.4 кепілдіктердің барлық түрлерін беру;
  - 6.4.5 Серіктестіктің мүліктерін немесе активтерін немесе олардың қандай да бір бөліктерін кепілге беру, сату, жалға беру және өзгеше түрде айырбастау немесе өзгеше иелік ету;
  - 6.4.6 ҚР-да және оның шегінен тыс жерлерде көрмелер мен аукциондар ұйымдастыру және оларға қатысу;
  - 6.4.7 қайырымдылық жарналарын жасау және денсаулық сақтауға, мәдениетке және ғылымға қаражаттар беру;
  - 6.4.8 заңды және жеке тұлғалармен келісім-шарттарды және келісімдерді дербес жасасу, коммерциялық және шаруашылық қызметпен айналысу және ҚР-да және оның шегінен тыс жерлерде кез келген тектегі міндеттемелерді өзіне қабылдау;
  - 6.4.9 жерлерді, ғимараттарды, құрылыстарды, жабдықтарды, акцияларды және мүліктегі өзге қамтамасыз ету құқықтарын қоса алғанда, бірақ олырмен шектелмей, жылжымалы немесе жылжымайтын, материалдық немесе материалдық емес мүліктердің барлық түрлерін сатып алу, иелену, құрастыру, салу, жабдықтау, қалпына келтіру, ыңғайластыру және (немесе) сату немесе өзгеше иеліктен алу, сондай-ақ ҚР заңнамасына сәйкес өзінің мүлкін иелену, билік жүргізу, пайдалану және орналастыру құқықтарын жүзеге асыру;

- 6.4.10 Серіктестік өнімдерін және қызметтерін сату үшін бөлшек және көтерме сауда желілерін ұйымдастыру;
  - 6.4.11 ҚР-да және, егер ҚР заңнамасымен рұқсат етілсе, басқа елдерде теңгемен және шетелдік валютамен банк шоттарын ашу, жүргізу және пайдалану;
  - 6.4.12 еңбек келісім-шарттарын және басқаруға арналған келісім-шарттарды жасасу;
  - 6.4.13 ҚР заңнамасында көзделген тәртіппен облигациялар шығару;
  - 6.4.14 Серіктестіктің ұсынылатын қызметтеріне бағаларды өз бетінше белгілеу;
  - 6.4.15 оның мақсаттарына қол жеткізу үшін Серіктестікке қажетті қызметтің кез келген басқа да түрлерін жүзеге асыру.
- 6.5 ҚР-да лицензиялануға жататын қызметтің барлық түрлері ҚР заңнамасына сәйкес тиісті лицензияны, рұқсатты немесе келісімді алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.
- 6.6 Серіктестік өзінің қызметін Серіктестіктің өндірістік, қаржылық және басқа жоспарларына сәйкес өзін өзі қаржыландыру және өзін өзі ақтау принциптері бойынша жүзеге асырады.
- 6.7 Серіктестік ҚР заңнамасына сәйкес сыртқы экономикалық қызметке қатысуға құқылы болып табылады.

## 7. ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ

- 7.1 Серіктестік экономикалық, қаржылық, ұйымдастырушылық және заңдық тәуелсіздікке иелік етеді, автономды және өзін-өзі басқаратын болып табылады, ҚР заңнамасына сәйкес шетелдік валютада және ҚР валютасында банк шоттарын жүргізуге құқылы, ҚР заңнамасына сәйкес бухгалтерлік құжаттарды, баланстық есептерді, таза табыстың, табыстар мен залалдардың есебін, қаржылық, статистикалық және басқа есептерді жүргізеді. Серіктестік кез келген сотта немесе төрелік сотта кез келген талқылауда талапкер, жауапкер немесе кез келген тарап ретінде қатысуға, ҚР аумағында және одан тыс жерлерде кез келген заңдық, әкімшілік немесе төрелік үдерістерге қатысуға, бастамашылық жасауға, қорғануға немесе реттеуге құқылы.
- 7.2 Серіктестік ҚР заңнамасына, Құрылтай шартына және осы Жарғыға сәйкес қызметін жүзеге асырады.
- 7.3 Серіктестік оның мақсаттарына және осы Жарғыға сәйкес оның шаруашылық қызметтері үшін талап етілетіндей өзінің мүлкін иеленуге, билік етуге, пайдалануға және басқаруға құқылы.
- 7.4 Серіктестік өзінің міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауап береді. Серіктестік өз Қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қатысушылар Серіктестіктің қызметіне байланысты зияндарға өздерінің қосқан салымдарының құны шегінде тәуекел етеді, бұған ҚР заңнамасында көзделген

жағдайлар кірмейді. Серіктестіктің жарғылық капиталға салымдарын толық енгізбеген Қатысушылары оның міндеттемелері бойынша әрбір Қатысушының Салым енгізбеген бөлігінің құны шегінде ортақ жауапты болады. Егер Қатысушылар жазбаша нысанда өзгеше келіспейтін болса, бір де бір Қатысушы басқа Қатысушылардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

- 7.5 Серіктестіктің мөрі, мөртабаны және бланкісі бар.
- 7.6 Филиалдар Серіктестік тарапынан негізгі қорларды және айналым қаражаттарын иеленеді және Байқаушы кеңес бекіткен ережелердің негізінде қызметін жүргізеді. Өкілдіктің немесе филиалдың басшысы Серіктестік берген сенімхаттың негізінде әрекет етеді.
- 7.7 Серіктестік оған Қатысушылар берген мүліктердің, сондай-ақ оның қызметінің барысында сатып алынған мүліктің меншік иесі болып табылады. Серіктестік ҚР заңнамасына сәйкес оның меншігінде тұрған мүліктерді Жарғыға сәйкес иеленеді, пайдаланады және билік жүргізеді. Серіктестік мүліктерінің көздері Қатысушылар енгізген ақшалай және мүліктік жарналар, өнімдерді, жұмыстарды және қызметтерді (сондай-ақ шаруашылық қызметтің басқа түрлері), кредиттерді іске асырудан алынған табыстар, бағалы қағаздардан және ҚР заңнамасында тиым салынбаған өзге көздерден алынған табыстар болып табылады.
- 7.8 Серіктестік өзінің қызметін және өз мақсаттарына қол жеткізу жөніндегі қызметті ҚР заңнамасына және іскерлік этиканың қатаң стандарттарын, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау жөніндегі талаптарды ұстана отырып жүзеге асырады.
- 7.9 Серіктестіктің, сондай-ақ оның еншілес компаниялары мен кәсіпорындарының мүлкі мен активтері, ҚР заңнамасында рұқсат етілген жағдайларды қоспағанда, ҚР органдары тарапынан ұлттандыруға, тәркілеуге және өзгеше алып қоюға жатпайды. Серіктестіктің мүліктік құқықтары Қазақстан Республикасы заңнамасымен, сондай-ақ халықаралық шарттармен қорғалған.
- 7.10 Серіктестіктің мүлкі міндетті сақтандыру туралы заңнаманың шеңберінде тиісті түрде сақтандырылуға тиіс және Бас директор қажетті сақтандыру полистерін қазақстандық, не шетелдік сақтандыру агенттігінде бәсекелестік негізде және ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес ресімдеуге тиіс.

## **8. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

### **8.1 Қатысушылар:**

- 8.1.1 ҚР заңнамасында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Серіктестік істерін басқаруға қатысуға;
- 8.1.2 Жарғыда көзделген тәртіппен Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға және оның бухгалтерлік және өзге де құжаттамасымен танысуға;
- 8.1.3 ҚР заңнамасында және (немесе) Жарғыда көзделген олардың құқықтарын бұзған Серіктестік органдарының шешімдеріне сот тәртібімен дау айтуға;



- 8.1.4 Серіктестік қызметінен ҚР заңнамасына, Құрылтай құжаттарына және Жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес табыс алуға;
  - 8.1.5 Серіктестік таратылған жағдайда кредит берушілермен есеп айырысқаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігінің құнын немесе Серіктестіктің барлық Қатысушыларының келісімі бойынша осы мүліктің бір бөлігін заттай алуға;
  - 8.1.6 ҚР заңнамасында көзделген тәртіппен өз Үлесін бөліп алу арқылы Серіктестікке қатысуын тоқтатуға құқылы.
- 8.2 Қатысушылар:
- 8.2.1 Құрылтай құжаттарының талаптарын орындауға;
  - 8.2.2 Құрылтай құжаттарында көзделген тәртіпте, мөлшерде және мерзімде Жарғылық капиталына салымдар салуға;
  - 8.2.3 Серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді жария етпеуге;
  - 8.2.4 Серіктестіктің атқарушы органын атауы мен орналасқан жерінің өзгерістері туралы жазбаша хабарландыруға міндетті.
- 8.3 Серіктестіктің Қатысушылары ҚР заңнамасында көзделген басқа да құқықтарды (міндеттерді) иелене (мойнына ала) алады.

## 9. ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛ

- 9.1 Серіктестіктің Жарғылық капиталы 3630000000 (үш миллиард алты жүз отыз миллион) теңгені құрайды. Серіктестіктің Жарғылық капиталын мынадай қатысушылар толықтай қалыптастырған:
- 9.1.1. ТКК – Жарғылық капиталдың 49% (қырық тоғыз проценті), оның өзі 1778700000 (бір миллиард жеті жүз жетпіс сегіз миллион жеті жүз мың) теңгені құрайды;
  - 9.1.2. SAP-J – Жарғылық капиталдың 32% (отыз екі проценті), оның өзі 1161600000 (бір миллиард жүз алпыс бір миллион алты жүз мың) теңгені құрайды;
  - 9.1.3. UrAsia – Жарғылық капиталдың 19% (он тоғыз проценті), оның өзі 689700000 (алты жүз сексен тоғыз миллион жеті жүз мың) теңгені құрайды.
- 9.2 Салымдар үйлер, ғимараттар, жабдықтар, көлік құралдары, бағалы қағаздар, басқа мүлік немесе мүліктік құқықтар (егер бұған ҚР заңнамасымен рұқсат етілсе, санаткерлік қызметтің нәтижесіне құқықтарды қоса алғанда) немесе ақшалай бағасы бар кез келген басқа құқықтар, сондай-ақ теңгедегі және шетелдік валютадағы салымдар болып табылады. Салымдардың ақшалай құны ҚР заңнамасына сәйкес анықталады.
- 9.3 Салымдарды Қатысушылар Құрылтай шартында және ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен енгізіледі.

## **10. ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛДЫ ҰЛҒАЙТУ**

- 10.1 Серіктестік Жарғылық капиталының мөлшерін ұлғайта немесе азайта алады. Серіктестіктің Жарғылық капиталын ұлғайту (i) серіктестіктің өз капиталы есебінен, оның ішінде өзінің резерв капиталының есебінен, (ii) серіктестіктің барлық Қатысушылары Жарғылық капиталға қосатын қосымша бара-бар салымдар, (iii) бұған қалған барлық Қатысушылар келіскен жағдайда кейбір (бірақ барлық емес) Қатысушының қосымша салымдар салуы немесе (iv) жаңа Қатысушылардың Салымдары есебінен жүзеге асырылады. Жарғылық капитал мөлшерінің өзгеруін және Үлестерді қосымша Қатысушыларға Беруді Жалпы жиналыс бекітуге тиіс. Егер Жалпы жиналыс Жарғылық капиталды қосымша Салымдарды енгізу жолымен ұлғайтуға шешім қабылдаса, әрбір Қатысушы осындай Жалпы жиналыс белгілеген мөлшер мен мерзімде Жарғылық капиталға қосымша Салымдар енгізуге құқылы. Осы 10.1-Баптың (i) және (ii) тармақтарына сәйкес Жарғылық капиталдың ұлғаюы Қатысушылар иелік ететін және Серіктестіктің әрбір Қатысушысының Үлестеріне бара-бар Үлестердің өзгеруіне алып келмейді.
- 10.2 Салымдар ақшалай, мүлікпен, мүліктік құқықтармен немесе ҚР заңнамасында рұқсат етілген кез келген басқа нысанда енгізілуі мүмкін, мұндайда мүлік немесе мүліктік құқықтар түріндегі Салымдар Құрылтай шартына және ҚР заңнамасына сәйкес бағаланады.
- 10.3 Серіктестіктің Жарғылық капиталын ұлғайтуға оны толық төлегеннен кейін рұқсат етіледі.
- 10.4 Серіктестік Жалпы жиналыс Жарғылық капиталды ұлғайту туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) ай ішінде Жарғылық капиталдың ұлғайтылғандығы туралы тиісті мемлекеттік органға хабарлауға міндетті. Жарғылық капиталды ұлғайту туралы осындай хабарлама алынғанға дейін ешқандай да қосымша Үлестер беріле алмайды.
- 10.5 Хабарлаған кезге қарай Жарғылық капитал ұлғайтылатын соманың 50% (елу процентіне) тең сомада салымдар енгізілуге тиіс.

## **11. ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛДЫ АЗАЙТУ**

- 11.1 Серіктестіктің Жарғылық капиталын азайту барлық Қатысушылары салымдарының мөлшерін бара-бар мөлшерде азайту не жекелеген Қатысушылардың Үлестерін толық немесе ішінара өтеу арқылы жүзеге асырылады.
- 11.2 Қатысушы Үлесін өтеу арқылы Жарғылық капитал азайтылған кезде қалған Қатысушылардың үлестері мөлшерлес өзгереді.
- 11.3 ҚР заңнамасына сәйкес Жарғылық капиталды азайту Серіктестіктің барлық кредиторларын хабарландырғаннан кейін ғана жүзеге асырылуы мүмкін.

## 12. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ОРГАНДАРЫ

Серіктестік органдары болып табылатындар:

- жоғары орган – Жалпы жиналыс;
- байқаушы орган – Байқаушы кеңес;
- атқарушы орган – Бас директор; және
- бақылаушы орган – Тексеру комиссиясы.

## 13. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫС

13.1 Серіктестіктің жоғары органы Жалпы жиналыс болып табылады. Жалпы жиналыс Серіктестіктің қызметіне қатысты кез келген мәселелерді қарастыруға құқылы. Жалпы жиналыс дауыстардың жай көпшілігімен Жалпы жиналыстың төрағасын Қатысушылардың немесе олардың өкілдерінің арасынан сайлайды.

13.2 Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылатындар:

- 13.2.1 Жарғыны және Жарғылық капитал мөлшерін, орналасқан жері мен фирмалық атауын өзгерту немесе жаңа редакциядағы Жарғысын бекіту;
- 13.2.2 Серіктестікті қайта ұйымдастыру және тарату;
- 13.2.3 Қатысушылардың Серіктестік мүлкіне қосымша Жарналарды енгізудің мөлшерін, нысанын және тәртібін айқындау;
- 13.2.4 ҚР заңнамасына сәйкес Қатысушылардың бүкіл Үлестерін мәжбүрлеп сатып алу;
- 13.2.5 Серіктестіктің бүкіл мүлкін кепілге беру немесе өзгеше жүктемелеу;
- 13.2.6 Бас директорды және Бас директордың орынбасарларын сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және олардың құзыреттерінің шектерін бекіту;
- 13.2.7 Бас директормен еңбек шартын жасасу және, Бас директордың жалақы мөлшерін және ақы төлеу мен ынталандыру шарттарын айқындауды қоса алғанда, оның шарттарын айқындау;
- 13.2.8 Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осылай берудің шарттарын айқындау;
- 13.2.9 Серіктестіктің таза табысын бөлу және Құрылтай шартының ережелеріне сәйкес Қатысушылар арасында бөлінуге жататын түпкілікті дивидендтерді бекіту;
- 13.2.10 Серіктестіктің Үлесін (терін) сатып алу;
- 13.2.11 Байқаушы кеңестің мүшелерін сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Байқаушы кеңестің құзыреттерін және Байқаушы кеңестің

- бірауыздан шешуді талап ететін мәселелерді бекіту, Байқаушы кеңес мүшелерінің сыйақыларының мөлшерін айқындау;
- 13.2.12 Тексеру комиссиясы мүшелерін сайлау және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Тексеру комиссиясының құзыреттерін бекіту және Тексеру комиссиясы мүшелерінің сыйақы мөлшерін анықтау;
- 13.2.13 Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру;
- 13.2.14 Мұндай мәміле сомасы 2000000 АҚШ долларынан немесе оның теңгедегі немесе өзге шетелдік валютадағы баламасынан асатын кепілдіктер беру, борыштық міндеттемелерді шығару немесе өзге жолмен берешектерді жасау, Серіктестіктің заемдарын беру және тарту жөніндегі мәмілелерді, сондай-ақ осындай мәмілелердің шарттары мен ережелерін бекіту;
- 13.2.15 Елеулі келісімдердің жасалуын, өзгертілуін, жойылуын және бұзылуын бекіту;
- 13.2.16 Бастапқы коммерциялық қызметтер басқа қандай да бір қызметтің басталуын және Бастапқы коммерциялық қызмет түрлерін, географиясын немесе нарығын өзгертуді бекіту, Бастапқы коммерциялық қызметті толықтай немесе ішінара тоқтату;
- 13.2.17 қосымшаларымен бірге жылдық балансты және Тексеру комиссиясының есептерін қоса алғанда, Серіктестіктің қаржылық есептілігін бекіту;
- 13.2.18 Серіктестіктің жылдық бюджетін (қаржылық жоспарын), әкімшілік шығыстарын және штаттық кестесін; еңбекақы төлеу қорын, еңбекақы төлеу нысаны мен жүйесін, Серіктестік қызметкерлерінің ресми жалақыларының мөлшерін бекіту;
- 13.2.19 Серіктестіктің Резервтік Капиталын және басқа қорларын құру;
- 13.2.20 Серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім шығару;
- 13.2.21 Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін мынадай құжаттарды бекіту:
- 1) Серіктестіктің есеп саясаты;
  - 2) Серіктестіктің инвестициялық саясаты;
  - 3) Байқаушы Кеңес туралы ереже;
  - 4) Тексеру комиссиясы туралы ереже;
  - 5) Қатысушылардың Жалпы жиналысы жұмысының регламенті.
- 13.2.22 Байқаушы кеңеске және Бас директорға Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатпайтын мәселелерге қатысты өкілеттіктерді беру;
- 13.2.23 Тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;
- 13.2.24 Серіктестікке Қатысушыларға және Үлестерді сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін және мерзімдерін бекіту;
- 13.2.25 Серіктестік өндірген күкірт қышқылын сату туралы шешім шығару;

- 13.2.26 Осы Жарғының және ҚР заңнамасының шарттарына сәйкес Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жататын басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.
- 13.3 Жоғарыда 13.2-тармақта көрсетілген барлық мәселелер бойынша шешімдерді жиналысқа қатысып отырған барлық Қатысушылар бірауыздан қабылдайды. 13.2.4-тармақта көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдау кезінде Үлесі мәжбүрлеу тәртібімен сатып алынатын Қатысушы дауыс беруге қатыспайды және оған тиесілі дауыс саны есептеу кезінде ескерілмейді.
- 13.4 Жалпы жиналыста дауыс беру кезінде Қатысушылар өздеріне тиесілі Үлестердің санына сай келетін дауыстар саны иелік етеді. Жалпы жиналыс, егер оған Үлестердің 50% (елу процентінен) астамын иеленетін Қатысушылар қатысса немесе өкілдік алса, кворумы бар және заңды болып табылады.
- 13.5 Жалпы жиналыстың шешімдері ашық дауыс беру жолымен қабылданады.
- 13.6 Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін бекіту үшін өткізілетін жалпы жиналыс тиісті қаржылық жыл аяқталғаннан кейін 3 (үш) айдан кешіктірілмей өткізілуге тиіс.
- 13.7 Жалпы жиналысты Бас директор жылына кем дегенде бір рет шақырады. Қатысушылар Жалпы жиналыстағы өзінің өкілеттіктерін (дауыс беру құқықтарын қоса алғанда) басқа Қатысушыға немесе басқа Қатысушының өкіліне жүктеуге құқылы.
- 13.8 Барлық өзге Жалпы жиналыстар кезектен тыс болып табылады («**Кезектен тыс Жалпы жиналыс**»). Кезектен тыс Жалпы жиналыстарды Бас директор өз бастамасы бойынша немесе мыналардың:
- 13.8.1 Байқаушы кеңестің;
  - 13.8.2 Тексеру комиссиясының; немесе
  - 13.8.3 Кез келген Қатысушының талабы бойынша шақыруы мүмкін.
- 13.9 Егер талап етуден кейін 20 (жиырма) күннің ішінде Бас директор Кезектен тыс Жалпы жиналысты шақырмаса, Байқаушы кеңес, Тексеру комиссиясы немесе Қатысушылар Кезектен тыс Жалпы жиналысты өз беттерінше шақыра алады.

#### 14. **ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫС ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА**

- 14.1 Алдағы Жалпы жиналыс туралы жазбаша хабарламаны Бас директор әрбір Қатысушыға осындай Жалпы жиналыстың күніне дейін 15 (он бес) күнтізбелік күн бұрын мерзімнен кешіктірмей жібереді, оның үстіне мұндай 15 күндік мерзім, егер Қатысушылардың әрқайсысы қысқа мерзімде хабарлауға келісімін бермесе, қысқартылуы мүмкін. Хабарламада қарастырылуға тиіс мәселелердің толық тізбесі бар Жалпы жиналыстың күн тәртібі, сондай-ақ Жалпы жиналысты өткізудің күні, уақыты мен орны көрсетіледі.

- 14.2 Қатысушылардың кез келгені бұл туралы Бас директорға Жалпы жиналыс ашылғанға дейін 10 (он) күнтізбелік күн бұрын мерзімнен кешіктірмей Жалпы жиналыстың күн тәртібі бойынша өз ұсыныстарын енгізуге құқылы. Осы мерзімнің ішінде кез келген Қатысушы (лар) өздері белгілеген мәселелерді Жалпы жиналыстың күн тәртібіне енгізуді талап етуге құқылы.
- 14.3 Егер Қатысушылардың ұсыныс жасауы немесе талап етуі бойынша Жалпы жиналыстың бастапқы күн тәртібіне өзгерістер енгізілсе, Бас директор жиналыс ашылғанға дейін 7 (жеті) күнтізбелік күннен кешіктірмей серіктестіктің әрбір Қатысушысына бұл өзгерістер туралы хабарлауға міндетті.
- 14.4 Бас директор түскен ұсыныстарды қарап, Жиналыстың ашылу күніне дейін 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей оларды Серіктестікке Қатысушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу немесе одан бас тарту туралы шешім қабылдауға міндетті. Бас директор ұсыныстар қабылданған жағдайда Қатысушылардың жалпы жиналысы ашылғанға дейін 7 (жеті) күнтізбелік күннен кешіктірмей күн тәртібіне енгізілген өзгерістер туралы серіктестікке қатысушыларға хабарлауға, сондай-ақ Жалпы жиналыстың күн тәртібіне өзгерістер немесе толықтырулар енгізу жөніндегі ұсыныстар қабылданбаған жағдайда арыз берушіге бас тарту туралы дәлелді жауап беруге міндетті.
- 14.5 Егер ұсыныстарды Жалпы жиналыстың күн тәртібіне енгізуден бас тарту және ол бойынша қабылданған шешім арыз берушінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзса, ол мұндай шешімге ҚР заңнамасында көзделген тәртіппен шағымдануға құқылы. Жалпы жиналыстың күн тәртібіне "әр түрлі", "өзге де", "басқа" және осыларға ұқсас тұжырымдауларды қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы мәселелерді енгізуге тыйым салынады.
- 14.6 Жалпы жиналысты шақырушы Бас директор Қатысушының Жалпы жиналыстың ашылуына дейін 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей жіберілген талабы бойынша оған жазбаша түрде және Жалпы жиналыстың ашылу күніне дейін 7 (жеті) күнтізбелік күннен кешіктірмей күн тәртібінің барлық мәселелері жөніндегі шешімдердің жобаларын, талқылануы күн тәртібіне енгізілген құжаттардың көшірмелерін, сондай-ақ серіктестік Жарғысында не Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарда көзделген басқа да мәліметтерді жіберуге міндетті. Көрсетілген құжаттар мен мәліметтер, сондай-ақ есеп беру кезеңіндегі қаржы есептемесі мен Тексеру комиссиясының ол бойынша қорытындысы Жалпы жиналыс өткізілетіні туралы хабарланған кезден бастап, бірақ Жалпы жиналыс ашылғанға дейін 15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей Байқаушы кеңестің немесе Бас директордың үй-жайында емін-еркін танысу үшін серіктестіктің барлық Қатысушыларына тапсырылуға тиіс. Бұл орайда Қатысушыларға өздеріне танысу үшін беріліп отырған құжаттардан көшірмелерді тегін түсіріп алу мүмкіндігі берілуге тиіс. Алдыңғы 3 (үш) жылдың қаржылық есептемелерін және олар бойынша Тексеру комиссиясының қорытындысын Бас директор сақтауға және кез келген уақытта кез келген Қатысушысына танысу үшін беруге тиіс. Қатысушылардың талап етуі бойынша оларға аталған құжаттардан куәландырылған көшірмелер беріледі. Жалпы жиналыстың қарастыруына берілген құжаттар мен материалдар орыс тілінде жасалып, ағылшын тіліне аударылуға тиіс.

## 15. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ

- 15.1 Жалпы жиналысқа қатысу жеке келуді (немесе заңды тұлға болған жағдайда, тиісті түрде уәкілеттік алған уәкілетті өкілдің қатысуы) немесе сенімді тұлғалар арқылы қатысуды қамтиды. Жалпы жиналыс, егер барлық Қатысушылар немесе олардың өкілдері тіркелсе, хабарландырылса және Жалпы жиналыстың ашылуға қарсылық бідірмесе, жарияланған уақыттан ерте ашуға болады. Жалпы жиналыс орыс тілінде (ағылшын тіліне аударыла отырып) жүргізіледі.
- 15.2 Егер Жалпы жиналыстың басталуы белгіленген уақыттан кейін 30 (отыз) минуттың ішінде кворумға қол жетпесе, онда Жалпы жиналыс өтпеген болып саналады және Бас директор белгілеген мерзімге, бірақ 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімге кейінге қалдырылады. 14-Баптағы хабарламамен байланысты ережелер кейінге қалдырылған жиналысқа да қолданылады. Егер кейінгі Жалпы жиналыстың кворумына қол жетпесе, онда Жалпы жиналыс ҚР заңнамасына сәйкес әрекет етеді.
- 15.3 Жалпы жиналыс өзінің шешімі бойынша өзінің жұмысын 30 (отыз) күнтізбелік күнге дейінгі мерзімге өзінің жұмысының үзе алады. Қайта шақырылған Жалпы жиналыста бастапқы күн тәртібінде көрсетілген мәселелер ғана қарастырылады.
- 15.4 Жалпы жиналыс хат алмасу арқылы, телефон (конференц-байланыс) бойынша немесе Қатысушылардың барлығының қолы жететін және берілетін және қабылданатын хабарламалардың сәйкестігін қамтамасыз ететін басқа коммуникациялық жабдықтардың (электрондық почтаны, факсті қоса алғанда) көмегімен өткізіле алады. Сырттай Жалпы жиналысты өткізу үшін дауыстардың жалпы санының 3/4 (төрттен үшінен) астамына иелік ететін Қатысушылардың тікелей білдірілген келісім қажет. Сырттай Жалпы жиналыс Жарғының 13.2.1, 13.2.2, 13.2.4, 13.2.5 және 13.2.23-Баптарында көзделген мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқылы емес. Жалпы жиналыс аралас тәсілмен, яғни бір Қатысушылардың тікелей қатысуы және басқа Қатысушылардың сырттай қатысуы арқылы өткізіле алмайды.
- 15.5 Сырттай Жалпы жиналыс барлық Қатысушыларға болжамды күн тәртібін және оған енгізілген мәселелер бойынша шешімдердің жобаларын хабарлауды, олардың әрқайсысы үшін дауыс беру басталғанға дейін барлық қажетті құжаттармен танысу мүмкіндіктерін, күн тәртібі бойынша ұсыныстар жасау және оған белгіленген мәселелердің енгізілуін, сондай-ақ дауыс беру басталғанға дейін барлық Қатысушыларға өзгертілген күн тәртібін және қарастырылатын мәселелер бойынша басқа Қатысушылардың пікірлерін (сөйлеген сөздерін) хабарлауды қамтамасыз ететін тәртіппен жүргізілуге тиіс.
- 15.6 Жалпы жиналысты өткізумен байланысты барлық шығыстар Серіктестіктің шығыстары болып табылады және мұндай шығыстардың сомалары ҚР заңнамасының талаптарын ескере отырып Жалпы жиналыстың шешімімен анықталады.

## 16. **ДАУЫС БЕРУ ЖӘНЕ СЕНІМГЕРЛЕР**

- 16.1 Егер Қатысушы (немесе заңды тұлға болған жағдайда, тиісті түрде уәкілеттік алған уәкілетті өкіл) Жалпы жиналысқа өзі қатыса алмаса, ол қандай да бір тұлғаны, соның ішінде басқа Қатысушыны, басқа Қатысушының өкілін немесе Байқаушы кеңес мүшесін өзінің сенімгері ретінде тағайындай алады. Сенімгердің өкілеттіктері жазбаша сенімхат түрінде ресімделуге тиіс, онда тағайындалған тұлға және оның тұлғасы көрсетілуге тиіс және мұндай нысан ҚР заңнамасына сай келуге тиіс. Егер Қатысушы немесе оның сенімгері қандай да бір Жиналысқа қатыспаса, онда Қатысушы осындай Жалпы жиналыста дауыс беруге қатыспаған болып саналады.
- 16.2 Қатысушылардың дауыстар саны бөлінбейді. Әрбір Қатысушы өзіне тиесілі барлық дауыстармен Жалпы жиналыста шешім қабылдауға жақтап немесе қарсы дауыс беруге құқылы.

## 17. **ХАТТАМАЛАР ЖӘНЕ СЕРІКТЕСТІКТІҢ ХАТШЫСЫ**

- 17.1 Жалпы жиналыстың хаттамаларын Серіктестіктің хатшысы («Серіктестіктің Хатшысы») Жалпы жиналыс аяқталғаннан кейін дереу даярлайды. Серіктестіктің Хатшысы, Байқаушы кеңес пен Жалпы жиналысының барлық отырыстарының толық және дәл хаттамаларын жүргізуді қоса алғанда, оған Жалпы жиналыс және (немесе) Бас директор ұйғарған міндеттерді орындайды. Хаттамалар орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі және оған Жалпы жиналыстың төрағасы мен Серіктестіктің Хатшысы қолдарын қояды. Хаттамалар әрбір Қатысушыға бір бір данадан және Серіктестікке бір дана беру үшін жеткілікті болатын санда әзірленеді және қолдарын қояды, Серіктестіктің данасы Серіктестіктің хаттамалар журналына тігіледі. Хаттамалар журналы танысу үшін кез келген Қатысушыға кез келген уақытта берілуге тиіс.
- 17.2 Серіктестіктің Хатшысы Қатысушы бола алмайды (егер Серіктестіктің Хатшысы Серіктестіктің Қатысушысы болса, қайта сайлануға тиіс) және Жалпы жиналыстарда дауыс бере алмайды.

## 18. **БАЙҚАУШЫ КЕҢЕС**

- 18.1 Серіктестіктің Байқаушы кеңесі, оның төрағасын қоса алғанда, 7 (жеті) адамнан тұрады, олардың 3 (үшеуін) ТКК ұсынады, 2 (екеуін) SAP-J ұсынады және 2 (екеуін) UrAsia ұсынады. Байқаушы кеңестің мүшелерін Жалпы жиналыс 5 (бес) жыл мерзімге сайлайды және Жалпы жиналысқа есеп береді. Байқаушы кеңестің төрағасы Байқаушы кеңес мүшелерінің арасында ашық дауыс беру жолымен Байқаушы кеңес мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен сайланатын болады.
- 18.2 Байқаушы кеңестің құқықтары мен міндеттері. Байқаушы кеңес:



- 18.2.1 Серіктестіктің қаржылық қызметіне және қаржы есептілігінің жүйесіне бақылауды қоса алғанда, Бас директордың қызметіне бақылауды жүзеге асырады;
  - 18.2.2 Жалпы жиналыстың шешімдерін орындайды;
  - 18.2.3 Жалпы жиналыстың күн тәртібін бекітеді (егер мұндай Жалпы жиналыс Байқаушы кеңестің бастамасы бойынша шақырылса);
  - 18.2.4 Бас директордан және басқа тұлғалардан оның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша шешімдерді бағалау және қабылдау мақсатында ақпарат алуға құқылы;
  - 18.2.5 Серіктестіктің жылдық қаржылық есептерін аудиттеу үшін аудиторлық фирманы таңдайды және оның сыйақысын анықтайды;
  - 18.2.6 теңгедегі немесе шетелдік валютадағы сомасы 2000000 АҚШ доллары баламасын құрайтын немесе одан асатын мәмілелерді жасауға келісімін береді;
  - 18.2.7 қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын Серіктестік немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындайды;
  - 18.2.8 Бас бухгалтер лауазымына кандидаттарды бекітеді;
  - 18.2.9 ҚР заңнамасымен, осы Жарғымен, Байқаушы кеңес туралы ережемен көзделген және Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатпайтын басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.
- 18.3 Байқаушы кеңес, егер оның отырысына әрбір Қатысушыдан кем дегенде бір өкіл қатысқан болса, тиісті түрде шақырылған, отырған және құзыретті болып саналады. Байқаушы кеңестің дауыс беруі кезінде Байқаушы кеңестің әрбір мүшесі бір дауысқа иелік етеді. Байқаушы кеңестің шешімдері, Байқаушы кеңестің отырысына қатысып отырған Байқаушы кеңес мүшелерінің дауыстарының ең болмағанда 75% қабылданады.
- 18.4 Байқаушы кеңестің жиналыстары Серіктестіктің істерін жүргізу үшін қажеттілігіне қарай өткізіледі. Байқаушы кеңестің жиналыстары Байқаушы кеңес төрағасының бастамасы бойынша немесе, Байқаушы кеңестің төрағасы болмаған жағдайда, Байқаушы кеңестің кез келген мүшесінің немесе Бас директордың бастамасы бойынша шақырылады. Байқаушы кеңестің жиналысын шақыратын тұлға осындай жиналыс туралы жазбаша хабарламаны Байқаушы кеңестің әрбір мүшесіне жиналыс күніне дейін кем дегенде [10 (он)] күнтізбелік күн бұрын жіберуге тиіс. [10 (он)] күнтізбелік күнге тең аталған мерзім, егер Байқаушы кеңестің әрбір мүшесі (а) хабарлауға қысқа мерзімде жазбаша келісімін берсе немесе (б) осындай жиналысқа қарсылықсыз іс жүзінде қатысатын болса, қысқартылуы мүмкін. Байқаушы жиналыстың жиналысы туралы хабарламада жиналыста қарастырылатын мәселелерді атай отырып, ұсынылатын күн тәртібі көрсетілуге тиіс. Байқаушы кеңестің жиналысы орыс тілінде (ағылшын тіліне аударыла отырып) жүргізіледі және жиналыстардың хаттамаларын Серіктестіктің Хатшысы орыс және ағылшын тілдерінде әзірлейді және олар Байқаушы кеңес мүшелерінің арасында жиналыстан кейін дереу таратылады. Байқаушы кеңестің жиналысына дейін ұсынылатын

құжаттар мен материалдар орыс тілінде (ағылшын тіліне аударыла отырып) жасалуға тиіс.

- 18.5 Байқаушы кеңес өз функцияларын орындау тәртібінде әдеттегі жұмыс уақытының ішінде Серіктестіктің бухгалтерлік құжаттарынан және жазбаларынан алынған көшірмелерді тексеруге және алуға құқылы. Байқаушы кеңес, егер қаржылық сәйкессіздіктерді күдіктенсе немесе анықтайтын болса, Серіктестіктің Лауазымды тұлғаларының, филиалдарының немесе өкілдіктерінің басшылары тарапынан қасақана әрекеттерді немесе Қатысушылардың мүдделеріне өзге қауіптерді анықтаса, кезектен тыс Жалпы жиналысты шақыра алады.
- 18.6 Байқаушы кеңес өзінің бастамасы бойынша, Жалпы жиналыстың және (немесе) Бас директордың талабы бойынша не Қатысушының талабы бойынша тексерулерді және басқа зерттеулерді жүргізеді.

## 19. БАС ДИРЕКТОР

- 19.1 Бас директор Серіктестіктің ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыратын Серіктестіктің атқарушы органы болып табылады. Бас директорды Жалпы жиналыс 3 (үш) жыл мерзімге сайлайды. Бас директордың өкілеттіктері Жалпы жиналыстың шешімі бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Бас директор өзінің лауазымын бір мерзімнен уақыт артық атқара алады.
- 19.2 Бас директор Жалпы жиналыстың алдында қаржы-экономикалық қызметтің нәтижелері туралы есеп береді және Қатысушылардың мүдделерін және Серіктестіктің мүддесі бар нарықтардағы жағдайлардың өрбуіне болжамды ескере отырып, келесі есепті кезеңге Серіктестік қызметінің жоспарын ұсынады. Бас директор жұмыстың неғұрлым жоғары тиімділігіне қол жеткізу үшін оның қызметінің сипаттарын ескере отырып Серіктестіктің ішкі құрылымын анықтайды. Бас директор есепті кезеңде Серіктестік қызметі туралы қажетті есептік материалдардың дайындалуын ұйымдастырады және Серіктестіктің жоспарларын бекіту және үйлестіру үшін Жалпы жиналысқа және Байқаушы кеңеске тапсырады.
- 19.3 Осы Жарғыға немесе ҚР заңнамасына сәйкес Жалпы жиналыстың және Байқаушы кеңестің құзыретіне жатқызылмаған барлық өкілеттіктер, егер осы Жарғымен, Жалпы жиналыстың шешімімен немесе ҚР заңнамасымен өзгеше көзделмесе, Бас директорға қатысты болады. Бас директор осындай өкілеттіктер немесе қызметтер Жалпы жиналыстың немесе Байқаушы кеңестің резолюциясын талап ететін мәселелерге жататын болса, Жалпы жиналыстың немесе Байқаушы кеңестің айқын алдын ала жазбаша бекітуіне осы Жарғыға сәйкес оған сеніп тапсырылған өз өкілеттіктерін жүзеге асыруға немесе қызметтер көрсетуге тиіс емес.
- 19.4 Бас директор өз өкілеттіктерінің шегінде:
- 19.4.1 Серіктестіктің күнделікті шаруашылық қызметінің өндірістік, ұйымдастырушылық, қаржылық және коммерциялық аспектілерін басқарады;

- 19.4.2 Жалпы жиналыстың және Байқаушы кеңестің шешімдерін орындайды және Жалпы жиналысқа және Байқаушы кеңеске олардың орындалуы туралы есептер береді;
- 19.4.3 Серіктестікке жағымсыз ықпал ететін оқиғалар туралы Жалпы жиналысты және Байқаушы кеңесті дер кезінде хабарландырады, сондай-ақ Серіктестіктің қызметіне және іс-шараларына қатысты Байқаушы кеңестің әрбір мүшесін тұрақты және толықтай хабарландырады;
- 19.4.4 Серіктестік атынан келісім-шарттар жасасады және өзінің қызметін жүргізу және Серіктестік мүдделерін, мемлекеттіктерді қоса алғанда, басқа тұлғалармен, ұйымдармен, кәсіпорындармен және институттармен мәмілелерде білдіреді;
- 19.4.5 Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде заңды және жеке тұлғаларға Серіктестік атынан шағымдар ұсыну туралы шешімдер қабылдайды;
- 19.4.6 Штаттық кестені, еңбекақы төлеу қорын, еңбекақының нысаны мен жүйесін, Серіктестік қызметкерлері жалақысының мөлшерін анықтайды және Жалпы жиналыстың бекітуіне ұсынады;
- 19.4.7 Серіктестік қызметкерлеріне қатысты оларды қызметке тағайындау туралы, оларды басқа жұмысқа ауыстыру және жұмыстан шығару туралы бұйрықтар шығарады, Жалпы жиналыс бекіткен еңбекақы төлеу қорының шектерінде қызметкерлерді ынталандыру және тәртіптік өтемдер салу туралы мәселелерді шешеді, Серіктестік қызметкерлерімен еңбек шарттарына (өзгерістер мен толықтырулар, қосымшалар) және өзге кадрлық құжаттарға қол қояды;
- 19.4.8 өзі болмаған жағдайда, өз міндеттерін орындауды орынбасарларының біріне жүктейді. Бұл ретте Компанияның Бас директорының міндеттерін орындау жүктелген Бас директордың орынбасары үшінші тараптармен қатынастарда Компанияның атынан Жарғының және оған Бас директордың міндеттерін орындауды жүктеу туралы бұйрықтың негізінде әрекет ететін болады;
- 19.4.9 Жалпы жиналыстың қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала қарастырады;
- 19.4.10 Құрылтай құжаттарының әділет органдарында қайта тіркелуін ұйымдастырады; және
- 19.4.11 Серіктестік мүдделерін білдіру құқығына сенімхаттар береді.
- 19.5 Серіктестіктің өзінің міндеттерін орындауына кедергі келтіретін жағдайлар болған кезде, Бас директор Қатысушыларды бұл жөнінде жазбаша нысанда дереу хабарландырады.
- 19.6 Бас директор Байқаушы кеңестің мақұлдауына қандай да бір Байланысты компаниямен немесе Мүдделі тараппен келісім-шартты ұсынатын болса, ол тиісті мәміленің барлық мән-жайларын, мәміле бойынша жазбаша негіздемелерді қоса бере отырып, ашуға тиіс.

- 19.7 Бас директор Серіктестіктің Бас директорының бір немесе бірнеше орынбасарлары («Бас директордың Орынбасарлары») лауазымына кандидатураны (ларды) сұрай және ұсына алады, ал Жалпы жиналыс тағайындау бекіте, ауыстыра немесе лауазымнан аластата алады.

## 20. ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ

- 20.1 Тексеру комиссиясы Серіктестіктің қаржы-экономикалық қызметіне тексеруді аталған қызметті бақылау мақсатында жүргізеді. Осыған байланысты Тексеру комиссиясы Серіктестіктің құжаттамасына сөзсіз қол жеткізуге құқылы, сондай-ақ Серіктестіктің Бас директоры мен басқа қызметкерлерінен қажетті ауызша және жазбаша түсініктемелерді талап етуге құқылы. Қатысушылардың бірінің сұрауы бойынша және оның есебінен жоспардан тыс тексерулердің өткізілуі мүмкін.
- 20.2 Тексеру комиссиясы Жалпы жиналыс 5 (бес) жыл мерзімге тағайындайтын 3 (үш) мүшеден тұрады: 1 (біреуін) ТКК тағайындайды, 1 (біреуін) SAP-J тағайындайды және 1 (біреуін) UrAsia тағайындайды.
- 20.3 Тексеру комиссиясының жиналыстары орыс тілінде (ағылшын тіліне аударыла отырып) жүргізіледі және мұндай жиналыстардың хаттамаларын Тексеру комиссиясы, орыс тілінде әзірлеп, ағылшын тіліне аударады. Тексеру комиссиясы ұсынатын құжаттар мен материалдар орыс тілінде жасалып, ағылшын тіліне аударылуға тиіс.

## 21. ПАЙДАНЫ БӨЛУ

- 21.1 Серіктестікке Қатысушылар арасында Серіктестіктің бір жыл ішіндегі өз қызметінің нәтижелері бойынша алған таза табысын бөлу Серіктестіктің тиісті жылдағы қызметінің нәтижелерін бекітуге арналған серіктестікке қатысушылардың Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес жүргізіледі. Жалпы жиналыс таза табысты немесе оның бір бөлігін серіктестікке Қатысушылар арасында бөлуден алып тастау туралы шешім қабылдауға да құқылы.
- 21.2 Жалпы жиналыс табысты Қатысушылар арасында бөлу туралы шешім қабылдаған жағдайда әрбір Қатысушы бөлінетін табыстың серіктестік жарғылық капиталындағы өз Үлесіне сәйкес бөлігін ол үшін таза табысты бөлу жүргізілетін кезеңнің ішіндегі Үлес мөлшерінің өзгеруін ескере отырып алуға құқылы. Төлемді Серіктестік Жалпы жиналыс таза табысты бөлу туралы шешім қабылдаған күннен бастап бір ай ішінде ақшалай нысанда жасауға тиіс.
- 21.3 Қатысушыларға дивидендтер түрінде төленуге жататын таза табыс Құрылтай шартына сәйкес төленеді.
- 21.4 Әрбір Үлеске қатысты төленетін таза табыстың сомасы осындай дивидендтерге Қатысушылар төлеуге тиісті салықтарды ескерместен есептеледі.
- 21.5 Серіктестіктің жоспарлы залалдары (соның ішінде шектеулерсіз, жабдықтарды немесе технологияларды жаңғыртумен, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен, сондай-ақ

коммерциялық қызметтің жана түрлерін игерумен байланысты) займдарды қоса алғанда, Серіктестік қорларының есебінен өтеледі.

- 21.6 Форс-мажор басталған, нарық конъюктурасы өзгерген, дағдарыстар, жағдайдың нашарлауы және өзге болжап білмеген жағдайлардың салдарынан туындаған жоспардан тыс залалдар резервтік капитал қаражаттары есебінен өтеледі, оның өзі осы мақсат үшін құрылуы мүмкін (“Резервтік капитал”). Резервтік капиталдың мөлшері және оған жыл сайынғы аударымдар, егер Жалпы жиналыс өзгеше көздемесе, ҚР заңнамасында талап етілетін деңгейлерге сай келуге тиіс. Резервтік капиталда қаражаттар жетіспеген жағдайда, басқа мақсаттарға жіберілмеген Серіктестіктің бар қорларының кез келгенінен қосымша қаражаттар берілетін болады.
- 21.7 Серіктестік өндірілген күкірт қышқылымен серіктестіктің бекітілген жоспарларына (бюджеттеріне) сәйкес «Қызылқұм» ЖШС мен «Байкен-У» ЖШС тиісінше 60% (алпыс процент) және 40% (қырық процент) қатынасында толықтай қамтамасыз етуге тиіс. «Қызылқұм» ЖШС мен «Байкен-У» ЖШС жоспарларында (бюджеттерінде) бекітілген көлемнен артық өндірілген күкірт қышқылы Жалпы жиналыстың шешімі бойынша кез келген үшінші тарапқа жеткізілетін болады. Егер Қатысушылар қышқылының мәлімделген көлемнен артығын жеткізуге қатысты келісімге қол жеткізбесе, әрбір Қатысушы өзінің қатысу Үлесіне сәйкес күкірт қышқылының бір бөлігін алуға құқылы болады.

## 22. ҮЛЕСТЕРДІ БЕРУ

- 22.1 Қатысушылар барлық басқа қатысушылардың алдын ала жазбаша келісімінсіз үшінші тараптарға (соның ішінде Байланысты компанияларға) олардың Үлестерін Беруді жүзеге асыруға құқылы емес.
- 22.2 Қатысушы басқа Қатысушылардың жазбаша келісімінсіз басқа Қатысушыға кез келген өздерінің Үлестерін Беруді жүзеге асыруға құқылы.
- 22.3 Қатысушы оның Салымы толықтай енгізілгенге дейін өзінің қандай да бір Үлестерін Беруді жүзеге асыра алмайды.

## 23. БУХГАЛТЕРЛІК ШОТТАР ЖӘНЕ ҚҰЖАТТАМА

- 23.1 Серіктестіктің дербес балансы бар және өзінің қызметін Жалпы жиналыс бекіткен жыл сайынғы бизнес-жоспарға, өндірістік, қаржылық және басқа жоспарларға сәйкес жүзеге асырады.
- 23.2 Серіктестіктің әрбір қаржылық жылы 1 қаңтарда басталады және қоса алғанда сол жылғы 31 желтоқсанда аяқталады, бұл ретте Серіктестіктің бірінші қаржылық жылы Серіктестік мемлекеттік тіркеуден өткен күні басталады. Әрбір қаржылық аяқталғаннан кейін 3 (үш) айдан кешіктірілмей оның нәтижелерін Байқаушы кеңес Жалпы жиналыстың бекітуіне ұсынады.

23.3 Серіктестіктің қаржылық есептері мен бухгалтерлік құжаттары Қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сәйкес әзірленеді. Тексеру комиссиясы Серіктестіктің жылдық қаржылық есептерін оларды Жалпы жиналыс бекіткенге дейін тексеруді жүргізеді және Жалпы жиналыс үшін есеп әзірлейді.

## 24. ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ

24.1 Серіктестіктің персоналы қазақстандық және шетелдік азаматтардан тұруы мүмкін.

24.2 Қазақстандық және шетелдік азаматтар жұмысқа жеке еңбек шарттарының негізінде қабылданады. Еңбекақы төлеу, демалыстар беру және зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері жеке еңбек шарттарында белгіленеді. Шетелдік азаматтарды жұмысқа қабылдау ҚР заңнамасымен реттеледі.

24.3 Серіктестік Серіктестіктің персоналын әлеуметтік қамтамасыз етуге арналған төлемдерді, сондай-ақ зейнетақы қорына төлемдерді және басқа міндетті төлемдерді ҚР заңнамасына сәйкес ҚР заңнамасында белгіленген ставкалар бойынша жүзеге асырады.

24.4 Жалдау және жұмыстан шығару мәселелері, еңбекақының нысандары мен мөлшерлері, сондай-ақ Серіктестіктің қызметкерлерін материалдық ынталандыруды Серіктестік ҚР заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес шешеді.

## 25. ТАРАТУ

25.1 Серіктестік мынадай жағдайларда:

25.1.1 Жалпы жиналыстың шешімі бойынша;

25.1.2 ҚР заңнамасында көзделген жағдайларда сот шешімі бойынша;

25.1.3 ҚР заңнамасына сәйкес тарату үшін негіздеме құрайтын басқа оқиғалар болған кезде таратылады.

25.2 Тарату кезінде Серіктестік өзінің қызметін өз істерін тиісті түрде аяқтау, өзінің активтерін тарату және өзінің кредиторлары мен Қатысушыларының талаптарын қанағаттандыру мақсатында ғана жалғастыратын болады.

25.3 Бұған ҚР заңнамасында рұқсат етілген жағдайда, Серіктестікті таратуды Жалпы жиналыс осы Жарғыға сәйкес тағайындаған тарату комиссиясы ("Тарату комиссиясы") жүзеге асырады. Тарату комиссиясының өкілеттіктері, сыйақысы және істерін жүргізу тәртібін Жалпы жиналыс айқындайды.

25.4 Жалпы жиналыс Тарату комиссиясын 25.1-Бапта көрсетілген оқиға басталғаннан кейін 45 (қырық бес) күннің ішінде тағайындайды. Тарату комиссиясы Тарату комиссиясының 3 (үш) мүшесінен тұруға тиіс: 1 (біреуін) ТКК тағайындайды, 1 (біреуін) SAP-J тағайындайды және 1 (біреуін) UrAsia тағайындайды.

25.5 Тарату комиссиясының жиналыстары орыс тілінде (ағылшын тіліне аударыла отырып) жүргізіледі және мұндай жиналыстардың хаттамаларын Тарату

комиссиясы, орыс тілінде әзірлеп, ағылшын тіліне аударады. Тарату комиссиясы ұсынатын құжаттар мен материалдар орыс тілінде жасалып, ағылшын тіліне аударылуға тиіс.

- 25.6 Тарату комиссиясы тағайындалған кезден бастап ол Серіктестіктің қызметін Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен аяқтау мақсатында Серіктестіктің барлық істерін жүргізуге құқылы және Серіктестік атынан әрекеттер жасауға құқылы болады. Ол дауыстардың көпшілігімен әрекет етеді және сыртқы консультанттардың көмегіне жүгіне алады. Тарату комиссиясының өкілеттіктері Серіктестіктің активтері мен пассивтерінің құнын бағалау, кредиторлардың тізімін анықтау, әрбір кредиторға төленуге тиіс сомаларды белгілеу және кредиторлармен және Қатысушылармен есеп айырысуларды реттеу әрекеттерін қоса алады, бірақ олармен шектелмейді.
- 25.7 Кредиторлардың шағымдар беруге арналған мерзімі аяқталғаннан кейін Тарату комиссиясы аралық тарату балансын және бекіту үшін Қатысушыларға берілетін Тарату жоспарын (“Тарату жоспары”) даярлайды. Тарату жоспары Серіктестіктің мүлкінің құрамы, кредиторлар мәлімдеген шағымдардың тізбесі, оларды қарастыру нәтижелері туралы мәліметтерді қамтуға тиіс.
- 25.8 Тарату Комиссиясы Тарату жоспарын орындайды және оның орындалуы үшін ҚР заңнамасына сәйкес жауап береді.
- 25.9 Кредиторлармен есеп айырысу аяқталғаннан кейін Тарату комиссиясы Жалпы жиналыс бекітетін тарату балансын жасайды. Кредиторлардың талаптарын қанағаттандырудан кейін қалған мүлік Қатысушылардың арасында олардың Үлестеріне теңбе-тең бөлінеді.
- 25.10 Тарату комиссиясы Серіктестіктің таратылуын тиісті мемлекеттік органдарда тіркелуін қамтамасыз етеді. Серіктестікті таратуды тіркеу белгіленген тәртіппен тіркелгеннен кейін Серіктестікті тарату аяқталған, ал Серіктестік өзінің қызметін тоқтатқа болып саналады.

## **26. ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ**

- 26.1 Серіктестікті қайта ұйымдастыру қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару немесе қайта құру жолымен жүзеге асырыла алады.
- 26.2 Серіктестікті қайта ұйымдастыру туралы шешімді Жалпы жиналыс қабылдайды. ҚР заңнамасында көзделген жағдайларда соттың шешімі бойынша Серіктестікті мәжбүрлеп таратудың жүзеге асырылуы мүмкін. Серіктестіктің қайта ұйымдастырылуы Серіктестіктің құқықтары мен міндеттерінің ҚР заңнамасына сәйкес оның заңды мұрагерлеріне жаңадан құрылған компанияның (лардың) құрылтай құжаттарында көзделген шектерде көшуіне алып келеді.
- 26.3 Серіктестік ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен басқа тұрпаттағы заңды тұлғаға өзгеруі мүмкін. Серіктестік қайта құрылған жағдайда жалпы жиналыстың шешім қабылдауы кезінде Қатысушылардың дауыстарының қатынастарын айқындайтын Құрылтай құжаттарының ережелері, атқарушы органдарын сайлаудың тәртібі және

құзыреттерін айқындау, таза табысты Қатысушылардың арасында бөлудің теңбе-тендігі, егер Жалпы жиналыс өзге шешім қабылдамайтын болса, өзгермейді.

26.4 Қайта ұйымдастыру кезінде барлық құжаттар (Құрылтай құжаттарын, қаржы-шаруашылық және барлық кадрлық құжаттаманы қоса алғанда) белгіленген ережелерге сәйкес Серіктестіктің заңды құқықтық мұрагеріне беріледі.

## 27. СЕРІКТЕСТІКТІҢ АҚПАРАТ БЕРУІ

27.1 Серіктестік Қатысушылардың талабы бойынша оның Қатысушыларының мүдделерін қозғайтын Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беруге міндетті.

27.2 Қатысушыларының мүдделерін қозғайтын ақпарат деп:

27.2.1 Серіктестік қатысушыларының Жалпы жиналысында қабылданған, Байқау кеңесінің, атқарушы органының, тексеру комиссиясының (ревизорының) шешімдері және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

27.2.2 Серіктестіктің өз капиталы мөлшерінің 25 және одан да көп процентін құрайтын мөлшерде Серіктестіктің қарыз алуы;

27.2.3 жасалған мәміле нәтижесінде Серіктестіктің өз меншігіндегі капиталы мөлшерінің 25 және одан да көп процентін құрайтын сомадағы мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын ірі мәмілені немесе өзара байланыстағы мәмілелерді Серіктестіктің жасауы;

27.2.4 Серіктестіктің қандай да болсын қызметтің түрін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттер жасауға лицензиялар алуы, олардың қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату, сондай-ақ Серіктестіктің қандай да болсын қызметтің түрін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттер жасауға бұрын алған лицензияларынан айыру;

27.2.5 Серіктестіктің мүлкіне тыйым салу;

27.2.6 нәтижесінде Серіктестіктің баланстық құны Серіктестіктің активтері жалпы мөлшерінің 10 немесе одан да көп процентін құрайтын мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы;

27.2.7 Серіктестікті және (немесе) оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

27.2.8 Серіктестікті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім;

27.2.9 тәуелсіз аудитордың есебі;

27.2.10 Жарғыға сәйкес серіктестік Қатысушыларының мүдделерін қозғайтын өзге де ақпарат танылады.

27.3 Серіктестіктің қызметі туралы, оның Қатысушыларының мүдделерін қозғайтын ақпаратты беру ҚР заңнамасына және серіктестіктің Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

27.4 Үлестерді сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты беру Бас директордың шешімдеріне сәйкес жүзеге асырылады, олар ақпаратты берудің



тәртібін және үлестерді сатып алу туралы алдын ала шарттың талаптарына сәйкес ақпараттың көлемін анықтайды.

## **28. СЕРІКТЕСТІКТІҢ АҚПАРАТ БЕРУІ**

- 28.1 Серіктестік мәліметтерді өзінің қатысушыларына Қатысушылардың мүдделерін қозғайтын ақпаратты ҚР заңнамасына және Жарғыға сәйкес жеткізеді.
- 28.2 Қатысушылардың талабы бойынша Серіктестік Қатысушыға 27-бапта аталған сұралған құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.
- 28.3 Қатысушыға белгілі болған “Құпия”, “Қызметте пайдалану үшін” деген белгілері бар Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат үшінші тұлғаларға жазбаша немесе өзгеше нысанда беріле алмайды. Осындай ақпаратқа иелік ететін Қатысушы оны құпия түрде сақтауға міндетті. Құпия ақпаратты ашу Бас директордың рұқсатымен ғана мүмкін болады, өйтпеген жағдайда Қатысушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап береді.
- 28.4 Қатысушы ақпаратты алу мақсатында Бас директорға жазбаша нысанда жүгінеді. Қатысушының жүгінісі Серіктестіктің кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі тиіс. Серіктестік Қатысушыға талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) жүгініс жасалған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде беруге міндетті, 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде берілетін Жарғының көшірмесі бұған кірмейді.
- 28.5 Серіктестік көшірмелерді дайындау және Қатысушыға сұралатын құжаттарды жеткізу шығыстарының өтемін талап етуге құқылы. Мұндай төлемнің мөлшері құжаттардың көшірмелерін дайындаудың шығыстарының нақты құнынан және Қатысушыға құжаттарды жеткізу жөніндегі шығыстардың төлемінен аса алмайды.

## **29. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ ҚҰЖАТТАР**

- 29.1 Серіктестіктің қызметіне қатысты құжаттарды серіктестік өз қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Серіктестіктің атқарушы органы орналасқан жер бойынша сақтауға тиіс.
- 29.2 Мынадай құжаттар сақталуға тиіс:
  - 29.2.1 Серіктестіктің жарғысы, Серіктестіктің жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
  - 29.2.2 құрылтай жиналыстарының хаттамалары;
  - 29.2.3 құрылтай шарты, құрылтай шартына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
  - 29.2.4 Серіктестікті заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік;
  - 29.2.5 Серіктестіктің статистикалық карточкасы;

- 29.2.6 Серіктестіктің белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі бір іс-әрекет жасауына арналған лицензиялар;
  - 29.2.7 Серіктестіктің оның балансындағы (балансында болған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
  - 29.2.8 Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
  - 29.2.9 Жалпы жиналыстарының хаттамалары, Жалпы жиналыстар күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар;
  - 29.2.10 Жалпы жиналысты өткізу үшін ұсынылған Серіктестік қатысушыларының тізімі;
  - 29.2.11 Байқау кеңесі күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдары, Бақылау кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай отырыстарының шешімдері);
  - 29.2.12 Тексеру комиссиясы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдары, Тексеру комиссиясы отырыстарының хаттамалары (сырттай отырыстарының шешімдері);
  - 29.2.13 Бас директордың бұйрықтары.
- 29.3 Өзге құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

## 30. ӨЗГЕ ЕРЕЖЕЛЕР

- 30.1 Осы Жарғы ол тиісті мемлекеттік органдарда тіркелгеннен күннен бастап күшіне енеді.
- 30.2 Осы Жарғы қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жасалған. Осы Жарғының әртүрлі тілдердегі нұсқаларының арасында қандай да бір қайшылықтар туындаған жағдайда, орыс тілінде нұсқаның артықшылық күші болады.
- 30.3 Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.
- 30.4 Осы Жарғыға барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша нысанда ресімделеді және оны Жалпы жиналыс бекітеді.
- 30.5 Егер осы Жарғыда жазылған бір немесе бірнеше ережелер немесе олардың қолданысы жарамсыз, заңсыз немесе кез келген қатынаста арыздық күші бар деп саналса немесе жарияланатын болса, осы Жарғыда жазылған қалған ережелердің жарамдылығы, заңдылығы және шағымдық күші және олардың қолданылуы өзгермейді және шектелмейді.
- 30.6 Осы Жарғы барлық Қатысушылар және олардың тиісті құқықтық мұрагерлері мен цессионарийлері үшін міндетті болып табылады және олардың мүдделері үшін әрекеттер жасайды.
- 30.7 Қандай да бір құжатқа, актіге немесе шартқа сілтеме (1) оларға барлық толықтыруларды және басқа қосымшаларды қамтиды, (2) оны алмастыру мақсатында шығарылған немесе қол қойылған сондай құжатты, актіні немесе

шартты білдіреді, және (3) осындай құжатты, актіні немесе шартты түзетілген, өзгертілген немесе толықтырылған түрде білдіреді. Осы жарғыда пайдаланылған терминдер теңдей дәрежеде біржақты, сол секілді көпжақты пайдаланылады.

30.8 Құрылтай шартының және осы Жарғының ережелері арасында қандай да бір қайшылықтар болған жағдайда, егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзгеше көзделмеген болса, (1) егер олар Қатысушылардың ішкі қатынастарына қатысты болса, Құрылтай шартының ережелері, (2) егер оларды қолдану Серіктестіктің үшінші тұлғалармен қатынастары үшін мағыналы болса, Жарғының ережелері қолданылатын болады.

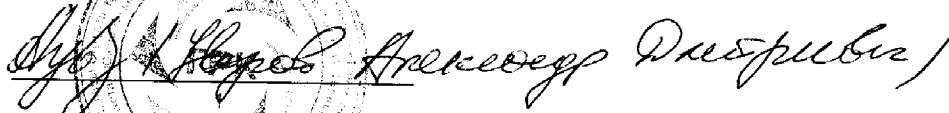
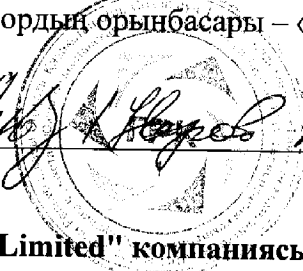
Осы Жарғыны Жалпы жиналыс 2009 жылғы 29 қаңтарда бекіткен.

### ҚОЛТАҢБАЛАР

**"Тау-кен компаниясы" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атынан**

Александр Дмитриевич Уваров, 26.01.09 жылғы №8-Д сенімхаттың негізінде әрекет ететін Бас директордың орынбасары – «ТКК» ЖШС бас инженері.

Қолтаңба:

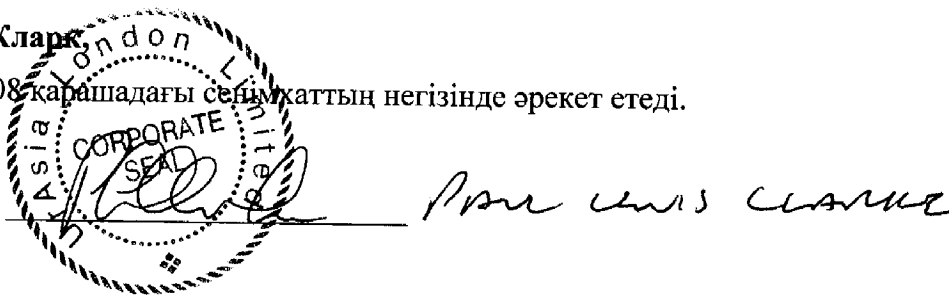

  


**"UrAsia London Limited" компаниясы атынан**

Пол Левис Кларк

2008 жылғы 08 қарашадағы сенімхаттың негізінде әрекет етеді.

Қолтаңба:

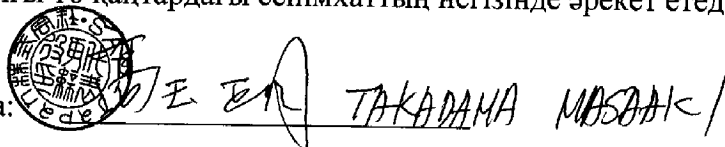

  


**"SAP-Japan" корпорациясы атынан**

Masaaki Takadama

2009 жылғы 16 қаңтардағы сенімхаттың негізінде әрекет етеді

Қолтаңба:

Утвержден  
Общим собранием участников  
ТОО «СКЗ-У»  
(Протокол № «\_\_» от 29 января 2009 г.)

**УСТАВ**

**ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
“СКЗ-У”**

## УСТАВ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СКЗ-У”

Настоящий Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «СКЗ-У» (далее - «Товарищество») разработан в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Товарищество с ограниченной ответственностью «СКЗ-У» является субъектом крупного предпринимательства с общей стоимостью активов за год свыше 325 000-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

### 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Уставе нижеуказанные термины имеют следующие предписанные им значения:

**“Аффилированное лицо”** в отношении Товарищества и Участника, любое физическое или юридическое лицо, (за исключением государственных органов, осуществляющих контроль за деятельностью Товарищества или Участника в рамках предоставленных им полномочий), которое имеет право прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые Товариществом или Участником решения, в том числе в силу договора, или иной сделки, а также любое физическое или юридическое лицо, в отношении которого Товарищество или Участник имеет такое право, а также Должностные лица Товарищества или Участника, Участники;

**“Первоначальная коммерческая деятельность”**

(i) производство и продажа серной кислоты на заводе, который будет построен в Жанакорганском районе Кызылординской области, мощностью 1500 тонн в сутки, которая будет использоваться в производстве и переработке уранового концентрата на месторождениях Харасан-1 и Харасан-2 в приоритетном порядке, а также поставляться любым Участником третьим лицам, включая для месторождения Кара-Мурун, при условии наличия у такого Участника излишка, превышающего причитающуюся Участнику долю произведенной кислоты; (ii) производство и продажа электроэнергии на электростанции, которая будет построена в Жанакорганском районе Кызылординской области; и (iii) соответствующие вспомогательные виды деятельности;

<b>“Вклад”</b>	вклад, вносимый Участником в Уставный капитал;
<b>“Генеральный директор”</b>	Генеральный директор Товарищества, единоличный исполнительный орган Товарищества;
<b>“Должностные лица”</b>	любой член Наблюдательного совета и Генеральный директор;
<b>“Доля”</b>	доля в Уставном капитале и имуществе Товарищества;
<b>“Заинтересованные лица”</b>	(1) Должностные лица, (2) Участник, если указанное лицо, а также его супруг, родители, дети, братья, сестры и его Аффилированные лица:  (i) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;  (ii) являются Аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника, в том числе владеют десятью (10) и более процентами голосующих акций (долей, паев) такого юридического лица;
<b>“ГПК”</b>	Товарищество с ограниченной ответственностью "Горнорудная компания", участник Товарищества, сведения о котором содержатся в Статье 4.1.1;
<b>“SAP-J”</b>	Корпорация "SAP-Japan", участник Товарищества, сведения о которой содержатся в Статье 4.1.2;
<b>“UrAsia”</b>	Компания "UrAsia London Limited", участник Товарищества, сведения о которой содержатся в Статье 4.1.3;
<b>“РК”</b>	Республика Казахстан;
<b>“Общее собрание”</b>	общее собрание Участников;
<b>“Передача”</b>	продажа, передача, уступка или иное отчуждение;
<b>“Резервный капитал”</b>	как определено в Статье 21.6;
<b>“Связанные компании”</b>	по отношению к Товариществу или Участнику, любое юридическое лицо, которое прямо или

	косвенно, через одного или более посредников, контролирует, контролируется или находится под общим контролем Товарищества или такого Участника;
<b>“Устав”</b>	настоящий устав Товарищества;
<b>“Уставный капитал”</b>	уставный капитал Товарищества;
<b>“Участники”</b>	совместно ГРК, SAP-J и UrAsia, а также любое другое физическое или юридическое лицо, которое согласилось нести обязательства по условиям Учредительных документов, получить Долю и владеть ей, и, по отдельности, любого из них;
<b>“Учредительные документы”</b>	настоящий Устав и Учредительный договор, которые могут периодически изменяться, заменяться или обновляться;
<b>“Учредительный договор”</b>	учредительный договор Товарищества, заключенный 29 января 2009 года между Участниками;
<b>“Существенные соглашения”</b>	Существующие существенные соглашения и Будущие существенные соглашения;
<b>“Существующие существенные соглашения”</b>	(i) соглашение от 12 сентября 2008 года, заключенное между Товариществом и компанией "Desmet Ballestra S.p.A." в отношении строительства завода по производству серной кислоты; (ii) соглашение от 12 сентября 2008 года, заключенное между Товариществом и ТОО «Союзкомплект» в отношении строительства завода по производству серной кислоты; (iii) договор на поставку кислоты, заключенный между Товариществом и ТОО "Кызылкум" 5 декабря 2008 года, и (iv) договор на поставку кислоты, заключенный между Товариществом и ТОО "Байкен-У" 5 декабря 2008 года.
<b>“Будущие существенные соглашения”</b>	(i) договор покупки серы, который будет заключен Товариществом с «Тенгизшевройл»; (ii) договоры строительства, которые будут заключены Товариществом с подрядчиками по строительству в отношении строительства заводов; (iii) трудовой договор, который будет заключен Товариществом с Генеральным директором.

## 2. НАИМЕНОВАНИЕ

2.1 Товарищество имеет следующее наименование:

на государственном (казахском) языке: «СКЗ-У» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, сокращенно: «СКЗ-У» ЖШС;

на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «СКЗ-У», сокращенно: ТОО «СКЗ-У»;

на английском языке: SKZ-U Limited Liability Partnership, сокращенно: SKZ-U LLP.

## 3. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА

Местонахождение Товарищества: Республика Казахстан, 120302, Кызылординская область, Жанакогранский район, село Байкенже, ул. Абая, 5.

## 4. УЧАСТНИКИ

4.1 Участниками Товарищества являются:

4.1.1 **Товарищество с ограниченной ответственностью "Горнорудная компания"**, юридическое лицо, учрежденное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющее следующий юридический адрес: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, пос. Таукент, зарегистрированное Департаментом юстиции Южно-Казахстанской области 19 августа 2004 года (свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 22785-1958-ТОО), ИИК 250175502 в АО "Сити Банк Казахстан", г. Алматы, БИК 190501832, РНН 581300210959;

4.1.2 **Корпорация "SAP-Japan"**, юридическое лицо, учрежденное и действующее в соответствии с законодательством Японии, регистрационный номер 0199-01-122017, имеющее следующий юридический адрес: 4-2 Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Токио, Япония, счет № 5160594014 в Citibank Japan Ltd.; и

4.1.3 **Компания "UrAsia London Limited"**, юридическое лицо, учрежденное и действующее в соответствии с законодательством Британских Виргинских Островов, регистрационный номер 667613, имеющее следующий юридический адрес: Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Тортولا, Британские Виргинские острова, номер счета: IBAN LU90 1343 0583 2410 0000 в BCP – Banque de Commerce et de Placement SA, Люксембургское отделение.



## 5. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 5.1 Товарищество создано на неопределенный срок.
- 5.2 Товарищество создается и будет действовать до тех пор, пока Общим собранием или компетентными органами РК не будет принято решение о его ликвидации либо реорганизации в соответствии с законодательством РК.
- 5.3 Товарищество было первоначально зарегистрировано 25 августа 2007 года.

## 6. ВИДЫ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 6.1 Товарищество создается для осуществления следующих основных видов деятельности:
  - 6.1.1 производство серной кислоты, химических веществ и реагентов;
  - 6.1.2 реализация и транспортировка химических веществ, реагентов и товаров народного потребления;
  - 6.1.3 производство и продажа электроэнергии;
  - 6.1.4 транспортно-экспедиционные услуги; и
  - 6.1.5 торгово-закупочная и посредническая деятельность.
- 6.2 Товарищество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РК.
- 6.3 Основной целью деятельности Товарищества является получение чистого дохода от хозяйственной деятельности в интересах своих участников.
- 6.4 Для достижения целей Товарищество может в пределах, разрешенных законодательством РК:
  - 6.4.1 создавать дочерние организации, филиалы и представительства в РК и за ее пределами;
  - 6.4.2 создавать предприятия отдельно или совместно с другими юридическими или физическими лицами;
  - 6.4.3 импортировать и экспортировать товары, услуги, оборудование и материалы, необходимые для осуществления его хозяйственной деятельности;
  - 6.4.4 предоставлять все виды гарантий;
  - 6.4.5 отдавать в залог, продавать, сдавать в аренду и иным образом обременять или иначе распоряжаться имуществом или активами Товарищества или какой-либо их частью;
  - 6.4.6 организовывать и принимать участие в выставках и аукционах в РК и за ее пределами;

- 6.4.7 делать благотворительные взносы и выделять средства на здравоохранение, культуру и науку;
  - 6.4.8 самостоятельно заключать контракты и соглашения с юридическими и физическими лицами, заниматься коммерческой и хозяйственной деятельностью и принимать на себя обязательства любого рода в РК и за ее пределами;
  - 6.4.9 приобретать, владеть, конструировать, строить, оборудовать, восстанавливать, приспособлять и (или) продавать, или иначе отчуждать все виды имущества, будь то движимое или недвижимое, материальное или нематериальное, включая, без ограничений, землю, здания, постройки, оборудование, акции и иные обеспечительные права в имуществе, а также осуществлять права владения, распоряжения, использования и размещения своего имущества в соответствии с законодательством РК;
  - 6.4.10 организовывать розничные и оптовые сети для продажи продукции и услуг Товарищества;
  - 6.4.11 открывать, вести и использовать банковские счета в РК и, если разрешается законодательством РК, в других странах, как в тенге, так и в иностранной валюте;
  - 6.4.12 заключать трудовые договоры и контракты на управление;
  - 6.4.13 выпускать облигации в порядке, предусмотренном законодательством РК;
  - 6.4.14 самостоятельно устанавливать цены на предоставляемые Товариществом услуги;
  - 6.4.15 осуществлять любые другие виды деятельности, необходимые Товариществу для достижения его целей.
- 6.5 Все виды деятельности, подлежащие лицензированию в РК, осуществляются только после получения соответствующей лицензии, разрешения или согласия в соответствии с законодательством РК.
- 6.6 Товарищество осуществляет свою деятельность на принципах самофинансирования и самокупаемости в соответствии с производственным, финансовым и другими планами Товарищества.
- 6.7 Товарищество имеет право участвовать во внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством РК.

## 7. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

- 7.1 Товарищество обладает экономической, финансовой, организационной и юридической независимостью, является автономным и самоуправляемым, имеет право вести банковские счета в иностранной валюте и в валюте РК в соответствии с законодательством РК, ведет бухгалтерские документы, балансовые отчеты, отчеты чистого дохода, доходов и убытков, финансовые, статистические и другие отчеты в

- соответствии с законодательством РК. Товарищество имеет право выступать в качестве истца, ответчика или любой стороны в любом разбирательстве в любом суде или арбитраже, инициировать, защищаться, участвовать или урегулировать любые юридические, административные или арбитражные процессы как на территории РК, так и за ее пределами.
- 7.2 Товарищество осуществляет деятельность в соответствии с законодательством РК, Учредительным договором и настоящим Уставом.
- 7.3 Товарищество вправе распоряжаться, владеть, пользоваться и управлять своим имуществом, как требуется для его хозяйственной деятельности в соответствии с его целями и настоящим Уставом.
- 7.4 Товарищество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества. Товарищество не несет ответственности по обязательствам Участников. Участники несут риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости своих внесенных Вкладов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК. Участники, внесшие свои Вклады не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Товарищества в пределах стоимости невнесенной части Вклада каждого из таких Участников. Ни один Участник не несет ответственности по обязательствам других Участников, если иное не согласовано Участниками в письменной форме.
- 7.5 Товарищество имеет печать, штамп и бланк.
- 7.6 Филиалы наделяются основными фондами и оборотными средствами со стороны Товарищества и ведут деятельность на основании положений, утвержденных Наблюдательным советом. Руководитель представительства или филиала действует на основании доверенности, которая выдается Товариществом.
- 7.7 Товарищество является собственником имущества, переданного ему Участниками, а также имущества, приобретенного в процессе его деятельности. Товарищество в соответствии с законодательством РК владеет, пользуется и распоряжается имуществом, находящимся в его собственности в соответствии с Уставом. Источниками имущества Товарищества являются денежные и имущественные взносы, внесенные Участниками, доходы, полученные от реализации продукции, работ и услуг (а также других видов хозяйственной деятельности), кредитов, доходов от ценных бумаг и иных источников, не запрещенных законодательством РК.
- 7.8 Товарищество осуществляет свою деятельность и деятельность по достижению своих целей с соблюдением законодательства РК и строгих стандартов деловой этики, а также требований по охране окружающей среды.
- 7.9 Имущество и активы Товарищества, а также его дочерних компаний и предприятий не подлежат национализации, конфискации и иному изъятию со стороны органов РК, за исключением случаев, разрешенных законодательством РК. Имущественные

права Товарищества защищены законодательством РК, а также международными договорами.

- 7.10 Имущество Товарищества должно быть должным образом застраховано в рамках законодательства об обязательном страховании, и Генеральный директор должен оформить необходимые страховые полисы либо в казахстанском, либо в иностранном страховом агентстве на конкурентной основе и в соответствии с требованиями законодательства РК.

## 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

8.1 Участники имеют право:

- 8.1.1 участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством РК и настоящим Уставом;
- 8.1.2 получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом;
- 8.1.3 оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие его права, предусмотренные законодательством РК и (или) Уставом;
- 8.1.4 получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с законодательством РК, Учредительными документами и решениями его Общего собрания;
- 8.1.5 получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или по соглашению всех Участников часть его имущества в натуре;
- 8.1.6 прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей Доли в порядке, предусмотренном законодательством РК.

8.2 Участники обязаны:

- 8.2.1 соблюдать требования Учредительных документов;
- 8.2.2 вносить вклады в Уставный капитал в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные Учредительными документами;
- 8.2.3 не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;
- 8.2.4 письменно извещать исполнительный орган Товарищества об изменении наименования и места нахождения.

8.3 Участники могут иметь (нести) и другие права (обязанности), предусмотренные законодательством РК.

## 9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 9.1 Уставный капитал Товарищества составляет 3630000000 (три миллиарда шестьсот тридцать миллионов) тенге. Уставный капитал Товарищества сформирован полностью следующими участниками:
- 9.1.1. ГРК – 49% (сорок девять процентов) Уставного капитала, что составляет 1778700000 (один миллиард семьсот семьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) тенге;
- 9.1.2. SAP-J – 32% (тридцать два процента) Уставного капитала, что составляет 1161600000 (один миллиард сто шестьдесят один миллион шестьсот тысяч) тенге;
- 9.1.3. UrAsia – 19% (девятнадцать процентов) Уставного капитала, что составляет 689700000 (шестьсот восемьдесят девять миллионов семьсот тысяч) тенге.
- 9.2 Вкладами могут быть здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, ценные бумаги, другое имущество или имущественные права (включая права на результаты интеллектуальной деятельности, если это разрешается законодательством РК) или любые другие права, имеющие денежную оценку, а также вклады в тенге и иностранной валюте. Денежная стоимость Вкладов определяется в соответствии с законодательством РК.
- 9.3 Вклады вносятся Участниками в порядке, определенном в Учредительном договоре и законодательством РК.

## 10. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 10.1 Товарищество может увеличить или уменьшить размер Уставного капитала. Увеличение Уставного капитала может быть осуществлено за счет (i) собственного капитала Товарищества, в том числе за счет его резервного капитала, (ii) дополнительных вкладов в Уставный капитал, внесенных всеми Участниками на пропорциональной основе, (iii) дополнительных вкладов в Уставный капитал, внесенных некоторыми из Участников (но не всеми) с предварительного согласия всех других Участников или (iv) за счет Вкладов новых Участников. Изменения размеров Уставного капитала и Передача Долей дополнительным Участникам подлежит утверждению Общим собранием. Если Общее собрание решит увеличить Уставный капитал за счет дополнительных Вкладов, каждый Участник имеет право внести дополнительные Вклады в Уставный капитал в размере и в сроки, определенные таким Общим собранием. Увеличение Уставного капитала в соответствии с пунктами (i) и (ii) настоящей Статьи 10.1 не влечет изменения в пропорции Долей, которыми владеют Участники, и пропорциональны Долям каждого Участника Товарищества.
- 10.2 Вклады могут быть внесены деньгами, имуществом, имущественными правами или в любой другой форме, разрешенной законодательством РК, при условии, что Вклады в виде имущества или имущественных прав оцениваются в соответствии с Учредительным договором и законодательством РК.

- 10.3 Увеличение Уставного капитала допускается только после его полной оплаты.
- 10.4 Товарищество уведомляет соответствующие государственные органы в течение 3 (трех) месяцев с момента принятия решения Общего собрания об увеличении Уставного капитала. Никакие дополнительные Доли не могут быть предоставлены до тех пор, пока не будет получено такое уведомление об увеличении Уставного капитала.
- 10.5 К моменту уведомления должны быть внесены Вклады в размере не менее 50% (пятидесяти процентов) суммы, на которую был увеличен Уставный капитал.

## 11. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 11.1 Уменьшение Уставного капитала может быть осуществлено путем пропорционального уменьшения размеров Вкладов всех Участников или путем полного или частичного погашения Долей отдельных Участников.
- 11.2 При уменьшении Уставного капитала путем выкупа Доли Участника Доли остальных Участников изменяются соразмерно.
- 11.3 В соответствии с законодательством РК уменьшение Уставного капитала может быть осуществлено только после информирования всех кредиторов Товарищества.

## 12. ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА

Органами Товарищества являются:

- высший орган – Общее собрание;
- наблюдательный орган – Наблюдательный совет;
- исполнительный орган – Генеральный директор; и
- контролирующий орган – Ревизионная комиссия.

## 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

- 13.1 Высшим органом Товарищества является Общее собрание. Общее собрание вправе рассматривать любые вопросы, относящиеся к деятельности Товарищества. Общее собрание избирает простым большинством голосов председателя Общего собрания из числа Участников или их представителей.
- 13.2 К исключительной компетенции Общего собрания относится
- 13.2.1 изменение Устава и размера Уставного капитала, местонахождения и фирменного наименования или утверждение Устава в новой редакции;
  - 13.2.2 реорганизация и ликвидация Товарищества;

- 13.2.3 определение размера, формы и порядка внесения Участниками дополнительных Вкладов в уставный капитал Товарищества;
- 13.2.4 принудительный выкуп всей Доли Участника в соответствии с законодательством РК;
- 13.2.5 залог или иное обременение всего имущества Товарищества;
- 13.2.6 избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора и Заместителей Генерального директора и утверждение пределов их компетенции;
- 13.2.7 заключение трудового договора с Генеральным директором и определение его условий, включая определение размера заработной платы и условий оплаты и поощрения Генерального директора;
- 13.2.8 принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- 13.2.9 распределение чистого дохода Товарищества и утверждение окончательных дивидендов, которые подлежат распределению между Участниками, в соответствии с положениями Учредительного договора;
- 13.2.10 приобретение Доли(ей) Товариществом;
- 13.2.11 избрание и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета, утверждение компетенции Наблюдательного совета и вопросов, требующих единогласного решения Наблюдательного совета, определение размера вознаграждения членов Наблюдательного совета;
- 13.2.12 избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии, утверждение компетенции Ревизионной комиссии и определение размера вознаграждения членов Ревизионной комиссии;
- 13.2.13 создание филиалов и представительств Товарищества;
- 13.2.14 утверждение сделок по предоставлению гарантий, выпуску долговых обязательств или созданию задолженности иным образом или заключение финансовых договоров, предоставлению и привлечению займов Товариществом, когда сумма такой сделки превышает 2000000 долларов США или ее эквивалент в тенге или иной иностранной валюте, а также условий и положений таких сделок;
- 13.2.15 утверждение заключения, изменения, аннулирования и расторжения Существенных соглашений;
- 13.2.16 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;
- 13.2.17 утверждение финансовой отчетности Товарищества, включая годовой баланс с приложениями и отчеты Ревизионной комиссии;
- 13.2.18 утверждение годового бюджета (финансового плана), административных расходов и штатного расписания Товарищества; фонда оплаты труда, форм

и систем оплаты труда, размера официальной заработной платы работников Товарищества;

13.2.19 создание Резервного капитала и других фондов Товарищества;

13.2.20 решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах и акционерных обществах, а также в некоммерческих организациях;

13.2.21 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.

13.2.22 передача Наблюдательному совету и Генеральному директору полномочий, относящихся к вопросам, не входящих в исключительную компетенцию Общего собрания;

13.2.23 назначение Ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;

13.2.24 утверждение порядка и сроков предоставления Участникам и приобретателям Долей информации о деятельности Товарищества;

13.2.25 решение о продаже серной кислоты, произведенной Товариществом;

13.2.26 принятие решений по другим вопросам, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания, в соответствии с условиями настоящего Устава и законодательства РК.

13.3 Решения по всем вопросам, указанным в пункте 13.2 выше, принимаются единогласно всеми Участниками, присутствующими на собрании. При принятии решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 13.2.4., Участник, чья Доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается.

13.4 При голосовании на Общем собрании Участники имеют количество голосов, соответствующее количеству принадлежащих им Долей. Общее собрание считается имеющим кворум и правомочным, если на нем присутствуют или представлены Участники, имеющие более 50% (пятьдесят процентов) Долей.

13.5 Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.

13.6 Общее собрание, проводимое для утверждения годовых финансовых отчетов Товарищества, должно проводиться не позднее 3 (трех) месяцев по истечении соответствующего финансового года.



- 13.7 Общее собрание созывается Генеральным директором не реже одного раза в год. Участник вправе делегировать свои полномочия (включая право голосовать) на Общем собрании другому Участнику или представителю другого Участника.
- 13.8 Все иные Общие собрания являются внеочередными (**“Внеочередное Общее собрание”**). Внеочередные Общие собрания могут быть созваны Генеральным директором по собственной инициативе или по требованию:
- 13.8.1 Наблюдательного совета;
  - 13.8.2 Ревизионной комиссии; или
  - 13.8.3 любого Участника.
- 13.9 Если в течение 20 (двадцати) дней после такого требования Генеральный директор не созвал Внеочередное Общее собрание, Наблюдательный совет, Ревизионная комиссия или Участник могут созвать Внеочередное Общее собрание самостоятельно.

#### 14. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

- 14.1 Письменное уведомление о предстоящем Общем собрании рассылается Генеральным директором каждому Участнику не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты такого Общего собрания, причем такой 15-дневный срок может быть сокращен, если каждый из Участников предоставит письменное согласие на извещение в короткий срок. В уведомлении указывается повестка дня Общего собрания с полным перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению, а также дата, время и место проведения Общего собрания.
- 14.2 Любой из Участников вправе вносить свои предложения по повестке дня Общего собрания при условии сообщения об этом Генеральному директору не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до открытия Общего собрания. В течение того же срока любой(ые) Участник(и) вправе потребовать включения определенных им(и) вопросов в повестку дня Общего собрания.
- 14.3 Если по предложению или по требованию Участников в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, Генеральный директор обязан не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до открытия Общего собрания известить каждого Участника об этих изменениях.
- 14.4 Генеральный директор обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или отказе во включении их в повестку дня Общего собрания не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до дня открытия Общего собрания. Генеральный директор, в случае принятия предложений обязан сообщить о внесении изменений в повестку дня Участникам, а также в случае отклонения предложений по внесению изменений или дополнений в повестку дня Общего собрания дать заявителю мотивированный ответ об отказе не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до открытия Общего собрания.

- 14.5 В случае если отказ во включении предложений в повестку дня Общего собрания и принятое по нему решение нарушают права и законные интересы заявителя, он вправе обжаловать такое решение в порядке, предусмотренном законодательством РК. Запрещается включение в повестку дня Общего собрания вопросов с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.
- 14.6 Генеральный директор, созывающий Общее собрание, обязан по требованию Участника, направленному им не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до открытия Общего собрания, направить ему в письменной форме и не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до открытия Общего собрания проекты решений по всем вопросам повестки дня, копии документов, обсуждение которых включено в повестку дня, а также другие сведения, предусмотренные Уставом, либо документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества. Указанные документы и сведения, а также финансовая отчетность и заключение по ним Ревизионной комиссии за отчетный период должны предоставляться всем Участникам для свободного ознакомления в офисе Наблюдательного совета или Генерального директора с момента извещения о проведении Общего собрания, но не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до открытия Общего собрания. При этом Участникам должна быть предоставлена возможность бесплатно снимать копии с предоставляемых для ознакомления документов. Финансовая отчетность и заключение по ней Ревизионной комиссии за 3 (три) предыдущих года должны храниться Генеральным директором и в любое время предоставляться для ознакомления любому Участнику. По требованию Участников им выдаются заверенные выписки из указанных документов. Документы и материалы, предоставляемые на рассмотрение Общего собрания, должны быть составлены на русском языке с переводом на английский язык.

## 15. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 15.1 Посещение Общего собрания включает личное посещение (или, в случае юридических лиц, посещение должным образом уполномоченным представителем) или через доверенных лиц. Общее собрание может быть открыто ранее объявленного времени, если все Участники или их представители зарегистрированы, уведомлены и не возражают против открытия Общего собрания. Общее собрание будет проводиться на русском языке (с переводом на английский язык).
- 15.2 Если по истечении 30 (тридцати) минут после объявленного времени начала Общего собрания не был достигнут кворум, то Общее собрание считается не состоявшимся и откладывается на срок, установленный Генеральным директором, но не более чем на 30 (тридцать) календарных дней. Положения, связанные с уведомлением, в Статье 14 применяются также к отложенному собранию. Если на последующем Общем собрании кворум не будет достигнут, то Общее собрание действует в соответствии с законодательством РК.
- 15.3 Общее собрание по своему решению может прервать свою работу на срок до тридцати 30 (тридцати) календарных дней. На возобновленном Общем собрании

могут рассматриваться только те вопросы, которые были указаны в первоначальной повестке дня.

- 15.4 Общее собрание может проводиться заочно, путем обмена письмами, по телефону (конференц-связи) или с помощью другого коммуникационного оборудования (включая электронную почту, факс), доступного всем Участникам и обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений. Для проведения заочного Общего собрания необходимо прямо выраженное согласие Участников, обладающих в совокупности более чем 3/4 (три четвертями) от общего числа голосов. Заочное Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным Статьями 13.2.1, 13.2.2, 13.2.4, 13.2.5 и 13.2.23 Устава. Общее собрание не может проводиться комбинированным способом, то есть с непосредственным участием одних Участников и заочным участием других Участников.
- 15.5 Заочное Общее собрание должно проводиться в порядке, обеспечивающем сообщение всем Участникам предлагаемой повестки дня и проектов решений по включенным в нее вопросам, возможность для каждого из них ознакомиться до начала голосования со всеми необходимыми документами, выдвигать предложения по повестке дня и требовать включения в нее определенных вопросов, а также сообщение всем Участникам до начала голосования измененной повестки дня и мнений (выступлений) других Участников по рассматриваемым вопросам.
- 15.6 Все расходы, связанные с проведением Общих собраний, являются расходами Товарищества, и сумма таких расходов определяется решением Общего собрания с учетом требований законодательством РК.

## 16. ГОЛОСОВАНИЕ И ПОВЕРЕННЫЕ

- 16.1 Если Участник (или, в случае юридического лица, должным образом уполномоченный представитель) не может участвовать на Общем собрании лично, он может назначить какое-либо лицо, в т.ч. другого Участника, представителя другого Участника или члена Наблюдательного совета, своим поверенным. Полномочия поверенного должны быть оформлены в виде письменной доверенности, в которой должной быть указано назначенное лицо и его компетенция, и такая форма должна соответствовать требованиям законодательства РК. Если Участник или его поверенный не присутствовал на каком-либо Общем собрании, такой Участник считается не участвующим в голосовании на таком Общем собрании.
- 16.2 Количество голосов Участников неделимо. Каждый Участник вправе голосовать всеми принадлежащими ему голосами за или против принятия решения на Общем собрании.

## 17. ПРОТОКОЛЫ И СЕКРЕТАРЬ ТОВАРИЩЕСТВА

- 17.1 Протоколы Общего собрания подготавливаются секретарем Товарищества ("Секретарь Товарищества") незамедлительно после окончания Общего

собрания. Секретарь Товарищества выполняет обязанности, предписанные ему Общим собранием и (или) Генеральным директором, включая ведение полных и точных протоколов всех заседаний Наблюдательного совета и Общих собраний. Протоколы ведутся на русском и английском языках и подписываются председателем Общего собрания и Секретарем Товарищества. Протоколы подготавливаются и подписываются в количестве, достаточном для предоставления по одному экземпляру каждому Участнику и одного экземпляра Товариществу, который подшивается в журнал протоколов Товарищества. Журнал протоколов должен в любое время предоставляться для ознакомления любому Участнику.

- 17.2 Секретарь Товарищества не может являться Участником (должен быть переизбран, если Секретарь Товарищества становится участником Товарищества) и не может голосовать на Общих собраниях.

## 18. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

- 18.1 Наблюдательный совет Товарищества, включая его председателя, состоит из 7 (семи) человек, из которых 3 (три) выдвигаются ГРК, 2 (два) выдвигаются SAP-J и 2 (два) выдвигаются UrAsia. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием на срок 5 (пять) лет и подотчетны Общему собранию. Председатель Наблюдательного совета будет избран путем открытого голосования среди членов Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

### 18.2 Права и обязанности Наблюдательного совета. Наблюдательный совет:

- 18.2.1 осуществляет контроль над деятельностью Генерального директора, включая контроль над финансовой деятельностью Товарищества и системой финансовой отчетности;
- 18.2.2 выполняет решения Общего собрания;
- 18.2.3 утверждает повестку Общего собрания (в случае если такое Общее собрание создано по инициативе Наблюдательного совета);
- 18.2.4 имеет право получать информацию от Генерального директора и других лиц для целей оценки и принятия решений по вопросам, входящим в его компетенцию;
- 18.2.5 выбирает аудиторскую фирму для аудита годовых финансовых отчетов Товарищества и определяет ее вознаграждения;
- 18.2.6 предоставляет согласие на совершение сделок, сумма которых в тенге или иностранной валюте составляет или превышает эквивалент 2000000 долларов США;
- 18.2.7 определяет информацию о Товариществе или его деятельности, которая составляет служебную, коммерческую или иную тайну, охраняемую законом;
- 18.2.8 утверждает кандидатов на должность Главного бухгалтера;

- 18.2.9 принимает решения по другим вопросам, предусмотренным законодательством РК, настоящим Уставом, положением о Наблюдательном совете и не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания.
- 18.3 Наблюдательный совет считается надлежащим образом созванным, заседающим и полномочным, если на заседании присутствуют не менее одного представителя от каждого Участника. При голосовании в Наблюдательном совете каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Решения Наблюдательного совета принимаются, по крайней мере, 75% голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании Наблюдательного совета.
- 18.4 Собрания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости для ведения дел Товарищества. Собрания Наблюдательного совета созываются по инициативе председателя Наблюдательного совета или, в отсутствие председателя Наблюдательного совета, по инициативе любого члена Наблюдательного совета или Генерального директора. Лицо, созывающее собрание Наблюдательного совета, должно направить письменное извещение о таком собрании каждому члену Наблюдательного совета не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты собрания. Указанный срок, равный 10 (десяти) календарным дням может быть сокращен, если каждый член Наблюдательного совета (а) предоставит письменное согласие на извещение в короткий срок или (б) будет фактически присутствовать на таком собрании без возражений. В извещении о собрании Наблюдательного совета должна быть указана предлагаемая повестка дня собрания с перечислением вопросов, которые будут рассмотрены на собрании. Собрание Наблюдательного совета проводится на русском языке (с английским переводом) и протоколы собраний подготавливаются Секретарем Товарищества на русском и английском языках и распространяются среди членов Наблюдательного совета немедленно после собрания. Документы и материалы, предоставляемые до собрания Наблюдательного совета, должны быть на русском языке (с английским переводом).
- 18.5 Наблюдательный совет имеет право, в порядке выполнения своих функций, проверять и снимать копии с бухгалтерских документов и записей Товарищества в обычное рабочее время. Наблюдательный совет может созвать внеочередное Общее собрание, в случае если он заподозрит или обнаружит финансовые несоответствия, злоупотребления со стороны Должностных лиц, руководителей филиалов или представительств Товарищества или иную угрозу интересам Участников.
- 18.6 Наблюдательный совет проводит проверки и другие расследования по своей собственной инициативе, по требованию Общего собрания и (или) Генерального директора, либо по требованию любого Участника.
- 19. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**
- 19.1 Генеральный директор является исполнительным органом Товарищества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Товарищества. Генеральный директор избирается Общим собранием сроком на 3 (три) года. Полномочия

Генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания. Генеральный директор может занимать свою должность более одного срока.

- 19.2 Генеральный директор отчитывается перед Общим собранием о результатах финансово-экономической деятельности в отчетном периоде и представляет план деятельности Товарищества на следующий отчетный период с учетом интересов Участников и прогнозов развития ситуации на рынках, на которых Товарищество имеет интересы. Генеральный директор определяет внутреннюю структуру Товарищества с учетом характера ее деятельности для достижения наибольшей эффективности работы. Генеральный директор организует подготовку необходимых отчетных материалов о деятельности Товарищества в отчетном периоде и представляет планы Товарищества на утверждение и координирование Общему собранию и Наблюдательному совету.
- 19.3 Все полномочия, не относящиеся к Общему собранию и Наблюдательному совету в соответствии с настоящим Уставом или законодательством РК, относятся к Генеральному директору, если иное не предусмотрено настоящим Уставом, решением Общего собрания или законодательством РК. Генеральный директор не должен осуществлять свои полномочия или оказывать услуги, которые ему доверено оказывать в соответствии с Уставом, в случаях, когда такие полномочия или услуги относятся к вопросам, требующим резолюции Общего собрания или Наблюдательного совета, без явного предварительного письменного утверждения Общего собрания или Наблюдательного совета.
- 19.4 Генеральный директор в пределах своих полномочий:
- 19.4.1 управляет производственными, организационными, финансовыми и коммерческими аспектами повседневной хозяйственной деятельности Товарищества;
  - 19.4.2 выполняет решения Общего собрания и Наблюдательного совета и представляет Общему собранию и Наблюдательному совету отчеты об их выполнении;
  - 19.4.3 своевременно информирует Общее собрание и Наблюдательный совет о происшествиях, которые могут негативно повлиять на Товарищество, а также постоянно и подробно информирует каждого члена Наблюдательного совета в отношении деятельности и мероприятий Товарищества;
  - 19.4.4 заключает контракты и вести свою деятельность от имени Товарищества, и представлять Товарищество в сделках с другими лицами, организациями, предприятиями и институтами, включая государственные органы;
  - 19.4.5 принимает решения о выдвижении претензий от имени Товарищества к юридическим и физическим лицам в Республике Казахстан и за ее пределами;
  - 19.4.6 определяет и представляет на утверждение Общего собрания штатное расписание, фонд оплаты труда, формы и системы оплаты труда, размер заработной платы работников Товарищества;

- 19.4.7 издает приказы о принятии на работу, переводе и увольнении работников Товарищества, определяет размер персональных вознаграждений в пределах фонда оплаты труда, утвержденногo Общим собранием, решает вопросы о поощрении работников и наложении дисциплинарных взысканий, подписывает трудовые договоры (изменения и дополнения, приложения) с работниками Товарищества и иные кадровые документы;
- 19.4.8 в случае своего отсутствия возлагает на одного из заместителей исполнение своих обязанностей. При этом заместитель Генерального директора, на которого возложено исполнение обязанностей генерального директора Компании, в отношениях с третьими сторонами от имени Компании действует на основании Устава и приказа о возложении на него исполнения обязанностей Генерального директора;
- 19.4.9 предварительно рассматривает вопросы, выносимые на рассмотрение Общего собрания;
- 19.4.10 организывает перерегистрацию Учредительных документов в органах юстиции; и
- 19.4.11 выдает доверенности на право представлять Товарищество.
- 19.5 В случае обстоятельств, которые могут помешать Товариществу в исполнении его обязанностей, Генеральный директор незамедлительно уведомляет Участников об этом в письменной форме.
- 19.6 В случае, когда Генеральный директор представляет на одобрение Наблюдательному совету контракт с какой-либо Связанной компанией или Заинтересованной стороной, он должен раскрыть все детали соответствующей сделки с приложением письменного обоснования по сделке.
- 19.7 Генеральный директор может запросить и представить кандидатуру(ы), а Общее собрание может утвердить назначение, замену или отстранение от должности одного или нескольких заместителей Генерального директора Товарищества («Заместители Генерального директора»).

## 20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 20.1 Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-экономической деятельности Товарищества в любое время с целью контроля указанной деятельности. В связи с этим Ревизионная комиссия имеет право безусловного доступа к документации Товарищества, а также право требовать от Генерального директора и других работников Товарищества необходимых устных и письменных пояснений. По запросу и за счет одного из Участников могут проводиться внеплановые проверки.
- 20.2 Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) членов, назначаемых Общим собранием на срок 5 (пять) лет: 1 (один) назначается ГРК, 1 (один) назначается SAP-J и 1 (один) назначается UrAsia.
- 20.3 Собрания Ревизионной комиссии проводятся на русском языке (с английским переводом) и протоколы таких собраний подготавливаются Ревизионной комиссией

на русском языке с английским переводом. Документы и материалы, предоставляемые Ревизионной комиссии, должны быть на русском языке с английским переводом.

## 21. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 21.1 Распределение между Участниками чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за год, производится в соответствии с решением очередного Общего собрания, посвященного утверждению результатов деятельности Товарищества за соответствующий год. Общее собрание вправе также принять решение об исключении чистого дохода или ее части из распределения между Участниками.
- 21.2 В случае принятия Общим собранием решения о распределении дохода между Участниками, каждый Участник вправе получить часть распределяемого дохода, соответствующую его Доле с учетом изменения размера Доли в течение периода, за который производится распределение чистого дохода. Выплата должна быть произведена Товариществом в денежной форме в течение месяца со дня принятия Общим собранием решения о распределении чистого дохода.
- 21.3 Чистый доход, подлежащий выплате Участникам в виде дивидендов, выплачивается в соответствии с Учредительным договором.
- 21.4 Сумма чистого дохода, выплачиваемая в отношении каждой Доли, начисляется без учета налогов, подлежащих выплате Участниками на такие дивиденды.
- 21.5 Плановые убытки Товарищества (в т.ч., без ограничения, в связи с модернизацией оборудования или технологий, научно-исследовательской работой, а также освоением новых видов коммерческой деятельности) возмещаются за счет фондов Товарищества, включая займы.
- 21.6 Внеплановые убытки, понесенные в случае наступления форс-мажора, изменения конъюнктуры рынка, кризисов, ухудшения ситуации и иных непредвиденных обстоятельств, возмещаются из средств резервного капитала, который может быть создан для этой цели (**“Резервный капитал”**). Размер Резервного капитала и ежегодные отчисления в него должны соответствовать уровням, требуемым законодательством РК, если иное не определено Общим собранием. В случае недостаточности средств в Резервном капитале, будут предоставлены дополнительные средства из любых других существующих фондов Товарищества, которые не были направлены на другие цели.
- 21.7 Товарищество должно полностью обеспечивать ТОО «Кызылкум» и ТОО «Байкен-У» произведенной серной кислотой согласно утвержденным указанными товариществами планами (бюджетами) в соотношении 60% (шестьдесят процентов) и 40% (сорок процентов) соответственно. Серная кислота, произведенная сверх объемов, установленных планами (бюджетами) ТОО «Кызылкум» и ТОО «Байкен-У», может поставляться любой третьей стороне по решению Общего собрания. В случае если Участники не достигнут согласия относительно поставки излишка от



заявленного объема кислоты, каждый Участник имеет право на часть серной кислоты в соответствии со своей Долей.

## **22. ПЕРЕДАЧА ДОЛЕЙ**

- 22.1 Участники не вправе осуществлять Передачу их Долей третьим сторонам (в т.ч. Связанным компаниям) без предварительного письменного согласия всех других участников.
- 22.2 Участник вправе осуществить Передачу любых своих Долей другому Участнику без письменного согласия других Участников.
- 22.3 Участник не может осуществлять Передачу каких-либо своих Долей до полного внесения его Вклада.

## **23. БУХГАЛТЕРСКИЕ СЧЕТА И ДОКУМЕНТАЦИЯ**

- 23.1 Товарищество имеет самостоятельный баланс и осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодным бизнес-планом, производственным, финансовым и другими планами, утвержденными Общим собранием.
- 23.2 Каждый финансовый год Товарищества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря того же года включительно, при этом первый финансовый год Товарищества начинается в день государственной регистрации Товарищества. Не позднее 3 (трех) месяцев после окончания каждого финансового года его результаты представляются на утверждение Общего собрания Наблюдательным советом.
- 23.3 Все финансовые отчеты и бухгалтерские документы Товарищества подготавливаются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Ревизионная комиссия проводит проверки годовых финансовых отчетов Товарищества до их утверждения Общим собранием и подготавливает отчет для Общего собрания.

## **24. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ**

- 24.1 Персонал Товарищества может состоять из казахстанских и иностранных граждан.
- 24.2 Казахстанские и иностранные граждане принимаются на работу на основе трудовых договоров. Вопросы оплаты труда, предоставления отпусков и пенсионного обеспечения устанавливаются в трудовых договорах. Принятие на работу иностранных граждан регулируется законодательством РК.
- 24.3 Товарищество осуществляет выплаты на социальное обеспечение персонала Товарищества, а также выплаты в пенсионный фонд и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством РК по ставкам, установленным законодательством РК.

24.4 Вопросы найма и увольнения, формы и размеров оплаты труда, а также материального поощрения работников Товарищества решаются Товариществом в соответствии с законодательством РК и настоящим Уставом.

## 25. ЛИКВИДАЦИЯ

25.1 Товарищество ликвидируется в следующих случаях:

25.1.1 по решению Общего собрания;

25.1.2 по решению суда при обстоятельствах, предусмотренных законодательством РК;

25.1.3 при наличии другого события, создающего основания для ликвидации в соответствии с законодательством РК.

25.2 В процессе ликвидации Товарищество продолжает деятельность исключительно в целях завершения должным образом своих дел, ликвидации своих активов и удовлетворения требований своих кредиторов и Участников.

25.3 В случаях, когда это разрешено законодательством РК, ликвидация Товарищества осуществляется ликвидационной комиссией (**“Ликвидационная комиссия”**), назначенной Общим собранием, в соответствии с настоящим Уставом. Полномочия, вознаграждение и порядок ведения дел Ликвидационной комиссии также определяются Общим собранием.

25.4 Общее собрание назначает Ликвидационную комиссию в течение 45 (сорока пяти) дней после наступления события, указанного в Статье 25.1. Ликвидационная комиссия должна состоять из 3 (трех) членов Ликвидационной комиссии: 1 (один) назначается ГРК, 1 (один) назначается SAP-J и 1 (один) назначается UrAsia.

25.5 Собрания Ликвидационной комиссии проводится на русском языке (с английским переводом) и протоколы таких собраний подготавливаются Ликвидационной комиссией на русском языке с английским переводом. Документы и материалы, предоставляемые Ликвидационной комиссии, должны быть на русском языке с английским переводом.

25.6 С момента своего назначения Ликвидационная комиссия имеет полномочия вести все дела Товарищества с целью завершения деятельности Товарищества в установленном законодательством РК порядке и имеет право действовать от имени Товарищества. Она действует большинством голосов и может прибегать к помощи внешних консультантов. Полномочия Ликвидационной комиссии включают, без ограничения, полномочие оценивать стоимость активов и пассивов Товарищества, устанавливать список кредиторов, определять сумму, подлежащую выплате каждому кредитору и регулировать расчеты с кредиторами и Участниками.

25.7 После истечения срока для предъявления претензий кредиторами Ликвидационная комиссия готовит промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный план (**“Ликвидационный план”**), который представляется для утверждения Участникам. Ликвидационный план должен содержать сведения о составе

имущества Товарищества, перечне заявленных кредиторами претензий, результатах их рассмотрения.

25.8 Ликвидационная Комиссия выполняет Ликвидационный план и несет ответственность за его выполнение в соответствии с законодательством РК.

25.9 После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется между Участниками пропорционально их Долям.

25.10 Ликвидационная комиссия обеспечивает регистрацию ликвидации Товарищества в соответствующих государственных органах. После регистрации ликвидации Товарищества в установленном порядке ликвидация Товарищества считается завершенной, а Товарищество прекратившим свое существование.

## **26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ**

26.1 Реорганизация Товарищества может осуществляться путем слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования.

26.2 Решение о реорганизации Товарищества принимается Общим собранием. В случаях, предусмотренных законодательством РК, может быть осуществлена принудительная реорганизация Товарищества по решению суда. Реорганизация Товарищества влечет за собой переход прав и обязательств Товарищества к его законным правопреемникам в соответствии с законодательством РК, в пределах, предусмотренных учредительными документами вновь созданной(ых) компании(й).

26.3 Товарищество может быть преобразовано в юридическое лицо другого типа в порядке, установленном законодательством РК. В случае преобразования Товарищества положения Учредительных документов, определяющие соотношение голосов Участников при принятии решений Общим собранием, порядок избрания и определение компетенции исполнительных органов, пропорции распределения чистого дохода прибыли между Участниками не изменяются, если иное решение не будет принято Общим собранием.

26.4 При реорганизации все документы (включая Учредительные документы, финансово-хозяйственную и всю кадровую документацию) передаются в соответствии с установленными правилами законному правопреемнику Товарищества.

## **27. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ТОВАРИЩЕСТВОМ**

27.1 Товарищество обязано по требованию Участников предоставлять информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы его Участников

27.2 Информацией, затрагивающей интересы Участников, признаются:

- 27.2.1 решения, принятые Общим собранием, Наблюдательного совета, Генерального директора, Ревизионной комиссии Товарищества и информация об исполнении принятых решений;
  - 27.2.2 получение Товариществом займа в размере, составляющем 25 и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;
  - 27.2.3 совершение Товариществом крупной сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую 25 и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;
  - 27.2.4 получение Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также лишение ранее полученных Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий;
  - 27.2.5 арест имущества Товарищества;
  - 27.2.6 наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого составляла 10 или более процентов от общего размера активов Товарищества;
  - 27.2.7 привлечение Товарищества и (или) его должностных лиц к административной ответственности;
  - 27.2.8 решение о принудительной реорганизации Товарищества;
  - 27.2.9 отчет независимого аудитора;
  - 27.2.10 иная информация, затрагивающая интересы Участников, в соответствии с Уставом.
- 27.3 Предоставление информации о деятельности Товарищества, затрагивающей интересы его Участников, осуществляется в соответствии с законодательством РК и Уставом.
- 27.4 Предоставление информации о деятельности Товарищества приобретателям Долей осуществляется в соответствии с решениями Генерального директора, которые определяют порядок предоставления информации, и объем информации с учетом условий предварительного договора о приобретении долей.

## **28. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ТОВАРИЩЕСТВОМ**

- 28.1 Товарищество доводит до сведения своих Участников информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы Участников в соответствии с законодательством РК и Уставом.
- 28.2 По требованию Участников Товарищество обязано представить Участнику копии запрашиваемых документов, указанные в Статье 27.

- 28.3 Информация о деятельности Товарищества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной Участнику, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам. Участник, располагающий такой информацией, обязан сохранить ее в тайне. Раскрытие конфиденциальной информации возможно только с разрешения Генерального директора, в противном случае Участник несет ответственность согласно законодательству РК.
- 28.4 Участник в целях получения информации обращается к Генеральному директору в письменной форме. Обращение Участника должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Товарищества. Товарищество обязано представить Участнику требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обращения, за исключением копии Устава, которая предоставляется в течение 3 (трех) рабочих дней.
- 28.5 Товарищество вправе взимать плату за изготовление копий и расходов за доставку запрашиваемых документов Участнику. Размер такой платы не может превышать фактическую стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов по доставке документов Участнику.

## 29. ДОКУМЕНТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

- 29.1 Документы Товарищества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Товариществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Товарищества.
- 29.2 Хранению подлежат следующие документы:
- 29.2.1 устав Товарищества, изменения и дополнения, внесенные в устав Товарищества;
  - 29.2.2 протоколы учредительных собраний;
  - 29.2.3 учредительный договор, изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор;
  - 29.2.4 свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Товарищества как юридического лица;
  - 29.2.5 статистическая карточка Товарищества;
  - 29.2.6 лицензии на занятие Товариществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
  - 29.2.7 документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
  - 29.2.8 положение о филиалах и представительствах Товарищества;
  - 29.2.9 протоколы Общих собраний, материалы по вопросам повестки дня Общих собраний;

- 29.2.10 списки участников Товарищества, представляемые для проведения Общего собрания;
  - 29.2.11 материалы по вопросам повестки дня Наблюдательного совета, протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Наблюдательного совета;
  - 29.2.12 материалы по вопросам повестки дня Ревизионной комиссии, протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Ревизионной комиссии;
  - 29.2.13 приказы Генерального директора.
- 29.3 Иные документы хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством РК.

### **30. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 30.1 Настоящий Устав вступает в силу с даты его регистрации в соответствующих государственных органах.
- 30.2 Настоящий Устав составлен на казахском, русском и английском языках. В случае каких-либо противоречий между версиями настоящего Устава на разных языках версия на русском языке имеет преимущественную силу.
- 30.3 Настоящий Устав регулируется законодательством РК.
- 30.4 Все изменения и дополнения к настоящему Уставу оформляются в письменной форме и утверждаются Общим собранием.
- 30.5 Если одно или несколько положений, содержащихся в настоящем Уставе, или их применение будет считаться или будет объявлено недействительным, незаконным или не имеющим исковой силы в любом отношении, действительность, законность и исковая сила остальных положений, содержащихся в настоящем Уставе, и их применение не изменяется и не ограничивается.
- 30.6 Настоящий Устав является обязательным для всех Участников и их соответствующих правопреемников и цессионариев и действует в их интересах.
- 30.7 Ссылки на какой-либо документ, акт или договор (1) включают все дополнения и другие приложения к ним, (2) включают все документы, акты или договоры, изданные или подписанные с целью его замены, и (3) означают такой документ, акт или договор в исправленном, измененном или дополненном виде. Термины, использованные в настоящем Уставе, в равной степени применяются как к единственному, так и ко множественному числу.
- 30.8 В случае какого-либо противоречия между положениями Учредительного договора и настоящего Устава, если иное не предусмотрено законодательством РК, должны применяться (1) положения Учредительного договора, если они относятся к внутренним отношениям Участников, (2) положения Устава, если их применение может иметь значение для отношений Товарищества с третьими лицами.

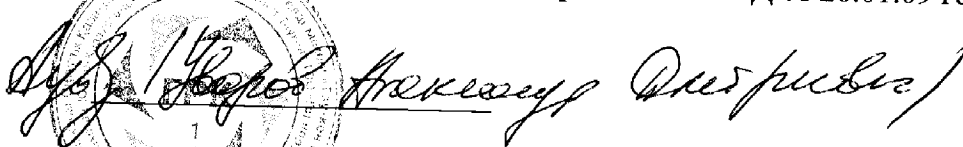
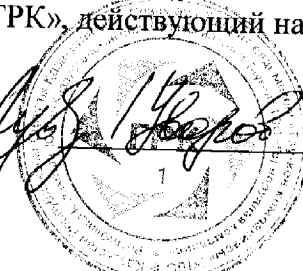
Настоящий Устав утвержден Общим собранием 29 января 2009 года.

## ПОДПИСИ

От имени Товарищества с ограниченной ответственностью "Горнорудная компания"

Уваров Александр Дмитриевич, заместитель Генерального директора – главный инженер ТОО «ГРК», действующий на основании доверенности №8-Д от 26.01.09 года.

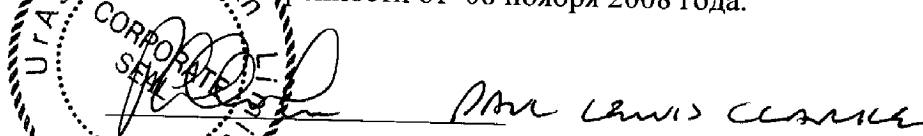
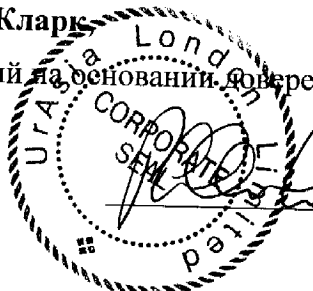
Подпись:

От имени компании "UrAsia London Limited"

Пол Левис Кларк  
Действующий на основании доверенности от 08 ноября 2008 года.

Подпись:

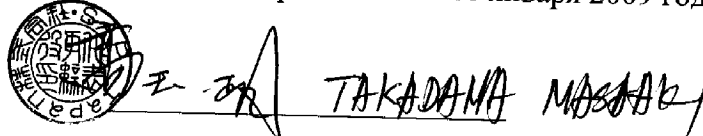

  


От имени корпорации "SAP-Japan"

Masaaki Takadama

Действующий на основании доверенности от 16 января 2009 года

Подпись:

29 ЯНВ 2009

200 ж. Мем. Қазақстан Республикасының  
Әділет Министрлігіне 18.08.1999 ж. берілген № 0000517  
мемлекеттік лицензияның негізінде әрекет жасаушы  
нотариус Жанабилева Гульзада Анууровна  
менің кезімше құжатқа қол қойған азамат Даваров Александр  
Даваров Александр қойған қолының  
түпнұсқа екендігін куәландырамын. Құжатқа қол қоюшының  
жеке басы анықталды.  
Реестрде № 11/244  
Нотариаттық қызмет көрсету үшін 4200 теңге төленді



Александр  
действ. от ии ТОО  
"Торноружная компания"  
по дов. от 26.01.2009г.,  
№ 8-Д; Тегорчи Алаи  
Кохран, действ. от ии  
компани "URAsia  
London Limited" по дов.  
от 08.11.2008г., Масоаки  
Танакагава, действ. от  
ии. компания "JAP-  
Japan Corporation"  
по дов. от 16.01.2009г.,  
компания пружета-  
вители пружетина



Approved by  
the General Meeting of Participants  
of SKZ-U LLP  
(minutes No. \_\_\_\_ dated 29 January 2009)

CHARTER  
OF  
SKZ-U  
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP

**CHARTER  
OF  
SKZ-U LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP  
(THE "PARTNERSHIP")**

This Charter of SKZ-U Limited Liability Partnership was drafted in compliance with effective laws of the Republic of Kazakhstan. SKZ-U Limited Liability Partnership (hereinafter – "**Partnership**") is a subject of big-size business with total cost of assets per year over 325,000-multiple monthly calculation index, determined by the Law on Republican Budget for the respective financial year.

**1. DEFINITIONS**

In this Charter the terms below have the following meanings ascribed to them:

- "Affiliate"** as to the Partnership or a Participant, any natural person or legal entity (other than state bodies effecting control over the activity of the Partnership/Participant within the limits of the competence thereof) that has the right to determine decisions and (or) influence the decisions taken by the Partnership or Participant, including by virtue of an agreement, or by operation of another transaction; and also any natural person or legal entity with respect to which the Partnership/Participant has such right, and also Officials of the Partnership/Participant, as well as the Participants;
- "Original Business"** (i) the production and sale of sulphuric acid to be produced at a plant to be constructed in Zhanakorgan region, Kyzylorda oblast, with a capacity of 1,500 ton per day and to be consumed for the production and processing of uranium concentrates at Kharassan-1 and Kharassan-2 sites on priority basis, and also to be supplied by any Participant to a third party, including for Kara-Murun site, provided that such Participant possesses surplus in excess of the share of acid due to the Participant, (ii) generation and sale of electric power to be generated at a plant to be constructed in Zhanakorgan region, Kyzylorda oblast and (iii) any business incidental thereto.
- "Contribution"** a contribution made by a Participant to the Charter Capital;
- "General Director"** the General Director of the Partnership, a sole executive body of the Partnership;
- "Officials"** any member of the Supervisory Board and the General

	Director;
<b>"Interest Share"</b>	an interest share in the Charter Capital and property of the Partnership;
<b>"Interested Parties"</b>	(1) Officials, (2) the Participant, if the said person, and also his/her spouse, parents, children, brothers, sisters and his/its Affiliates are: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) a party to such transaction or participate in it as a representative or agent;</li> <li>(ii) Affiliates of a legal entity which is a party to the transaction or which participates in it as a representative or agent, including by way of owning ten percent (10%) of the voting stocks (interest units, participatory interests) of such legal entity or more;</li> </ul>
<b>"MC"</b>	Mining Company LLP Limited Liability Partnership, a participant in the Partnership, whose identification data is provided for in Article 4.1.1;
<b>"SAP-J"</b>	SAP-Japan Corporation, a participant in the Partnership, whose identification data is provided for in Article 4.1.2;
<b>"UrAsia"</b>	UrAsia London Limited, , a participant in the Partnership, whose identification data is provided for in Article 4.1.3;
<b>"Kazakhstan"</b>	the Republic of Kazakhstan;
<b>"General Meeting"</b>	the general meeting of Participants;
<b>"Transfer"</b>	sale, transfer, assignment or other disposition of, mortgage or encumbrance, direct or indirect, (or permit for any of the same);
<b>"Reserve Capital"</b>	as defined in Article 21.6;
<b>"Related Companies"</b>	as to the Partnership or a Participant, any legal entity that directly or indirectly through one or more intermediaries, controls, is controlled by, or is under common control with, the Partnership or such Participant;
<b>"Charter"</b>	this charter of the Partnership;
<b>"Charter Capital"</b>	the charter capital of the Partnership;

<b>“Participants”</b>	together, MC, SAP-J and UrAsia, as well as any other individual or legal entity that have agreed to be bound by the terms of the Foundation Documents, receives and holds Interest Shares, and individually, any of them;
<b>“Foundation Documents”</b>	this Charter and the Foundation Agreement, as the same may be amended, replaced or renewed from time to time;
<b>“Foundation Agreement”</b>	the foundation agreement of the Partnership dated 29 January 2009 entered into among the Participants;
<b>“Material Agreements”</b>	the Existing Material Agreements and the Future Material Agreements
<b>“Existing Material Agreements”</b>	(i) an agreement dated September 12, 2008 and entered into between the Partnership and Desmet Ballestra S.p.A. in relation to the construction of a sulphuric acid plant, (ii) an agreement dated September 12, 2008 and entered into between the Partnership and Soyuzcomplect LLP in relation to the construction of a sulphuric acid plant, (iii) an agreement for supply of acid dated December 5, 2008 and entered into between the Partnership and Kyzylkum LLP, and (iv) an agreement for supply of acid dated December 5, 2008 and entered into between the Partnership and Baiken-U LLP.
<b>“Future Agreements”</b>	<b>Material</b> (i) a sulphur purchase agreement to be entered into between the Partnership and TengizChevronOil, (ii) construction agreements to be entered into between the Partnership and contractors in relation to the construction of the plants, and (iii) an employment or engagement agreement to be entered into between the Partnership and the General Director.

## 2. NAME

2.1 The Partnership shall have the following name:

in the state (Kazakh) language: “СКЗ-У” жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, abbreviated as “СКЗ-У” ЖШС;

in Russian: Товарищество с ограниченной ответственностью “СКЗ-У”, abbreviated as ТОО “СКЗ-У”; and

in English: SKZ-U Limited Liability Partnership, abbreviated as SKZ-U LLP.

### 3. LOCATION AND LEGAL ADDRESS OF THE PARTNERSHIP

The Partnership is located at 5 Abai Street, Baikenzhe village, Zhanakorgan region, Kyzylorda oblast, 120302, Republic of Kazakhstan.

### 4. PARTICIPANTS

#### 4.1 Partnership participants are:

4.1.1 **Mining Company Limited Liability Partnership**, a legal entity organized and existing under the laws of the Republic of Kazakhstan, having its registered address at Taukent village, Suzak region, South Kazakhstan oblast, Republic of Kazakhstan and registered with the Department of Justice of South Kazakhstan oblast on 19 August 2004 (certificate of state registration of legal entity No. 22785-1958-TOO), account No. 250175502 at Citi Bank Kazakhstan JSC, Almaty, BIK 190501832, TRN 581300210959;

4.1.2 **SAP-Japan Corporation**, a legal entity organized and existing under the laws of Japan, registration number 0199-01-122017, having its registered address at 4-2 Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, account No. 5160594014 at Citibank Japan Ltd.; and

4.1.3 **UrAsia London Limited**, a legal entity organized and existing under the laws of the British Virgin Islands, registration number 667613, having its registered address at Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, account No. IBAN LU90 1343 0583 2410 0000 at BCP – Banque de Commerce et de Placement SA, Luxembourg department.

### 5. DURATION OF ACTIVITY

5.1 The Partnership shall be established without limitation as to the period of its existence.

5.2 The Partnership shall be established and shall operate until a decision on its liquidation or reorganisation has been taken by the General Meeting or any competent bodies of Kazakhstan in accordance with Kazakhstan laws.

5.3 The Partnership was registered initially on August 25, 2007.

### 6. TYPES AND OBJECTIVES OF ACTIVITIES

6.1 The Partnership is forming for conducting the following main types of activities:

6.1.1 production of sulphuric acid, chemical substances and reagents;

6.1.2 sale and transportation of chemical substances, reagents and consumer goods;

6.1.3 generation and sale of electricity;

6.1.4 forwarding trade; and

6.1.5 trading and procurement activities and agency business.

- 6.2 The Partnership may carry out any types of activities, which are not prohibited by Kazakhstan laws.
- 6.3 The main activity of the Partnership is obtaining net income from economic activity in the interests of its participants.
- 6.4 To achieve its objectives, the Partnership may, within the limits, permitted by Kazakhstan laws:
  - 6.4.1 establish subsidiaries, branches and representative offices in Kazakhstan and elsewhere;
  - 6.4.2 establish companies, alone or jointly with other legal entities or individuals;
  - 6.4.3 import and export goods, services, equipment and materials necessary for the conduct of its business activities;
  - 6.4.4 give all kinds of guarantees;
  - 6.4.5 mortgage, sell, lease and encumber or otherwise dispose of the property or assets of the Partnership, whether in full or in part;
  - 6.4.6 organise and participate in exhibitions and auctions within and outside of Kazakhstan;
  - 6.4.7 make contributions to charity and allocate funds for healthcare, culture and science;
  - 6.4.8 independently enter into contracts and agreements with legal entities and individuals, engage in commercial and business activities, and incur obligations of any kind within and outside of Kazakhstan;
  - 6.4.9 acquire, own, design, construct, equip, restore, adapt and/or sell or otherwise dispose of all kinds of property, whether movable or immovable, tangible or intangible, including without limitation land, buildings, structures, equipment, shares of stock and other security interests in property, as well as to exercise the rights of ownership, possession, use and disposition of its property in accordance with Kazakhstan laws;
  - 6.4.10 organise retail and wholesale networks for the sale of the products and services of the Partnership;
  - 6.4.11 open, maintain and utilise bank accounts in Kazakhstan and, as may be permitted pursuant to Kazakhstan laws, in other countries, both in Tenge and in foreign currencies;
  - 6.4.12 enter into individual employment and management agreements;
  - 6.4.13 issue bonds in the manner envisaged by Kazakhstan laws;
  - 6.4.14 independently set prices for the services rendered by the Partnership; and
  - 6.4.15 conduct any other activities as may seem expedient to the Partnership in order to achieve the objectives.

- 6.5 All activities which are subject to licensing requirements in Kazakhstan shall be carried out only after the relevant licence, permit or consent has been obtained in accordance with Kazakhstan laws.
- 6.6 The Partnership shall operate on the principles of self-financing and self-support in accordance with its production, financial and other plans of the Partnership.
- 6.7 The Partnership shall have the right to engage in foreign economic activity in accordance with Kazakhstan laws.

## 7. LEGAL STATUS

- 7.1 The Partnership shall have economic, financial, organisational and legal independence, shall be autonomous and self-managing, shall have the right to maintain accounts in foreign currency and in the currency of Kazakhstan in accordance with Kazakhstan laws, and shall keep books of account, balance sheets, profit and loss accounts, financial, statistical and other reports in accordance with Kazakhstan laws. The Partnership shall have the right to be a plaintiff, defendant or otherwise to appear in any proceedings before any court or arbitration tribunal, and to commence, defend, participate in or resolve any legal, administrative or arbitration proceedings, both within and outside Kazakhstan.
- 7.2 The Partnership shall operate in accordance with Kazakhstan laws, the Foundation Agreement and this Charter.
- 7.3 The Partnership has the right to own, dispose of, use and administer its property as required in the course of its business in accordance with the objectives and this Charter.
- 7.4 The Partnership shall be liable for its obligations to the extent of its property. The Partnership shall not be liable for the obligations of the Participants. The Participants shall bear the risk of losses in connection with the activity of the Partnership to the extent of the value of their Contributions made except for cases provided by Kazakhstan laws. The Participants who have not made their Contributions in full shall be jointly and severally liable for the obligations of the Partnership to the extent of the value of non-contributed part of the Contribution of each such Participant. Unless otherwise agreed in writing by the Participants to be so bound, no Participant shall be liable for the obligations of the other Participants.
- 7.5 The Partnership shall have a seal, stamp and letterhead.
- 7.6 Branches shall be provided with fixed and current assets by the Partnership and shall conduct their operations in accordance with regulations approved by the Supervisory Board. The head of a representative office or branch shall act on the basis of a power of attorney issued by the Partnership.
- 7.7 The Partnership shall be the owner of the property transferred to it by the Participants, and also of the property acquired in the process of its activity. The Partnership shall, in accordance with Kazakhstan laws, possess, use and dispose of the property owned by it in accordance with this Charter. The sources of the Partnership's property shall be contributions made by the Participants in cash and in kind, income gained through the sale

of the products, works and services (and also other economic activities), loans, income from securities and other sources which are not prohibited by Kazakhstan laws.

- 7.8 The Partnership shall at all times conduct its business and achieve the objectives in accordance with Kazakhstan laws and strict standards of business ethics and environment protection requirements.
- 7.9 The property and assets of the Partnership and those of its subsidiaries and subsidiary enterprises shall not be subject to nationalisation, confiscation or other expropriation by any bodies of Kazakhstan except where permitted by Kazakhstan laws. The property rights of the Partnership shall be protected under the legislation of Kazakhstan as well as by international treaties.
- 7.10 The property of the Partnership shall be duly insured within the limits stipulated by the legislation on mandatory insurance and the General Director shall procure necessary policies of insurance with either Kazakh or foreign insurance agencies on competitive terms and in compliance with requirements of Kazakhstan laws.

## **8. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTICIPANTS**

- 8.1 The Participants shall have a right to:
  - 8.1.1 Participate in management of Partnership business activities pursuant to the procedure, stipulated by Kazakhstan laws and this Charter;
  - 8.1.2 Obtain information of Partnership activity and review its accounting and other documentation pursuant to the procedure stipulated by the Charter;
  - 8.1.3 Dispute in courts decisions of Partnership bodies, infringing its rights, stipulated by Kazakhstan laws and (or) the Charter;
  - 8.1.4 Receive operating income of the Partnership in compliance with Kazakhstan laws, the Foundation Documents and decisions of the General Meeting;
  - 8.1.5 In case of liquidation of the Partnership, receive value of part of property or part of property in kind after settlements with creditors or under the agreement with all the Participants;
  - 8.1.6 Stop participation in the Partnership by alienation of its Interest Share as per the procedure stipulated by Kazakhstan laws.
- 8.2 The Participants shall:
  - 8.2.1 Observe requirements of the Foundation Documents;
  - 8.2.2 Make contributions in the Charter Capital in compliance with procedure, in the amount, by means of and in terms, stipulated by the Foundation Documents;
  - 8.2.3 Not disclose information which the Partnership deems as a commercial secret;
  - 8.2.4 Send a written note to the Partnership executive body on alteration of its name and legal address.



- 8.3 The Participants may also have (exercise) other rights (obligations) stipulated by Kazakhstan laws.

## 9. CHARTER CAPITAL

- 9.1 The amount of the Charter Capital is Three Billion Six Hundred Thirty Million (3,630,000,000) Tenge. The Charter Capital of the Partnership is made-up in full by the following participants:

9.1.1 MC – forty nine per cent (49%) of the Charter Capital that amounts to One Billion Seven Hundred Seventy Eight Million and Seven Hundred Thousand (1,778,700,000) Tenge;

9.1.2 SAP-J – thirty two per cent (32%) of the Charter Capital that amounts to One Billion One Hundred Sixty One Million and Six Hundred Thousand (1,161,600,000) Tenge;

9.1.3 UrAsia – nineteen per cent (19%) of the Charter Capital that amounts to Six Hundred Eighty Nine Million and Seven Hundred Thousand (689,700,000) Tenge.

- 9.2 Contributions may be made in the form of buildings, constructions, equipment, vehicles, securities, other property or property rights (including intellectual property rights, insofar as permissible under Kazakhstan laws) or any other rights which can be valued in money, as well as in Tenge and foreign currency. The monetary value of Contributions shall be determined in accordance with Kazakhstan laws.

- 9.3 The Participants shall make their Contributions in accordance with the procedure specified in the Foundation Agreement and Kazakhstan laws.

## 10. INCREASE OF CHARTER CAPITAL

- 10.1 The Partnership may increase or decrease the Charter Capital. Increases in the Charter Capital may be achieved from (i) own capital of the Partnership, including its reserve capital, (ii) additional contributions to the Charter Capital made by all Participants on a pro rata basis, (iii) additional contributions to the Charter Capital made by some of the Participants (but not all) with the prior consent of the other Participants or (iv) Contributions made by new Participants. Changes in the Charter Capital and a Transfer of Interest Shares to additional Participants shall be approved by the General Meeting. If the General Meeting decides to increase the Charter Capital by means of additional Contributions, then each Participant shall have the right to make an additional Contribution to the Charter Capital in the amount and at the time determined by the this General Meeting. Increases in the Charter Capital made according to the procedure specified in paragraphs (i) and (ii) of this Article 10.1 shall not entail a change in the proportion of Interest Shares held by the Participants and shall be in proportion to each Participant's Interest Shares in the Partnership.
- 10.2 Contributions may be made in cash, property, property rights or in any other form permitted by Kazakhstan laws, provided that Contributions in the form of property or

property rights shall be evaluated in accordance with the Foundation Agreement and Kazakhstan laws.

- 10.3 An increase of the Charter Capital shall only be allowed after the existing Charter Capital has been paid up in full.
- 10.4 The Partnership shall notify the appropriate State registration bodies of the increase of the Charter Capital within three (3) months of the decision of the General Meeting to increase the Charter Capital. No additional Interest Shares may be issued until after such notification of the increase of the Charter Capital.
- 10.5 By the moment of notification Contributions in the amount not less than 50% (fifty per cent) of the amount by which the Charter Capital is increased must be made.

## **11. DECREASE OF CHARTER CAPITAL**

- 11.1 A decrease in the Charter Capital may be carried out by way of a proportionate decrease of the size of Contributions of all of the Participants or by full or partial payback by the Partnership of some of the Participants' Interest Shares.
- 11.2 In the event of a decrease in the Charter Capital by way of redeeming the Interest Shares of a Participant, the Interest Shares of the other Participants shall change commensurately.
- 11.3 A decrease in the Charter Capital shall only be effective after informing all of the creditors of the Partnership, in accordance with Kazakhstan laws.

## **12. BODIES OF THE PARTNERSHIP**

The bodies of the Partnership shall be:

- the supreme body – the General Meeting;
- the supervisory body – the Supervisory Board;
- the sole executive body – the General Director; and
- the controlling body – the Audit Committee.

## **13. THE GENERAL MEETING**

- 13.1 The highest body of the Partnership shall be the General Meeting. The General Meeting may consider any issue pertaining to the activity of the Partnership. The General Meeting shall, by simple majority, appoint a chairman of the General Meeting from among the Participants or their representatives.
- 13.2 The following shall be within the exclusive competence of the General Meeting, to:

- 13.2.1 amend the Charter and change the amount of the Charter Capital, change the location and the company name of the Partnership , or approve a revised Charter;
- 13.2.2 reorganise and liquidate the Partnership;
- 13.2.3 determine the amount, form and procedure for Participants to make additional Contributions of the Participants into the Charter Capital of the Partnership;
- 13.2.4 forcibly redeem all of the Interest Shares of the Participant in accordance with Kazakhstan laws;
- 13.2.5 mortgage and otherwise encumber all of the property of the Partnership;
- 13.2.6 elect and early terminate the authorities of the General Director and Deputy General Directors and approve the scope of their activity;
- 13.2.7 conclude labor contract with the General Director and determine its conditions, including the amount of salary and conditions of payment and awarding of the General Director;
- 13.2.8 decide on the transfer of the Partnership or its property to trust management and determine the terms and conditions of such transfer;
- 13.2.9 distribute the net income of the Partnership, approve, subject to provisions of the Foundation Agreement, the final dividends to be distributed to the Participants;
- 13.2.10 acquire the Interest Share(s) by the Partnership;
- 13.2.11 elect and early terminate the powers of the members of the Supervisory Board, approve the scope of authority of the Supervisory Board and matters which require unanimous decision of the Supervisory Board and also determine the size of remuneration of the members of the Supervisory Board;
- 13.2.12 elect and early terminate the powers of the members of the Audit Committee, approve the scope of authority of the Audit Committee and determine the size of remuneration of the members of the Audit Committee;
- 13.2.13 establish branches and open representative offices of the Partnership;
- 13.2.14 approve transactions on submission of guarantee, issuance of debenture or other assumption of indebtedness or execution of financial contracts, and granting and obtaining loans by the Partnership when the value of such transaction exceeds US\$ 2,000,000 or its equivalent in Tenge or other foreign currency as well as the terms and conditions of such transactions;
- 13.2.15 approve execution, amendment, change, cancellation or termination of the Material Agreement;
- 13.2.16 approve commencement of a business other than the Original Business and change of the type, geographical area or market of the Original Business, or to terminate the whole or a part of the Original Business;
- 13.2.17 approve the Partnership's financial reports including its annual balance sheet with attachments, and reports of the Audit Committee;
- 13.2.18 approve the annual budget (financial plan), administrative expenses and list of staff of the Partnership; fund of remuneration of labor, forms and systems of

remuneration of labor, the size of official salaries of the employees of the Partnership;

13.2.19 establish the Reserve Capital and other funds of the Partnership;

13.2.20 decide on participation by the Partnership in other business partnerships and joint stock companies and also non-profitable organisations;

13.2.21 approve the following documents regulating internal activity of the Partnership:

- accounting policy of the Partnership;
- investment policy of the Partnership;
- regulations of the Supervisory Board;
- regulations of the Audit Committee; and
- procedures of the General Meeting of Participants;

13.2.22 transfer to the Supervisory Board and General Director authorities related to issues which are not within the exclusive competence of the General Meeting;

13.2.23 appoint the Liquidation Commission and approve the liquidation balance sheet;

13.2.24 approve the procedure and terms for providing Participants and prospective purchasers of Interest Shares with information on the activities of the Partnership;

13.2.25 decide on sale of the sulphuric acid produced by the Partnership; and

13.2.26 take decision on issues related to the exclusive competence of the General Meeting, as per the terms of this Charter and Kazakhstan laws.

13.3 Decisions on all matters listed in Article 13.2 above shall be accepted by the Participants present at the General Meeting unanimously. In the event of taking decision on the issue stipulated in Article 13.2.4, a Participant whose Interest Shares are subject to forcible redemption shall not participate in the voting procedure and his votes shall not be considered for the purposes of calculation of votes.

13.4 When voting at a General Meeting, the Participants shall have the number of votes corresponding to the number of Interest Shares held by them. A General Meeting shall be deemed to be properly constituted and authorised when Participants holding more than 50% (fifty per cent) of Interest Shares participate or are represented at the General Meeting.

13.5 Decisions of the General Meeting shall be adopted by open ballot.

13.6 A General Meeting held to approve the annual financial statements of the Partnership must be held not later than three (3) months after the expiry of the relevant reporting financial year.

13.7 A General Meeting shall be convened by the General Director at least once a year. A Participant shall have the power to delegate its authority (including the right to vote) at a General Meeting to another Participant or to a representative of another Participant.

13.8 All other General Meetings shall be extraordinary (the “**Extraordinary General Meeting**”). The Extraordinary General Meetings may be convened by the General Director on his own initiative or upon request of:

13.8.1 the Supervisory Board;

13.8.2 the Audit Committee; or

13.8.3 any Participant.

13.9 If the General Director fails to convene the Extraordinary General Meeting within twenty (20) days after such request, the Supervisory Board, the Audit Committee or the Participant may convene the Extraordinary General Meeting themselves.

#### **14. NOTICE OF GENERAL MEETING**

14.1 Written notice of a forthcoming General Meeting shall be sent by the General Director to each Participant no later than fifteen (15) calendar days before the date set for the General Meeting which fifteen (15) calendar days period may be shortened if each of all Participants grants a written consent for earlier notice. The notice shall include the agenda for the General Meeting which shall set out the complete list of issues to be transacted at the meeting and shall also state the time, place and date of the General Meeting.

14.2 Any Participant may propose that an issue be included on the agenda of the General Meeting provided that such proposal is presented in writing to the General Director no later than 10 (ten) calendar days before the date set for the General Meeting. Within the same period, any Participant(s) shall be entitled to require the inclusion of the matters identified by it (them) on the agenda of the General Meeting.

14.3 If amendments are made to the initial agenda of the General Meeting at the proposal or request of the Participants, the General Director shall be obliged to notify each Participant thereof no later than 7 (seven) calendar days prior to the opening of the General Meeting.

14.4 The General Director shall consider all submitted suggestions and decide on including or refusal putting them on the agenda of the General Meeting not later than 10 (ten) days prior to the opening of the General Meeting. In case of decision to accept the suggestion, the General Director shall inform the Participants on alteration of the agenda, and also in case of refusal to alter or amend the agenda of the General Meeting, submit a reasoned refusal not later than 7 (seven) calendar days prior to the opening of the General Meeting.

14.5 In case if refusal to put suggestion on the agenda of the General Meeting and decision taken thereon infringe rights and legal interests of the applicant, the latter has a right to dispute such a decision in compliance with the procedure, stipulated by Kazakhstan laws. It is prohibited to include in agenda of the General Meeting issues using multiple-meaning words, including “miscellaneous”, “others” and similar words.

14.6 The General Director convening the General Meeting shall be obliged, upon the receipt of a request from a Participant made at least 10 (ten) calendar days prior to the opening of the General Meeting, to send such Participant draft resolutions on all points on the agenda

in writing at least 7 (seven) calendar days prior to the opening of the General Meeting, together with copies of the documents, the discussion of which is on the agenda, and also other information laid down by this Charter or by the documents governing the internal activity of the Partnership. Such documents and information and also the financial reporting and the report on the same by the Audit Committee for the accounting period shall be made available to all Participants for inspection at the office premises of the Supervisory Board or the General Director from the time of the notification of the holding of the General Meeting, but at least 15 (fifteen) calendar days prior to the opening of the General Meeting. In so doing, the Participants shall be given the opportunity to make copies free of charge of the documents that are available for their inspection. The financial reporting and the reports thereon prepared by the Audit Committee for the preceding three (3) years shall be kept by the General Director and shall be made available at any time for inspection by any Participant. The Participants shall be issued with certified extracts of such documents on request. The documents and materials to be submitted for the consideration of the General Meeting shall be in the Russian language with English translation.

## **15. PROCEDURE AT GENERAL MEETING**

- 15.1 Attendance at a General Meeting shall include attendance in person (or, in the case of a legal entity, by a duly authorised representative) or by proxy. The General Meeting may be opened before the announced time if all Participants or their proxies are registered, notified and do not object to the opening of the General Meeting. The General Meeting shall be conducted in the Russian language (with English interpretation).
- 15.2 If a quorum has not been reached within thirty (30) minutes after the time set for the start of the General Meeting, the General Meeting shall be deemed to have not taken place and shall stand adjourned until a time and date to be determined by the General Director which shall be no more than thirty (30) calendar days later. The provisions relating to notice set out in Article 14 shall also apply to such adjourned meeting. If at that subsequent General Meeting a quorum is not achieved, the General Meeting shall observe Kazakhstan laws.
- 15.3 A General Meeting may by its own decision adjourn itself for a period of up to thirty (30) calendar days. At the resumed General Meeting only those matters referred to in the original agenda may be transacted.
- 15.4 A General Meeting may be held on an absentee basis by an exchange of letters, by telephone (conference call) or similar communications equipment (including by electronic mailing or fax ), which is available to all Participants and ensures the authenticity of the communications transmitted and received. An absentee General Meeting shall require the express consent of Participants holding in aggregate more than three-quarters (3/4) of the total number of votes. An absentee General Meeting shall not be entitled to adopt decisions on the matters set out in Articles 13.2.1, 13.2.2, 13.2.4, 13.2.5 and 13.2.23 hereof. A General Meeting may not be held in a combined form, i.e. with the direct participation of some Participants and the absentee participation of the other Participants.

- 15.5 An absentee General Meeting shall be held in accordance with a procedure that ensures that all Participants have been informed of the agenda and the draft decisions on the points on the agenda and that each of them has had the opportunity of familiarising itself with all the necessary documents, of putting forward proposals on the agenda and demanding the inclusion of certain points and that all Participants have been informed prior to the commencement of voting of the amended agenda and the opinions (statements) of other Participants on the matters under discussion.
- 15.6 All expenses relating to the conduct of General Meetings shall be expenses borne by the Partnership and the amount thereof shall be determined by a resolution of the General Meeting, subject to the requirements of Kazakhstan laws.

## 16. VOTING AND PROXIES

- 16.1 If a Participant (or, in the case of a legal entity, its duly authorised representative) is unable to attend a General Meeting in person, it may appoint any person, including another Participant or a representative of another Participant or a member of the Supervisory Board, to act as his proxy. Authorisation of a proxy must be in the form of a written power of attorney which shall identify the person appointed and specify his authority, which such form shall comply with Kazakhstan laws. If a Participant or his proxy is not present at any General Meeting, such Participant shall be deemed to have not participated in the voting thereat.
- 16.2 The number of votes held by each Participant is indivisible. Each Participant has the right to vote for or against the passing of a resolution at the General Meeting with all of the votes at its disposal.

## 17. MINUTES AND SECRETARY OF THE PARTNERSHIP

- 17.1 Minutes of the General Meeting shall be prepared by the secretary of the Partnership (the "**Partnership Secretary**") promptly following the end of the General Meeting. The Partnership Secretary shall carry out those duties prescribed by the General Meeting and/or the General Director including maintaining complete and accurate minutes of all meetings of the Supervisory Board and General Meetings. Minutes shall be in Russian and English and signed by the chairman of the General Meeting and the Partnership Secretary. Minutes shall be drawn up and signed in a quantity sufficient so that each Participant may receive one copy and one additional copy is available for the Partnership to file as an annex to the minutes book of the Partnership. The minutes book shall be made available for the inspection of any Participant at any time.
- 17.2 The Partnership Secretary may not be, and should be reelected upon becoming, a Participant in the Partnership and may not vote at General Meetings.

## 18. SUPERVISORY BOARD

- 18.1 The Supervisory Board of the Partnership, including its chairman, shall consist of seven (7) persons, three (3) of whom shall be nominated by MC, 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 the term of five (5) years, and shall report to the General Meeting. The chairman of the Supervisory Board shall be elected by open voting among the members of the Supervisory Board by a majority of votes of the total number of the members of the Supervisory Board.

18.2 Rights and Responsibilities of the Supervisory Board. The Supervisory Board shall:

- 18.2.1 supervise the activity of the General Director, including control over the financial activity of the Partnership and the system of financial reporting;
  - 18.2.2 implement decisions of the General Meeting;
  - 18.2.3 approve agenda of the General Meeting (in case the Supervisory Board initiates the convocation of such General Meeting);
  - 18.2.4 have a right to obtain information from the General Director and other persons to evaluate and take a decision on issues, being within its competence;
  - 18.2.5 select an audit company to audit annual financial reports of the Partnership and shall determine their remuneration;
  - 18.2.6 provide consent for conclusion of any transactions, the value of which, in Tenge or any foreign currency, is equal to or exceeds the amount equivalent to US\$2,000,000;
  - 18.2.7 determine information of the Partnership or its activity constituting service, commercial or other secret protected by the law;
  - 18.2.8 approve nominees to the position of the Chief Accountant;
  - 18.2.9 decide on other issues stipulated by Kazakhstan laws, this Charter, regulations of the Supervisory Board and not related to the exclusive competence of the General Meeting.
- 18.3 The Supervisory Board shall be deemed to be duly convened, in session and operative if at least one representative of each Participant attends the meeting. Each member of the Supervisory Board has one vote when voting at the meeting of the Supervisory Board. Resolutions of the Supervisory Board shall be taken by at least 75% of votes of the members of the Supervisory Board present at a meeting of the Supervisory Board.
- 18.4 The Supervisory Board shall meet as often as it is necessary for the conduct of the Partnership's business. The meetings of the Supervisory Board shall be convened at the initiative of the chairman of the Supervisory Board, or, in the absence of the chairman of the Supervisory Board, at the initiative of any member of the Supervisory Board or the General Director. The person convening the Supervisory Board meeting shall give written notice of the meeting to each member of the Supervisory Board not less than ten (10) calendar days in advance of the meeting date. Such ten (10) calendar day period may be shortened if each member of the Supervisory Board either (a) grants a written consent for earlier or (b) actually attends such meeting, without objection. Such notice shall include a proposed agenda listing the items to be discussed at such Supervisory Board meeting. Supervisory Board meetings shall be conducted in the Russian language (with English interpretation) and minutes of such meetings shall be prepared by the Partnership Secretary in Russian and English and distributed to each member of the Supervisory



Board promptly following the meeting. Documents and materials brought before any Supervisory Board meeting shall be prepared in Russian (with English translation).

- 18.5 The Supervisory Board shall have the right, in the performance of its functions, to inspect and copy the books and records of the Partnership during normal business hours. It may call an extraordinary General Meeting in the event it suspects or discovers financial improprieties, abuses by the Officials, managers of branches or representative offices of the Partnership or any other threat to the interests of the Participants.
- 18.6 The Supervisory Board shall carry out audits and other investigations on its own initiative, at the request of the General Meeting and/or the General Director, or at the request of any Participant(s).

## **19. GENERAL DIRECTOR**

- 19.1 The General Director shall be an executive body of the Partnership, managing the current activity of the Partnership. The General Director shall be elected by the General Meeting for the term of three (3) years. The General Director's authorities may be terminated earlier pursuant to the decision of the General Meeting. The General Director may serve more than one term.
- 19.2 The General Director shall report to the General Meeting about the results of the financial and economic activity for the reporting period and shall offer the plan of the Partnership's activities for the subsequent reporting period in view of observance of interests of the Participants and forecasts for development of situation in the markets where the Partnership has its interests. The General Director shall determine the internal structure of the Partnership in view of all features of its activity and with the purpose of achievement of the most effective functioning of the Partnership. The General Director shall organize preparation of necessary reporting materials on the Partnership's activity in the reporting period and offers on the Partnership's plans and shall forward them for approval and coordination to the General Meeting and the Supervisory Board.
- 19.3 Unless otherwise provided herein or by a decision of the General Meeting or by Kazakhstan laws, all powers not specifically reserved to the General Meeting and the Supervisory Board under this Charter or Kazakhstan laws shall be within the authority of the General Director. The General Director shall not exercise its power or provide services entrusted to it under this Charter, where such exercise of power or provision of services relates to items subject to a resolution by the General Meeting or the Supervisory Board, without explicit prior approval of the General Meeting or the Supervisory Board, as the case may be.
- 19.4 The General Director shall perform within the limits of his competence the following activities:
- 19.4.1 manage the production, organisational, financial and commercial aspects of the day-to-day operations of the Partnership;

- 19.4.2 implement decisions of the General Meeting and the Supervisory Board, and submit to the General Meeting and the Supervisory Board reports regarding the implementation of such decisions;
  - 19.4.3 advise the General Meeting and the Supervisory Board immediately of any occurrence which may adversely affect the Partnership and otherwise keep each member of the Supervisory Board fully advised at all times as to the business and affairs of the Partnership;
  - 19.4.4 enter into contracts and conduct business on behalf of the Partnership and represent the Partnership in dealings with other persons, organisations, enterprises and institutions, including state entities;
  - 19.4.5 present claims on behalf of the Partnership to legal entities and individuals both inside and outside the Republic of Kazakhstan;
  - 19.4.6 determine and submit for approval by the General Meeting of staff schedule, labor compensation fund, the forms and systems of labor compensation, size of wages of the Partnership's employees;
  - 19.4.7 issue orders on employment, transfer and dismissal of the Partnership's employees, determine of the size of personal extra allowance within the limits of the labor compensation fund approved by the General Meeting, decide issues of awarding, taking measures of incentive, and imposition of disciplinary punishments, sign labor contracts (amendments and attachments) with the Partnership's employees and other labor documents;
  - 19.4.8 in the case of his absence authorize one of his deputies to perform duties of the General Director. In such a case, the Deputy General Director which was authorized to perform duties of the General Director in relations with the thirds parties shall act on behalf of the Partnership on the basis of the Charter and the order authorizing him to perform duties of the General Director;
  - 19.4.9 preliminarily review the issues to be considered at the General Meeting;
  - 19.4.10 arrange re-registration of the Foundation Documents with the justice authorities; and
  - 19.4.11 issue powers of attorney on behalf of the Partnership within its competence.
- 19.5 In the event of any circumstances preventing the Partnership from complying with any of its commitments, the General Director shall promptly inform the Participants of the same in writing.
  - 19.6 Should the General Director submit a contract with any Related Company or Interested Parties for approval by the Supervisory Board, he shall provide all details of such transaction and present a written explanation of the transaction.
  - 19.7 The General Director may request and nominate, and the General Meeting may approve the appointment, change or removal of one or more deputy general director(s) of the Partnership (the "**Deputy General Directors**").

## 20. AUDIT COMMITTEE

- 20.1 The Audit Committee at any time shall make inspections of financial and economic activities of the Partnership in order to control such activities. For this purpose, the Audit Committee shall possess the right of unconditional access to the documentation of the Partnership, and the right to request to provide necessary explanations, oral or in writing, by the General Director or other employees of the Partnership. The off-schedule inspections can be made upon request and at the expense of any Participant.
- 20.2 The Audit Committee shall consist of three (3) members appointed by the General Meeting for the period of five (5) years: one (1) shall be nominated by MC, one (1) shall be nominated by SAP-J and one (1) shall be nominated by UrAsia.
- 20.3 Meetings of the Audit Committee shall be conducted in the Russian language (with English interpretation) and minutes of such meetings shall be prepared by the Audit Committee in the Russian language with English translation. Documents and materials to be submitted to the Audit Committee shall be prepared in the Russian language with English translation.

## 21. DISTRIBUTION OF INCOME

- 21.1 The distribution between the Participants of net income that is generated by the Partnership as the result of its activity for the year shall be effected in accordance with a decision of the General Meeting dedicated to approving the results of the activity of the Partnership for the relevant year. The General Meeting may also decide not to distribute net income or any part thereof to the Participants.
- 21.2 In the event of the General Meeting adopting a decision to distribute income to the Participants, each Participant shall be entitled to receive part of the distributable income commensurate to its Interest Shares subject to any changes in the Interest Shares made within the period for which the distribution of the net income is carried out. Payment shall be made by the Partnership in monetary form within one month of the General Meeting deciding to distribute net income.
- 21.3 Net income which is to be paid to the Participants as dividends shall be paid in accordance with the Foundation Agreement.
- 21.4 The amount of net income payable in respect of each Interest Share shall be calculated without consideration of the taxes payable by the Participants on such dividends.
- 21.5 Scheduled losses of the Partnership (including, but not limited to, in respect of the upgrading of equipment or technology, research and development, and new commercial activities) shall be covered from the funds of the Partnership, including loans.
- 21.6 Non-scheduled losses of the Partnership incurred due to circumstances of force majeure, changes in market conditions, crises, recession and any other unforeseen circumstances are to be borne by a reserve capital which may be established for this purpose (the “**Reserve Capital**”). The amount of the Reserve Capital and the annual allocations to be

made thereto shall meet the levels required by Kazakhstan laws unless otherwise determined by the General Meeting. If the resources of the Reserve Capital are not sufficient, then additional funds will be made available from any other available funds of the Partnership which have not been allocated for another purpose.

- 21.7 The Partnership has to fully supply Kyzylkum LLP and Baiken-U LLP with produced sulphuric acid under the plans (budgets) approved by the said partnerships in proportion of 60% (sixty per cent) and 40% (forty per cent) accordingly. The sulphuric acid produced in excess of the volumes provided by the plans (budgets) of Kyzylkum LLP and Baiken-U LLP may be supplied to any third party upon the decision of the General Meeting. In case no agreement is reached by the Participants on supply of the excess of the declared volume of acid, each Participant shall be entitled to the part of the sulphuric acid in accordance to its Participation Interest.

## **22. TRANSFER OF INTEREST SHARES**

- 22.1 No Participant may Transfer any or all of its Interest Shares to a third party (including to Related Companies) without the prior written consent of all of the other Participants.
- 22.2 Any Participant may Transfer any or all of its Interest Shares to another Participant without the written consent of the other Participants.
- 22.3 No Participant may Transfer any or all of its Interest Shares until it has made its Contribution in full.

## **23. ACCOUNTS AND ACCOUNTING RECORDS**

- 23.1 The Partnership shall have an independent balance sheet and shall carry out its activity in accordance with annual business plan, production, financial and other plans approved by the General Meeting.
- 23.2 Each financial year of the Partnership shall begin on January 1 and shall end on December 31 of the same year inclusive provided that the first financial year of the Partnership begins on the day of state registration of the Partnership. Within three (3) months as of the end of each financial year the results of that financial year shall be presented by the Supervisory Board to the General Meeting for approval.
- 23.3 All financial statements and the books and records of the Partnership shall be prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards. The Audit Committee shall inspect the annual financial reports of the Partnership before approval by the General Meeting and shall make report to the General Meeting.

## **24. EMPLOYMENT RELATIONSHIPS**

- 24.1 Employees of the Partnership may include Kazakhstani and foreign citizens.

- 24.2 Kazakhstani and foreign citizens shall be employed on the basis of employment contracts. Salaries, holidays and pensions shall be included in the employment contract. Employment of foreign citizens is regulated by Kazakhstan laws.
- 24.3 The Partnership shall make payments in respect of social security for Kazakh employees and also payments to pension and other mandatory funds as required by, and at the rates set under, Kazakhstan laws.
- 24.4 The Partnership shall employ and dismiss employees and decide on the form and amounts of their salaries and material incentives in accordance with Kazakhstan laws and this Charter.

## 25. LIQUIDATION

- 25.1 The Partnership shall be liquidated in the following circumstances:
- 25.1.1 a decision of the General Meeting;
  - 25.1.2 a decision of a court in the circumstances provided by Kazakhstan laws; or
  - 25.1.3 the occurrence of any other event providing grounds for liquidation pursuant to Kazakhstan laws.
- 25.2 During the liquidation process, the Partnership shall continue solely for the purpose of winding up its affairs in an orderly manner, liquidating its assets, and satisfying the claims of its creditors and of the Participants.
- 25.3 Where permitted by Kazakhstan laws, the liquidation of the Partnership shall be conducted by a liquidation commission (the "**Liquidation Commission**") appointed by the General Meeting in accordance with this Charter. The powers, remuneration and procedures of such Liquidation Commission shall be determined by the General Meeting.
- 25.4 The General Meeting shall appoint the Liquidation Commission within forty-five (45) days after the occurrence of an event specified in Article 25.1. The Liquidation Commission shall consist of three (3) members: one (1) shall be nominated by MC, one (1) shall be nominated by SAP-J and one (1) shall be nominated by UrAsia.
- 25.5 Any meetings of the Liquidation Commission shall be conducted in the Russian language (with English interpretation) and minutes of such meetings shall be prepared by the Liquidation Commission in the Russian language with English translation. Documents and materials to be submitted to the Liquidation Commission shall be prepared in the Russian language with English translation.
- 25.6 From the time of its appointment, the Liquidation Commission shall have the authority to transact all the Partnership's business for the purpose of winding down the operations of the Partnership in accordance with Kazakhstan laws and shall have the right to act on behalf of the Partnership. It shall act by majority vote and may employ the assistance of outside consultants. The powers of the Liquidation Commission shall include, without limitation, the power to estimate the value of the Partnership's assets and liabilities,

establish a list of creditors, determine the amount due to each creditor, and settle accounts with creditors and the Participants.

- 25.7 Upon the expiry of the period for creditors to submit claims, the Liquidation Commission shall draw up an interim liquidation balance sheet and a liquidation plan (the "**Liquidation Plan**"), which shall be submitted to the Participants for approval. The Liquidation Plan shall contain the details of the property of the Partnership and a list of claims made by creditors and the results of their examination.
- 25.8 The Liquidation Commission shall implement and shall be responsible for the implementation of the Liquidation Plan in accordance with Kazakhstan laws.
- 25.9 After settling accounts with the creditors, the Liquidation Commission shall draw up a liquidation balance sheet, which shall be approved by the General Meeting. The property remaining after meeting the demands of creditors shall be distributed among the Participants pro rata to their Interest Shares.
- 25.10 The Liquidation Commission shall ensure that the liquidation of the Partnership is registered with the relevant state bodies. The Partnership shall cease to exist and the liquidation of the Partnership shall be deemed to have been completed upon the due registration of the liquidation.

## **26. REORGANISATION**

- 26.1 The Partnership's reorganisation may be effected by way of merger, take-over, division, detachment or transformation.
- 26.2 A decision to reorganise the Partnership shall be taken by the General Meeting. The Partnership may be subject to compulsory reorganisation by decision of a court in the cases provided for by Kazakhstan laws. The authority which registered the Partnership shall be notified of the reorganisation for the purposes of recording the same in the State register. The Partnership's reorganisation shall entail the transfer of the rights and obligations of the Partnership to its legal successor(s) in accordance with Kazakhstan laws and within the limits provided by the founding documents of the company(ies) newly established.
- 26.3 The Partnership may be transformed into a legal entity of another type in the manner established by Kazakhstan laws. In the event of the Partnership being transformed, the provisions of the Foundation Documents determining the percentage of the Participants' votes in adopting resolutions at a General Meeting, the procedure for electing and determining the powers of the executive bodies and the proportion of the distribution of net income among the Participants shall remain unchanged, unless decided otherwise by the General Meeting.
- 26.4 On reorganisation, all documents (including the Foundation Documents, financial and business records and all personnel records) shall be transferred to the Partnership's legal successor in accordance with the prescribed rules.

## **27. SUBMISSION OF INFORMATION BY THE PARTNERSHIP**

27.1 The Partnership shall upon request of the Participants submit information on the Partnership activity, related to the interest of its Participants.

27.2 Information, related to the interests of the Participants, shall be as follows:

27.2.1 Decisions taken by the General Meeting, Supervisory Board, General Director, Audit Committee of the Partnership and information on follow-up reports;

27.2.2 Loan obtained by the Partnership totaling to 25 and more per cent of the Partnership's own capital;

27.2.3 Performance by the Partnership of a big transaction or aggregate of interrelated transactions, whereon property is purchased or alienated for the amount of 25 or more per cent of the Partnership's own capital;

27.2.4 Licenses for performance of any types of activities and (or) performance of certain activities, obtained by the Partnership, suspension or termination of their validity, as well as loss of licenses, previously obtained by the Partnership, for performance of any types of activities and (or) performance of certain activities;

27.2.5 Arrest of the Partnership's property;

27.2.6 Occurrence of force-majeure circumstances, whereunder the property of the Partnership, which balance value equaled 10 or more per cent of the total value of Partnership's value, was damaged;

27.2.7 Brining of the Partnership and (or) its offices to administrative responsibility;

27.2.8 Decision on forced re-organization of the Partnership;

27.2.9 Report of an independent auditor;

27.2.10 other information, related to Participants' interests, as per the Charter.

27.3 Information on the Partnership's activity, related to interests of its Participants, shall be submitted in compliance with Kazakhstan laws and the Charter.

27.4 Information on the Partnership's activity shall be submitted to the Interest Share purchasers pursuant to decisions of the General Director, who shall determine the procedure of submission of information, its volume pursuant to the terms of a preliminary share purchase agreement.

## **28. SUBMISSION OF INFORMATION BY THE PARTNERSHIP**

28.1 The Partnership shall inform its Participants on its activity, related to Participants' interests in compliance with Kazakhstan laws and the Charter.

28.2 Upon request of the Participants, the Partnership shall submit copies of requested documents to a Participant, as specified in Article 27.

28.3 Information of the Partnership's activity, marked "Confidential", "For production use", known by the Participant, shall not be submitted in writing or in other form to third

parties. A Participant, owning such information, shall keep it confidential. Confidential information may be disclosed upon General Director's consent only, otherwise the Participant bear responsibility in compliance with Kazakhstan laws.

- 28.4 With a view of obtaining information, a Participant shall submit a written request to the General Director. The Participant's request shall be registered in the incoming documents log of the Partnership. The Partnership shall provide to the Participant required information (copies of requested documents) within 10 (ten) calendar days as from the date of the request, except for a copy of the Charter to be submitted within 3 (three) working days.
- 28.5 The Partnership shall have a right to charge payment for copying and delivery of requested documents to the Participant. The sum of such a payment shall not exceed the actual costs of copying and delivery of documents to the Participant.

## **29. DOCUMENTS OF THE PARTNERSHIP'S ACTIVITY**

- 29.1 Partnership's documents, related to its activity, shall be kept by the Partnership within its whole activity period at the address of the executive body of the Partnership.
- 29.2 The following documents shall be kept:
- 29.2.1 Partnership's Charter, alterations and amendments to it;
  - 29.2.2 Minutes of the foundation meetings;
  - 29.2.3 Foundation agreement, alterations and amendments to it;
  - 29.2.4 State registration (re-registration) certificate of the Partnership, as a legal entity;
  - 29.2.5 Statistic card of the Partnership;
  - 29.2.6 Partnership's licenses to perform certain types of activities and (or) perform certain actions;
  - 29.2.7 Documents confirming Partnership's rights for property which is entered into its books;
  - 29.2.8 Regulation on subsidiaries and representative offices of the Partnership;
  - 29.2.9 Minutes of the General Meetings, materials on agenda issues of the General Meetings;
  - 29.2.10 Lists of the Partnership's participants, submitted for the General Meeting arrangement;
  - 29.2.11 Materials on all agenda issues of the Supervisory Board, minutes of the meetings (decisions of extraordinary meetings) of the Supervisory Board;
  - 29.2.12 Materials on all agenda issues of the Audit Committee, minutes of the meetings (decisions of extraordinary meetings) of the Audit Committee;
  - 29.2.13 orders of the General Director.
- 29.3 Other documents shall be kept within the period, specified in the compliance with Kazakhstan laws.



### **30. MISCELLANEOUS PROVISIONS**

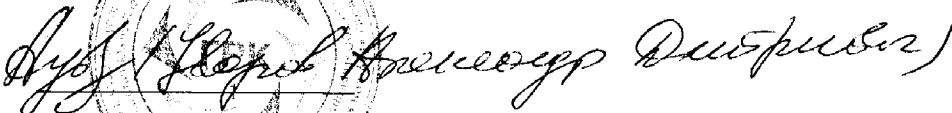
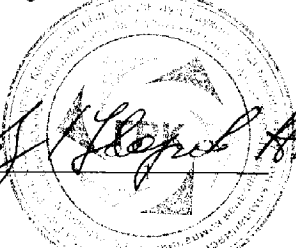
- 30.1 This Charter shall come into effect as from the date of registration thereof with the appropriate state authorities.
- 30.2 This Charter has been drawn up in the Kazakh, Russian and English languages. In case of any discrepancies between the versions of this Charter in different languages the Russian version shall prevail.
- 30.3 This Charter shall be governed by the laws of Kazakhstan.
- 30.4 All amendments and additions to this Charter shall be in writing and approved by the General Meeting.
- 30.5 If one or more of the provisions contained in this Charter or an application thereof shall be deemed or declared invalid, illegal or unenforceable in any respect, the validity, legality, and enforceability of the remaining provisions contained herein and any other application hereof shall not in any way be affected or impaired thereby.
- 30.6 This Charter shall be binding upon and shall inure to the benefit of all the Participants and their respective successors and assigns.
- 30.7 References to any document, instrument or agreement shall (1) include all addenda, exhibits and other attachments thereto, (2) include all documents, instruments or agreements issued or executed in replacement thereof, and (3) mean such document, instrument or agreement as amended, modified and supplemented. Terms used in this Charter shall be equally applicable to both the singular and plural forms.
- 30.8 In the event of any conflict between the provisions of the Foundation Agreement and the provisions of this Charter, if otherwise is not provided for by Kazakhstan laws, the following provisions shall apply: (1) the provisions of the Foundation Agreement if they are related to the internal relations of the Participants, (2) the provisions of the Charter if their application may have significance for the relations of the Partnership with third parties.

This Charter is approved by the General Meeting on 29 January 2009.

**SIGNATURES**

**For and on behalf of Mining Company LLP**



Name: **Uvarov Alexander Dmitrievich**, Deputy General Director-chief engineer Mining Company LLP, acting on the base of the Power of Attorney, No8-Д, January 26, 2009.

Signature:   


**For and on behalf of SAP-Japan Corporation**

Name: Masaaki Takadama


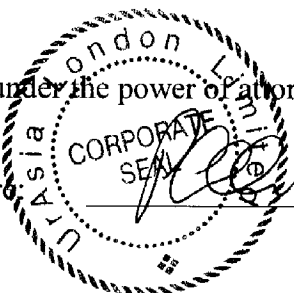
Acting under the power of attorney dated 16 January 2009

Signature:   
 TAKADAMA MASAAKI

**For and on behalf of UrAsia London Limited**

Name: Paul Lewis Clarke

Acting under the power of attorney dated November 8 2008

Signature:   


Республика Казахстан, город Алматы  
Двадцать девятое января две тысячи девятого года.  
Текст-перевод документа с казахского и русского  
языков на английский язык выполнен переводчиком  
Ермаханбетовой Актolkын Асылбековной.

The text of translation of the document from Kazakh and  
Russian into English is completed by the translator  
Yermakhanbetova Aktolkyn Assylbekovna of Almaty City  
of the Republic of Kazakhstan on the twenty ninth of  
January, two thousand and ninth.

Подпись/Signature: Ермаханбетова Актolkын Асылбековна Ермаханбетовна

Республика Казахстан, город Алматы  
Двадцать девятое января две тысячи девятого года.  
Я, Жанабилева Гульзада Ануаровна, нотариус,  
действующий на основании лицензии № 0000517,  
выданной Министерством Юстиции Республики  
Казахстан 18 августа 1999 года, свидетельствую  
подлинность подписи лично известного мне  
переводчика Ермаханбетовой Актolkын Асылбековны.

Almaty city, Republic of Kazakhstan.  
The twenty ninth of January, two thousand and ninth.  
I, Zhanabileva Gulzada Anuarovna, Notary, acting on  
the basis of the license No .0000517 issued on August  
18, 1999 by the Ministry of Justice of the Republic of  
Kazakhstan, attest the authenticity of signature made by  
known to me translator Yermakhanbetova Aktolkyn  
Assylbekovna in my presence.

Зарегистрировано в реестре за № 11/249  
Ставка государственной пошлины: 2588 тенге  
Номер документа: 2588

Registered in the State registry under No. 11/249  
State fee: 2588 tenge  
Document No: 2588

