

«KazWind Energy» («КазВинд
Энерджи») Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігінің қатысушыларының
24.12.2021 жылғы

№ 4

кезектен тыс жалпы жиналысының
хаттамасымен **“БЕКІТІЛДІ”**



**«KAZWIND ENERGY» («КАЗВИНД ЭНЕРДЖИ»)
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ**

ЖАРҒЫСЫ

МАЗМҰНЫ:

КІРІСПЕ	1
1-БАП.	АНЫҚТАМАЛАР.....	1
2-БАП.	ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР	4
3-БАП.	СЕРІКТЕСТІКТИҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӨРТЕБЕСІ.....	4
4-БАП.	СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН ТҮРЛЕРІ.....	5
5-БАП.	СЕРІКТЕСТІКТИҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ	6
6-БАП.	СЕРІКТЕСТІКТИҢ МҮЛКІ	6
7-БАП.	ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ	7
8-БАП.	СЕРІКТЕСТІКТИҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ.....	8
9-БАП.	ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫС	9
10-БАП.	БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІ.....	10
11-БАП.	ДИРЕКТОР	12
12-БАП.	ТАЗА ТАБЫС ПЕН ШЫҒЫНДЫ БӨЛУ	14
13-БАП.	ҚАРЖЫЛЫҚ ЖЫЛ, ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІК.....	14
14-БАП.	ҚАТЫСУШЫЛАР МЕН ҮЛЕС ИЕЛЕРІНЕ СЕРІКТЕСТІКТИҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ҰСЫНУ	14
15-БАП.	СЕРІКТЕСТІКТИ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ	15
16-БАП.	ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР	15

**«KAZWIND ENERGY» («КАЗВИНД ЭНЕРДЖИ»)
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ
ЖАРҒЫСЫ**

КІРІСПЕ

Осы Жарғы Серіктестіктің құқықтық мәртебесін айқындайды, оның қызметі Құрылтай Шарттың ережелерімен, осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

1-БАП. АНЫҚТАМАЛАР

1.1 Осы Жарғыда келесі анықтамалар пайдаланылады:

«Үлестес тұлға»

ЖШС туралы Заңда берілген мағынаны білдіреді және Серіктестікке қатысты келесіні білдіреді:

1. Құрылтайшылар және/немесе Қатысушылар;
2. 1, 3 және 9-тармақтарда аталған жеке тұлғалардың жақын туыстары, жұбайы, жұбайының жақын туыстары;
3. Серіктестіктің немесе 1, 4-11 - тармақтарда көрсетілген заңды тұлғалардың (қоса алғанда) лауазымды тұлғалары;
4. 1-тармақта көрсетілген тұлға немесе Серіктестіктің лауазымды тұлғасы бақылайтын заңды тұлға;
5. 1-тармақта көрсетілген тұлға немесе Серіктестіктің лауазымды тұлғасы ірі акционер болып табылатын немесе мүлікте тиісті үлесті алуға құқығы бар заңды тұлға;
Осы тармақтың мақсаттары үшін **«ірі акционер»** деп (олар бірге) акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызына иелік ететін, олардың арасында жасалған келісім негізінде әрекет ететін акционер немесе бірнеше акционерлер түсініледі.
6. Серіктестік ірі акционері болып табылатын немесе мүлікте тиісті үлесі бар заңды тұлға;
7. 6-тармақта аталған заңды тұлға ірі акционер болып табылатын немесе мүлікте тиісті үлесті алуға құқығы бар заңды тұлға;
8. Серіктестікпен бірге үшінші тұлғаның бақылауында болатын заңды тұлға;
9. Серіктестікпен шарт бойынша Серіктестік қабылдаған шешімдерді анықтауға құқылы тұлға;
10. 1, 4 - 9 және 11-тармақтарда көрсетілген заңды тұлғалардың дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын иелік ететін, өзінің Үлестес тұлғаларына иелік ететін немесе пайдаланатын тұлға;
11. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестіктің Үлестес тұлғасы болып табылатын басқа тұлға;

Тараптардың Үлестес тұлғаларының анықтамасы қолданылатын өзгерістерді ескере отырып, тиісті мәнге ие болуы тиіс.

«Директор»	Серіктестіктің жеке атқарушы органы болып табылатын Серіктестіктің Директорын білдіреді;
«Үлес»	Серіктестіктің жарғылық капиталындағы және мүлкіндегі үлесті білдіреді;
«ЖШС туралы заң»	мезгіл-мезгіл өзгертілуі, толықтырылуы немесе жаңа редакцияда қабылдануы мүмкін Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі №220-І «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Заңын білдіреді;
«ҚР Заңнамасы»	Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын, Қазақстан Республикасы Парламентінің кодекстерін, заңдарын, қаулыларын, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары мен қаулыларын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларын, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік актілері мен қаулыларын, Қазақстан Республикасы Сотының және/немесе төрелігінің шешімдерін, жергілікті басқару органдары қабылдаған қаулыларды, шешімдер мен ережелерді және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік актілерін білдіреді;
«Бақылау кеңесі»	Серіктестіктің бақылау органы болып табылатын, Серіктестіктің бақылау кеңесін білдіреді;
«Ауыртпалық»	кез келген кепілді, ипотеканы, қамтамасыз етуді, кепілді, мүліктік жалдауға беруді, кепілдікті, кепілдемені, сервитутты, құқығын немесе үшінші тұлғаның мүліктік мүддесін, соның ішінде артықшылықтарды немесе құқықтарды ұсыну туралы кез келген келісімді немесе келісімді, міндеттемені, ұсынысты білдіреді. Жоғарыда аталған ауыртпалықтардың кез келгенін, мемлекеттік органдардың тыйым салу немесе шектеу әрекеттерін немесе шараларын (соның ішінде қамауға алуды, билік етуді шектеуді) немесе басқа да осыған ұқсас ауыртпалықтарды жасауға;
«Жалпы Жиналыс»	Серіктестіктің жоғары басқару органы болып табылатын Серіктестік Қатысушыларының Жалпы Жиналысын білдіреді;
«Мүліктен айыру»	тікелей немесе жанама сатуды, сыйға тартуды, жарғылық капиталға немесе мүлікке салуды, беруді, басқаға беруді, қайта ұйымдастыруды (оның ішінде бөлу, бөлу, қосылу және/немесе қосылу түрінде), сенімгерлікпен немесе ортақ меншікке беруді немесе басқа нысанда иеліктен шығаруды білдіреді (ауыртпалықтарды қоспағанда), сондай-ақ шарт және/немесе құқық және/немесе міндеттеме және/немесе шарт және/немесе ұсыныс негізінде иелік ету, пайдалану және/немесе билік ету немесе иеліктен шығару құқығын беру бұл опцион, артықшылықты сатып алу құқығы, болашақта шарт жасасу туралы алдын ала келісім және/немесе кез келген тұлғаға кез келген нысанда кез келген басқа құқықты дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп дауыс беру және/немесе шешімдерді анықтау;
	«Мүліктен айыру» және «Мүліктен айырылған» тиісті түрде түсіндіруге жатады;

«Шектеу кезеңі»	Осы жарғыны бекіту күнінен бастап Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Арқалық қаласы аумағында 48 МВт күн электр станциясын іске қосу күнінен бастап үш ай өткенге дейінгі уақыт кезеңін білдіреді.
«Жұмыс күні»	банктер коммерциялық операцияларды жүзеге асыру үшін Нұр-сұлтан қ., Қазақстандағы сенбі, жексенбі немесе Қазақстандағы мереке күнін қоспағанда ашық болатын кез келген күнді білдіреді;
«Теңге»	Қазақстан Республикасының заңды валютасын білдіреді;
«Серіктестік»	ҚР Заңнамасына сәйкес, жауапкершілігі шектеулі серіктестік ұйымдық-құқықтық нысаны ретінде заңды тұлға болып құрылған «KAZWIND ENERGY» («КАЗВИНД ЭНЕРДЖИ») жауапкершілігі шектеулі серіктестігін білдіреді, бизнес сәйкестендіру нөмірі: 111240001595;
«Үшінші тарап»	Қатысушылар мен олардың Аффилирленген тұлғаларын қоспағанда, кез келген заңды немесе жеке тұлғаны білдіреді; және
«Жарғы»	Жалпы Жиналыста және құрылтай шартында бекітілген Серіктестіктің осы жарғысын білдіреді, оған өзгерістер енгізілуі, толықтырылуы немесе мезгіл-мезгіл жаңа редакцияда қабылдануы мүмкін;
«Жарғылық капитал»	Серіктестіктің жарғылық капиталын білдіреді;
«Қатысушы (лар)»	3.4-тармақта көрсетілген мағынаға ие;
«Құрылтай Шарты»	Серіктестікке қатысты Қатысушылар арасындағы Құрылтай Шартын білдіреді;
«Құрылтай Құжаттары»	Осы Жарғыны және Құрылтай Шартын білдіреді;
«Юнекс»	3.4.1 тармағында берілген мағынаға ие;
«Юнигрин»	3.4.2-тармақта көрсетілген мағынаға ие;

1.2 Осы Жарғыда:

1. **«Жарғыға»** сілтемелер, егер мазмұннан өзгеше туындамаса, Тараптар арасында жасалған осы Шартқа, оған барлық қосымшаларды, сондай-ақ мезгіл-мезгіл енгізілетін оған кейінгі өзгерістер мен толықтыруларды қоса алғанда, сілтемелер болып саналады;
2. тармақтар мен қосымшалардың тақырыптары тек ыңғайлылық үшін келтірілген және осы Жарғыны түсіндіруге әсер етпейді;
3. **«тармақ»** немесе **«қосымша»** сілтемесі, егер осындай сілтемеден кейін белгілі бір құжаттың
4. **«осы Жарғыға қол қою күніне»** немесе **«осы құжаттың күніне»** сілтеме осы Жарғының кіріспесінде көрсетілген күнге сілтеме болып есептеледі;
5. **«Тарапқа»** немесе **«Тараптарға»** сілтемелер осы Жарғының Тараптарына сілтемелер болып саналады және олардың тиісті құқықтық мирасқорларын, заңды цессионарийлерді және жеке өкілдерін қамтиды;

- 3.4.2 «Unigreen Energy» жауапкершілігі шектеулі қоғамы, заңды тұлға, Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес құрылған, БМТН (Бастапқы мемлекеттік тіркеу нөмірі): 1207700315745, СТН (салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі): 9728011406, КРР (тіркеу себебінің коды): 772801001, ОКПО (кәсіпорындар мен ұйымдардың бүкілресейлік жіктеуішіне сәйкес код): 45423548, бизнес сәйкестендіру нөмірі: 201250032816, орналасқан мекенжайы: Ресей Федерациясы, 117342, Мәскеу қ., Профсоюзная көшесі, 1 ғимараты, 14-қабат, XL бөлмесі, 7.05 бөлме, банк деректемелері: [REDACTED] (бұдан әрі «Юнигрин»);

Юнекс және Юнигрин ұжымдық түрде "Қатысушылар" және әрқайсысы бөлек "Қатысушы" деп аталады.

- 3.5 Серіктестік келісімдер жасауға, мүлікті, мүліктік және мүліктік емес құқықтарды алуға, иеленуге, пайдалануға және жеке меншігінде ие болуға, міндеттемелерді көтеруге құқылы. Серіктестік өзінің міндеттемелері бойынша оған тиесілі барлық мүлікке жауап береді.
- 3.6 Серіктестік өзінің іс-әрекеттеріне жауапкершілік әкеледі және сотта немесе төрелік сотта талапкер немесе жауапкер болып шыға алады.
- 3.7 Серіктестік корпоративтік мөрге, дербес балансқа, банк шотына, бланкыларға, логотипке, мөртабандарға және Жалпы Жиналыста бекітілген басқа реквизиттерге ие.
- 3.8 Серіктестік ҚР Заңнамасында көзделген барлық құқықтарға, сонымен қатар Серіктестіктің ҚР Заңнамасында тыйым салынбаған кез келген қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті немесе тиісті барлық құқықтарға ие.

4-БАП. СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН ТҮРЛЕРІ

- 4.1 Серіктестіктің негізгі мақсаты – осы Жарғыда көрсетілген қызметті жүзеге асыру арқылы таза табыс алу.
- 4.2 Серіктестік осы Жарғының 4.1-тармағында көрсетілген негізгі мақсатқа жету үшін қызметтің келесі түрлерін жүзеге асырады:
- 4.2.1 өзге электр станцияларымен және өнеркәсіптік блок-станциялармен электр қуатын өндіру;
- 4.2.2 жел электр станцияларымен электр қуатын өндіру;
- 4.2.3 электр қуатын, қуаттылықты және қолдануға рұқсат етілген өзге тауарларды және қызметтерді бөлшектік сауда нарығында сату;
- 4.2.4 электр қуатын беру;
- 4.2.5 электр қуатын бөлу;
- 4.2.6 электрлік желілердің жұмыс қабілеттіліктерін қамтамасыз ету бойынша қызмет;
- 4.2.7 электрлік, бөлу және реттеу аппаратурасын монтаждау, жөндеу және оған техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді ұсыну;
- 4.2.8 басқа топтамаларға енгізілмеген өзге электр жабдығын монтаждау, жөндеу және оған техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді ұсыну;
- 4.2.9 құрылыс учаскесін дайындау;
- 4.2.10 ғимараттарды бұзу және көшіру, жер жұмыстарын жүргізу;
- 4.2.11 ғимараттар мен үймереттердің құрылысы;
- 4.2.12 Серіктестіктің осы тармақта көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асыруын қамтамасыз ететін бағдарламалық және ақпараттық жүйелерін әзірлеу, енгізу және сүйемелдеу;
- 4.2.13 ақпараттық және кеңес беру қызметтерін көрсету;

- 4.2.14 құқық, бухгалтерлік есеп және аудит облысындағы қызмет;
 - 4.2.15 коммерциялық қызмет және басқару мәселелері бойынша кеңес беру;
 - 4.2.16 ақпаратты өңдеуге арналған аппараттық-бағдарламалық кешендерді жобалау, құру және енгізу;
 - 4.2.17 өндірістік-техникалық бағыттағы өнімді өндіру;
 - 4.2.18 ақпараттық жүйелерді және бағдарламалық өнімдерді әзірлеу, енгізу және іске асыру.
- 4.3 Егер қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін рұқсат (лицензия), хабарлама, куәлік және т.б алу талап етілсе, онда Серіктестік мұндай қызметті талап етілетін құжатты алғаннан кейін ғана жүзеге асыруға құқылы болады.
 - 4.4 Серіктестік оның мақсатына және осы Жарғыда көрсетілген, және ҚР Заңнамасымен және басқа қолданылатын нормативтік актлермен тыйым салынбаған қызмет түрлеріне қатысы бар қызметтің кез келген басқа түрлерін жүзеге асыруға құқылы. Мұндай жарғылық қызметтің шегінен шығатын, бірақ ҚР Заңнамасына қайшы келмейтін мәмілелер жарамды болып танылады.
 - 4.5 Серіктестік бухгалтерлік есепте орыс (қазақ) тілдерінде жүргізеді және қаржылық есепті ҚР Заңнамасы белгілеген талаптарға сәйкес ұсынады.
 - 4.6 Серіктестіктің көрсетілген қызмет түрлері ҚР қолданыстағы Заңнамасына сәйкес келеді және мемлекеттік бақылау және қадағалау функцияларына жатпайды, сондай-ақ табиғи монополиялар қызметі саласына жатпайды. Серіктестік өз қызметінің қауіпсіздік техникасы мен қоршаған ораны қорғау талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етеді.

5-БАП. СЕРІКТЕСТІКТИҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

- 5.1 Серіктестік өз қызметінің мақсаттарына жету мақсатында келісімдер жасауға, мүлікті, мүліктік және мүліктік емес құқықтарды алуға, иеленуге, пайдалануға және жеке меншігінде ие болуға, міндеттемелерді көтеруге, сонымен қатар өз атынан сот талқылауларына талапкер немесе жауапкер ретінде қатысуға құқылы.
- 5.2 Серіктестік Қазақстан Республикасында және одан тыс филиалдар құруға және өкілдіктер ашуға, басқа заңды тұлғалармен бірлестіктерге (одақтарға) енуге және басқа заңды тұлғалардың құрылтайшысы ретінде ҚР Заңнамасында белгіленген тәртіпте, және Құрылтай Құжаттардың талаптарына сәйкес шығуға құқылы.

6-БАП. СЕРІКТЕСТІКТИҢ МҮЛКІ

- 6.1 Серіктестіктің мүлкі Серіктестіктің Жарғылық капиталының, Қатысушылардың қосымша салымдарының (Жарғылық капиталға немесе өзге қорларға), оның шаруашылық қызметінің нәтижесінде алынған табыстар мен мүліктің, сонымен қатар қарыздардың және ҚР Заңнамасында тыйым салынбаған өзге көздердің есебінен қалыптастырылады. Серіктестіктің мүлкі оның балансында ескеріледі.
- 6.2 Серіктестіктің Жарғылық капиталы мен мүлкіндегі Қатысушылардың үлесі пайыздық ара салмақта көрсетіледі.
- 6.3 Серіктестік өзінің қаржылық қажеттіліктерін іске асыру мақсатында қарыздар түрінде қаржыландыруды, соның ішінде Теңгеде әне шетелдік валютада, банктерден, сонымен қатр басқа қаржы ұйымдарынан, жеке және заңды тұлғалардан тартуға құқылы. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.
- 6.4 Серіктестік келесі мүлікке ие:
 - 6.4.1 салым түрінде Қатысушылардың енгізген және/немесе Серіктестікке сатылған мүлік;

- 6.4.2 шаруашылық қызметі барысында өндірілген және/немесе сатып алынған Серіктестіктің өнімі; және
- 6.4.3 алынған немесе алуға тиесілі табыс және Серіктестік ҚР Заңнамасы рұқсат еткен кез келген басқа негіздерде сатып алған өзге мүлік.
- 6.5 Серіктестіктің Жарғылық капиталы Серіктестіктің шаруашылық қызметін қолдау үшін құрылады және 1 048 902 000 (бір миллиард қырық сегіз миллион тоғыз жүз екі мың) теңгені құрайды. Осы Жарғы бекітілген уақытта Жарғылық капитал толық көлемде және дұрыс қалыптастырылған.
- 6.6 Жарғылық капиталдағы, және тиісінше Серіктестіктің мүлкінің құнындағы Қатысушылардың үлестері Құрылтай Шартында белгіленген. Әрбір Қатысушы Жалпы Жиналыста дауыс беру кезінде Серіктестіктің жарғылық капиталындағы оның үлесіне сәйкес келетін дауыстардың санына ие.
- 6.7 Жарғылық капитал ҚР Заңнамасына және Құрылтай Құжаттарға сәйкес Жалпы Жиналыстың шешімі бойынша өзгертілуі мүмкін.
- 6.8 Жарғылық капитал Жалпы Жиналыстың шешімі бойынша өзгертілуі мүмкін. Жарғылық капиталды кез келген ұлғайту Қатысушылардың барлығы жүргізген қосымша үйлесімді салымдары арқылы, Серіктестіктің меншікті капиталының есебінен, соның ішінде оның резервтік капиталының есебінен, бір немесе бірнеше Қатысушылардың басқа Қатысушылардың келісімімен қосымша салымдар енгізу жолымен, Серіктестіктің құрамына жаңа қатысушылар қабылдау жолымен немесе ҚР Заңнамасында көзделген тәртіпте жүзеге асырылады.
- 6.9 Жарғылық капиталды азайту барлық мүшелердің салымдарының мөлшерін пропорционалды түрде азайту немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Үлестерді толық немесе ішінара өтеу арқылы қаржыландыру ұйымының жазбаша келісімімен (банктер, сондай-ақ басқа да қаржылық ұйымдар мен заңды тұлғалар) жүзеге асырылуы мүмкін. Жарғылық капиталдың мөлшері азаю нәтижесінде ҚР Заңнамасында белгіленген минималды мөлшерден аз бола алмайды.
- 6.10 Жарғылық капиталға қосымша салымдар ақшалай түрде немесе мүлік не мүліктік құқықтар түрінде табиғи нысанда енгізілуі мүмкін. Жеке меншік мүліктік емес құқықтар немесе өзге материалдық емес активтер нысанындағы салымдарға рұқсат етілмейді.
- 6.11 Серіктестікке жаңа қатысушыны қабылдаумен байланысты Жарғылық капиталдың мөлшерінің кез келген өзгерісі Үлестерді тиісті қайта санауға әкеледі. Жарғылық капиталдағы Қатысушылардың үлестері және тиісінше олардың Серіктестік мүлкіндегі үлестері осы Жарғының ережелеріне сәйкес анықталады.
- 6.12 Жарғылық капиталдан басқа, Жалпы Жиналыстың шешімімен Серіктестікте ҚР Заңнамасында көзделген қорлар құрылуы мүмкін.

7-БАП. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

- 7.1 Серіктестіктің қатысушылары құқылы:
- 7.1.1 Құрылтай Құжаттарда, Серіктестіктің Қатысушылары арасындағы өзге шарттарда/келісімдерде және ҚР Заңнамасында көзделген тәртіпте Серіктестіктің істерін басарқаруға қатысуға;
- 7.1.2 Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға және оның бухгалтерлік және өзге құжаттамамен, сондай-ақ құпия сипаттағы ақпаратпен ҚР Заңнамасында және Құрылтай Құжаттарда көзделген тәртіпте танысуға.
- 7.1.3 Серіктестікті тарату жағдайында кредиторлармен есептесуден кейін қалған, немесе барлық Қатысушылардың келісімі бойынша Серіктестіктің мүлкінің жарты бөлігінің құнын, осы мүліктің жарты бөлігін таза түрде алуға;
- 7.1.4 Құрылтай Құжаттарға, Жалпы Жиналыстың шешімдеріне және ҚР Заңнамасына сәйкес Серіктестіктің қызметінен табыс алуға;
- 7.1.5 ҚР Заңнамасында және Құрылтай Құжаттарда көзделген тәртіпте Үлесін

иеліктен шығару жолымен Серіктестікке қатысуды тоқтатуға;

- 7.1.6 ҚР Заңнамасында және Құрылтай Құжаттарда көзделген өзге құқықтарды бұзатын Серіктестік органдарының шешімдерін сот тәртібінде наразылық білдіруге;
 - 7.1.7 Серіктестіктің аудитін жүргізуді талап етуге;
 - 7.1.8 Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігінің аудитін жүргізу үшін аудиторлық ұйымды анықтауға;
 - 7.1.9 Серіктестіктен Үлестерге олардың құқықтарын құжаттық растамасын сұратуға;
 - 7.1.10 ҚР Заңнамасында және Құрылтай Құжаттарда, сонымен қатар Серіктестіктің Қатысушылар арасындағы өзге шарттарда/келісімдерде көзделген тәртіпте басқа Қатысушыларға сатылатын Үлеске немесе оның бөлігіне қатысты тікелей құқықты жүзеге асыруға;
 - 7.1.11 ҚР Заңнамасында белгіленген тәртіпте кезектен тыс Жалпы Жиналысының шақырылуын талап етуге;
 - 7.1.12 Жалпы Жиналыстың күн тәртібі үшін сұрақтарды ұсынуға;
 - 7.1.13 басқа Қатысушының өз Үлесін өтеуін Серіктестікті қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда, егер мұндай Қатысушы болмаса немесе қарсы дауыс берген болса, талап етуге;
 - 7.1.14 бір Қатысушыдан басқасына өз Үлесін немесе оның бір бөлігін сатуды талап ету құқығын, немесе болашақта келісілген талаптарда айтылған баға бойынша Үлесін немесе басқа Қатысушының оның бөлігін сатуды талап ету құқығын сатуды/беруді білдіретін опцион шарттарын жасасуға;
 - 7.1.15 Директордан және (немесе) Бақылау кеңесінің мүшелерінен залалды өтеуді сот тәртібінде талап етуге; және
 - 7.1.16 ҚР Заңнамасында, және Құрылтай Құжаттарында, сонымен қатар Серіктестіктің Қатысушылары арасындағы өзге шарттарда/келісімдерде көзделген өзге құқықтарды жүзеге асыруға.
- 7.2 Әр Қатысушы міндетті:
- 7.2.1 ҚР Заңнамасының және Құрылтай Құжаттарының талаптарын сақтауға;
 - 7.2.2 Жарғылық капиталға ҚР Заңнамасында және Құрылтай Құжаттарында көзделген тәртіпте, мөлшерлерде және мерзімдерде салымдар енгізуге;
 - 7.2.3 Серіктестіктің тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Жалпы Жиналыста анықталған немесе Құрылтай Шартында белгіленген қызметі туралы құпия ақпаратты жария етпеуге;
 - 7.2.4 Опцион шарты бойынша қабылданған өз міндеттемелерін тиісті түрде орындауға (опцион талаптарын орындауға), Үлесті беру кезінде Қатысушыға адал жәрдемдесуге, тиісті шарттар жасасуға және қажетті іс-қимылдарды орындауға;
 - 7.2.5 Директорға және басқа Қатысушыға (басқа Қатысушыларға) жазбаша түрде уақытылы, кез келген жағдайда 3 (үш) Жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлауға: (i) оған қатысты ақпараттағы өзгерістер туралы, немесе (ii) мұндай Қатысушының кепілді беру, Айыру немесе өзге түрде оның Үлесінен (немесе оның бір бөлігінен) Айыруды жүзеге асыру ниеті туралы;
 - 7.2.6 Серіктестікке зиян келтіруі мүмкін қызметті жүзеге асырудан тартынуға.
- 7.3. Қатысушылардың ешқайсысы Шектеу кезеңі ішінде Үлесін Үшінші тараптарға иелік етуге (тікелей немесе жанама) құқығы жоқ. Жарғының басқа ережелеріне қарамастан, Шектеу кезеңінде Қатысушылардың әрқайсысы өзінің Үлесін, басқа қатысушының алдын ала жазбаша келісімін ескере отырып, кепілге беруге құқылы.
- 7.4. Қатысушылар ҚР Заңнамасында, Құрылтай Құжаттарында, сонымен қатар Серіктестіктің Қатысушылары арасындағы өзге шарттарда/келісімдерде көзделген басқа құқықтар мен

міндеттемелерге ие.

8-БАП. СЕРІКТЕСТІКТИҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

- 8.1 Серіктестіктің органдары келесі болып табылады:
- 8.1.1 Серіктестіктің жоғарғы органы – Жалпы Жиналыс;
 - 8.1.2 Серіктестіктің бақылау органы – Бақылау кеңесі; және
 - 8.1.3 Серіктестіктің атқарушы органы – Директор.
- 8.2 Серіктестіктің органдарының құзыреті, сонымен қатар олардың Серіктестіктің атынан шешімдер қабылдау немесе шығулары ҚР Заңнамасымен және Құрылтай Құжаттарымен анықталады.

9-БАП. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫС

- 9.1 Жалпы Жиналыстың ерекше құзыретіне келесілер жатады:
- 9.1.1 Серіктестіктің жарғысына өзгертулер енгізу, оның ішінде серіктестіктің орналасқан жерін және атауын өзгерту немесе жаңа редакциядағы серіктестік Жарғысын бекіту, егер жаңа Жарғының шығарылымы оның Қатысушыларының Қазақстан Республикасы заңнамасының императивті нормаларында көзделген құқықтарына нұқсан келтірмейтін жағдайда
 - 9.1.2 Серіктестіктің атқару органының құрылуы және оның өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы, сонымен қатар Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімді басқаруға беру туралы шешім қабылдау және мұндай берудің шарттарын анықтау;
 - 9.1.3 Бақылау кеңесінің өкілеттіктерін сайлау және мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар Бақылау кеңесінің есептері мен қорытындыларын бекіту;
 - 9.1.4 қаржылық есептілікті бекіту және таза табысты бөлу;
 - 9.1.5 осы Жарғымен бекіту Бақылау кеңесі мен Директордың құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағанда, ішкі қағидаларды, оларды қабылдау рәсімдерін және Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа да құжаттарды бекіту;
 - 9.1.6 Серіктестіктің мекеме нысанында қатысу, тарату, үлестерді, акцияларды, пайларды өзге шаруашылық серіктестіктерде, акционерлік қоғамдарда, сонымен қатар коммерциялық емес ұйымдарда сатып алу және сату туралы шешім;
 - 9.1.7 Серіктестікті қайта құру немесе тарату туралы шешім;
 - 9.1.8 тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;
 - 9.1.9 Серіктестіктің Қатысушысынан үлесті мәжбүрлі сатып алу туралы шешім;
 - 9.1.10 Серіктестіктің барлық мүлкін кепілге қою туралы шешім;
 - 9.1.11 Серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім;
 - 9.1.12 Серіктестіктің Қатысушыларына және Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты үлес сатып алушыларына ұсыну тәртібі мен мерзімдерін бекіту;
 - 9.1.13 Серіктестіктің атқару органының мүшесінің Серіктестіктен мүліктік пайдалар (сыйға тарту, қарызға беру, өтеусіз пайдалану, сату-сатып алу және т.б шарттарын қоса алғанда) алуға бағытталған мәмілелерді Серіктестіктің жасауы туралы шешімдер;
 - 9.1.14 нәтижесінде Серіктестік құны Серіктестіктің баланстық активтерінің жалпы мөлшерінен елу бір және одан көп пайыздарды құрайтын мүліктен Айыратын (иліктен Айыруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасауды мақұлдау туралы шешім. Өзара байланысты мәмілелер деп танылады:
 - 1) бір ғана тұлға не болмаса өзара қосылма тұлғалар тобы бір ғана мүлікті сатып алу немесе одан Айыруға қатысты жасайтын бірнеше мәміле;
 - 2) бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше шарттармен рәсімделетін мәмілелер;

3) өзара Жарғымен немесе Жалпы Жиналыстың шешімдерімен өзара байланысты ретінде танылатын өзге мәмілелер.

9.1.15 Серіктестіктің тексеру комиссиясын (тексерушісін) сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Серіктестіктің тексеру комиссиясының (тексерушінің) есептері мен қорытындыларын бекіту;

9.2 Серіктестікті басқару органы немесе Жалпы Жиналысты шақыратын тұлға (тұлғалар) әр Қатысушыны Жалпы Жиналыс ашылатын күнге дейін 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей, Директор жүргізуі тиіс Қатысушылар тізілімінде көрсетілген мекенжайға жазбаша хабарлама жібере отырып, хабарлауы керек.

9.3 Серіктестіктің кез келген Қатысушысы Жалпы Жиналыстың күн тәртібіне ашылуына дейін 3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірмей өз ұсыныстарын енгізуге құқылы. Осы мерзімнің ішінде Серіктестік Қатысушыларының кез келгені Жалпы Жиналыстың күн тәртібіне анықталған сұрақтарын қосуға құқылы. Осы талаптың орындалуы Жалпы Жиналысты шақыратын орган немесе тұлғалар үшін міндетті.

Егер Серіктестіктің Қатысушыларының ұсынысы немесе талабы бойынша Жалпы Жиналыстың алғашқы күн тәртібіне өзгерістер енгізілсе, Жалпы Жиналысты шақыратын орган немесе тұлғалар Жалпы Жиналыстың ашылуына дейін 1 (бір) күнтізбелік күннен кешіктірмей Серіктестіктің әр Қатысушысына осы өзгерістер туралы хабарлауға міндетті.

9.4 Жалпы Жиналыс кворум болған кезде заңды болып танылады. Осы Жарғының 9.1-тармағында көрсетілген сұрақтар бойынша дауыс беру кезінде дауыс беру алдында тікелей кворумды қайта белгілеу қажет.

9.5 Серіктестік Қатысушыларының Жалпы Жиналысы қатысқандар немесе онда ұсынылған Қатысушылар жиынтығында жалпы дауыстар санының **жартысынан көбіне ие болса**, заңды, ал кворумның талаптары сақталған болып танылады. Күн тәртібіне енгізілген сұрақ бойынша шешімді дауыстардың білікті көпшілігі қабылдауы керек жағдайда, Жалпы Жиналыс қатысқандар немесе онда ұсынылған серіктестік қатысушылары жиынтығында жалпы дауыстар санының **үштен екі бөлігінен астамына ие болса** қабылдауға құқылы.

9.6. Жарғының **Error! Reference source not found.**, 9.1.7, 9.1.9, 9.1.10 тармақшаларында көрсетілген сұрақтар бойынша шешімдерді Жалпы Жиналыста қатысқандар немесе онда ұсынылған серіктестік қатысушыларының **төрттен үш дауыстарының білікті көпшілігі қабылдайды**. Жалпы Жиналыстың қалған шешімдерін Серіктестік Қатысушыларының Жалпы Жиналысында қатысқандардың және ұсынылғандардың дауыстарының **қарапайым көпшілігі қабылдайды**.

10-БАП. БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІ

10.1 Бақылау кеңесі Серіктестіктің атқарушы органының (Директорының) қызметін бақылауды жүзеге асырады және 3 (үш) мүшеден тұрады. Бақылау кеңесінің мүшелеріне үміткерлер номинацияланады, Юнигрин тарапына ғана Жалпы Жиналыста сайлауға/тағайындауға ұсынылады. Бақылау кеңесінің мүшесі бір мезгілде Серіктестіктің атқарушы органының мүшесі (директоры) бола алмайды.

10.2 Бақылау кеңесінің құзыретіне келесілер жатады:

10.2.1 нәтижесінде Серіктестік мүліктен Айырылатын немесе Айырылуы мүмкін немесе Серіктестікте құқықтар туындайды және/немесе құны 230 000 000 (екі жүз отыз миллион) теңгеден асатын міндеттемелерді қабылдайтын мәміленің негізгі шарттары бойынша немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын Серіктестіктің жасауын мақұлдау туралы шешімдерді қабылдау. Осы тармақтағы мәміленің негізгі шарттары бойынша түсіну керек: мәміленің мәні (тауарлардың, орындалған жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы) және мәміле сомасы. Осы тармақта көрсетілген мәмілелер шарттары өзгерген жағдайда, егер мәміле мәні немесе мәміле мәні 230 000 000 (екі жүз отыз миллион) теңгеден асатын сомаға мәмілені бастапқы мақұлдау кезінде келісілген сомадан өзгертілген болса ғана қосымша мақұлдау қажет;

10.2.2 штаттық кестені бекіту, еңбек талаптарын, сыйақы (болған кезде) төлеу сомалары мен талаптарын бекіту туралы шешім;

- 10.2.3 талап арыздар мен сот талқылауларын (соның ішінде төрелік) немесе байланысты бірқатар талап арыздарды немесе сот талқылауларын реттеу туралы шешімдерді бекіту;
- 10.2.4 Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және Жалпы Жиналысқа Серіктестіктің таза табысын бөлу тәртібі туралы ұсыныстарды жіберу;
- 10.2.5 Серіктестіктің жылдық бюджетін бекіту;
- 10.2.6 Серіктестікте кадрларды және персоналды басқару бойынша қызметті реттетін рәсімдерді, ішкі ережелерді және басқа құжаттарды бекіту, соның ішінде Серіктестіктің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және әлеуметтік көмек ұсыну тәртібі мен талаптарын, ынталандыру жүйесі мен бонустық қорды анықтайтын шаттық кестелер мен рәсімдерді бекіту;
- 10.2.7 «Жаңартылатын қуат көздерін қолдау бойынша есептік-қаржы орталығы» ЖШС-мен келісім-шарттарды, сондай ақ Серіктестік өндіретін электр энергиясын қосуға және беруге байланысты басқа да шарттарды жасасу, өзгерту, бұзу туралы шешімдер қабылдау;
- 10.2.8 Серіктестіктің қаржыландыруды (несиелер, қарыздар) ұсынуға бағытталған мәмілелердің негізгі шарттарын мақұлдау туралы шешімдер қабылдау. Осы тармақта мәміленің негізгі шарттары деп келесілерді қоса ала, ҚР Заңнамасымен қолданылатын шарттың тиісті түрі үшін көзделгендерді түсіну қажет: несиелер (қарыз) сомасы, қарыз алушыға оны ұсыну мерзімі (мерзімдері) мен тәртібі, алынған несиені (қарызды) қайтару мерзімі (мерзімдері) және тәртібі, несиені пайдалану үшін кредиторға пайыздар төлеу мөлшері мен тәртібі;
- 10.2.9 Серіктестіктің қаржыландыруды (несиелерді, қарыздарды) тартуға бағытталған мәмілелердің негізгі шарттарын мақұлдау туралы шешімдер қабылдау. Осы тармақта мәміленің негізгі шарттары деп келесіні қоса ала, ҚР Заңнамасымен қолданыстағы тиісті шарт түрі үшін көзделгендерді түсіну қажет: несиелер (қарыз) сомасы, қарыз алушыға оны ұсыну мерзімі (мерзімдері) мен тәртібі, алынған несиені (қарызды) қайтару мерзімі (мерзімдері) және тәртібі, несиені пайдалану үшін кредиторға пайыздар төлеу мөлшері мен тәртібі;
- 10.2.10 Серіктестіктің Кепілдер, кепілгерліктер ұсынуға, кепіл, соның ішінде Серіктестіктің жылжымалы (акцияларды, үлестерді, пайларды қоспағанда) және жылжымайтын мүлкінің ауыртпалығына бағытталған мәмілелердің негізгі шарттарын мақұлдау туралы шешімдер қабылдау. Осы тармақта мәміленің негізгі шарттары деп келесілерден тұратын ҚР Заңнамасымен қолданыстағы тиісті шарт түрі үшін көзделген маңызды шарттарды түсіну қажет: міндеттемелерін қамтамасыз етуге кепілгерлік, кепілдер берілетін, кепілге (ипотекаға) мүлік тапсырылатын тұлға туралы мәліметтер; кепілгерлік, кепілдер, кепіл (ипотека) ұсынылған міндеттеме туралы мәліметтер; кепілгердің, кепіл берушінің кепілгерінің жауапкершілігінің мөлшері;
- 10.2.11 Жер учаскелеріне құқықтарды сатып алуға, өзгертуге және тоқтатуға, Серіктестіктің жер учаскелерін Иеліктен шығаруға немесе Ауыртпалық салуға бағытталған мәмілелерді мақұлдау туралы шешімдер қабылдау;
- 10.2.12 желэлектр станциясын немесе мүліктік кешен ретінде саябақты сату;
- 10.2.13 Серіктестік акционер, қатысушы, акционер және/немесе құрылтайшы болып табылатын Серіктестік қатысатын кез келген юрисдикцияда құрылған және жұмыс істейтін басқа да коммерциялық ұйымдардың акцияларына (үлестеріне, жарғылық капиталға қатысу үлестеріне немесе жарғылық капиталдан басқаларға) ауыртпалық салуға (кепілге) байланысты мәмілелерді Серіктестіктің орындауы туралы шешімдер қабылдау акционерлер, қатысушы, акционер және/немесе құрылтайшы;
- 10.2.14 Акционерлік келісімдерді, бірлескен кәсіпорындар туралы келісімдерді, міндетті заңды күші бар корпоративтік құқықтарды жүзеге асыру туралы

шарттарды қоса алғанда, Серіктестікке тиесілі корпоративтік құқықтарды жүзеге асыру мәні болып табылатын мәмілелерді жасау туралы шешімдер қабылдау,

- 10.2.15 Серіктестік қызметінің негізгі бағыттарын, Серіктестік қызметінің стратегиясын, бизнес-жоспарды немесе ұқсас құжаттарды анықтау.

Егер Серіктестік Жарғысының 10.2.1-10.2.15-тармақтарында көрсетілген мәселе де Жалпы Жиналыстың құзыретіне жататын болса, мұндай мәселе Жалпы Жиналыста ғана бекітілуге жатады. Жарғының 10.2.1-10.2.15-тармақтарында көрсетілген және Жалпы Жиналыста бекітілген мәселелерді Қадағалау кеңесінің бекітуі талап етілмейді.

- 10.3 Бақылау кеңесінің әр мүшесі 1 (бір) дауысқа ие.
- 10.4 Бақылау кеңесінің жиналыстар кворум болған кезде заңды болып танылады. Кворум шарттары шінде болғандардың мен Бақылау кеңесінің қатысушы мүшелері жиынтығында дауыстардың жалпы санының жартысынан көбіне ие болса сақталған болып танылады; осы тармақтың мәтінінде «ішінде болу мен қатысу» мүшелердің бір уақытта тыңдап және бір-бірімен сөйлесе алуларын білдіреді, жеке ме, телефон арқылы ма немесе бейнеконференция ма маңызды емес.
- 10.5 Егер бірінші жиналыста кворум жоқ болса, Бақылау кеңесінің жиналысы Бақылау кеңесінің бірінші жиналысынан кейін 30 (отыз) күннен кешіктірмей қайта шақырылады.
- 10.6 Бақылау кеңесінің жиналыстары Директордың, Бақылау кеңесінің мүшелерінің бастамасы немесе Жалпы Жиналыстың талабы бойынша шақырылады.
- 10.7 Бақылау кеңесінің жұмысына Бақылау кеңесінің мүшелерінің дауыстарының басым бөлігімен 2 (екі) жыл мерзіміне тағайындалатын төраға жауап береді. Бақылау кеңесінің барлық мүшелері Бақылау кеңесінің жиналысын жиналысты өткізу күніне дейін 3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірмей немесе Бақылау кеңесінің барлық мүшелері келіскен жағдайда едәуір қысқа мерзімде хабарлануы керек. Бақылау кеңесін шақыру туралы хабарлама Бақылау кеңесінің мүшелеріне жазбаша немесе басқа нысанда (электрондық пошта, факс немесе басқа байланыс түрлерінің көмегімен) жолданады.

11-БАП. ДИРЕКТОР

- 11.1 Директор кандидатуралары сайлауға/тағайындауға тек Юнигрин тарапынан Серіктестіктің Жалпы Жиналысында номинацияланады, ұсынылады. Директорды Жалпы Жиналыс тағайындайды және бекітеді.
- 11.2 Жалпы Жиналыстың және/немесе Бақылау кеңесінің жалпы нұсқауларын ескерумен және бақылауымен, Директор Құрылтай Құжаттарының талаптарына сәйкес қатаң түрде жүзеге асырылатын келесі құқықтарға, функцияларға және міндеттерге ие:
- 11.2.1 Серіктестіктің атынан Үшінші тараптармен, соның ішінде мемлекеттік және сот органдарымен қарым-қатынастарда сенімхатсыз әрекет етеді, және Серіктестіктің қызметіне жалпы бақылау мен басшылықты қамтамасыз етеді;
 - 11.2.2 Серіктестіктің ағымдағы қызметін ұйымдастырады және қатысушылардың жалпы жиналысының шешімдерін орындайды;
 - 11.2.3 Серіктестікті ұсыну құқығына сенімхат береді (егер қолданылатын болса);
 - 11.2.4 Серіктестік қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды және Серіктестік қызметкерлеріне қатысты оларды тағайындау, ауыстыру және жұмыстан босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбекақы төлеу жүйесін айқындайды, лауазымдық жалақының, сондай-ақ үстемеақылардың, үстемеақылардың, көтермелеулердің мөлшерін белгілейді және тәртіптік жазалар қолданады.
 - 11.2.5 Серіктестіктің жұмыскерлеріне қатысты көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазаға тартады;
 - 11.2.6 Серіктестіктің атынан банкте (банктерде) және Қазақстан Республикасында

және оның шегінен тыс басқа қаржы ұйымдарында шоттар ашады және жабады; Серіктестіктің мүлкіне, оның ішінде оның қаражатына жалпы жиналыста көзделген шектерде билік етеді;

- 11.2.7 келісім-шарттар, шарттар жасасады және Серіктестіктің атынан Құрылтай Құжаттарында көзделген шектеулерді ескерумен өзге шарттық міндеттемелер қабылдайды;
 - 11.2.8 Серіктестіктің штат кестесін, лауазымдық нұсқаулықтарын, тәртіптерін, ішкі ережелерін және персонал арасында міндеттерді бөлуді, құжаттарды басқаруды, Серіктестіктің хат-хабарларын, қаржылық-шаруашылық, заңгерлік, кадрлық, сатып алу қызметін реттейтін басқа да құжаттарды, сонымен қатар операциялар, техникалық қызмет көрсету қауіпсіздігі, ақпараттық технологиялар, өнеркәсіптік қауіпсіздігін бекітеді.
- 11.3 Директорға тыйым салынады:
- 11.3.1 Жалпы Жиналыстың келісімісіз Серіктестікпен мүліктік пайда алуға бағытталған мәмілелер жасасуға (шектеусіз, сыйға тарту, қарыз алу, ұстап қалу құқықтарын құру, кепілге қоюға кепілдендіру шарттарын, өтеусіз пайдалану, сату-сатып алу және т.б шарттарды қосқанда);
 - 11.3.2 Серіктестіктің өзінен қалай, солай үшінші тұлғалардан Серіктестіктің үшінші тұлғалармен жасаған мәмілелері үшін комиссиялық сыйақылар алуға;
 - 11.3.3 Үшінші тұлғалардың атынан немесе олардың Серіктестікпен қатынастарының мүдделерінде шығуға;
 - 11.3.4 Серіктестіктің қызметімен бәсекеге түсетін, немесе Серіктестіктің қызметінен пайда алу мақсатында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға.
- 11.4 Директор Серіктестіктің келесіні жүзеге асыруын қамтамасыз етеді:
- 11.4.1 ҚР Заңнамасының, Құрылтай Құжаттарының талаптарына және Жалпы Жиналыстың шешімдеріне сәйкес Серіктестіктің қызметі мен операцияларын жүзеге асыруды;
 - 11.4.2 ұқсас жағдайларда, ҚР Заңнамасының талаптарын және Қазақстанда қабылданған бухгалтерлік есептің талаптарын орындау үшін қажетті немесе талап етілетін шектерде қолданылатын тиісті және байқау тәжірибесіне сәйкес қаражатты алу, төлеу және есепке алу кезінде тиісті шараларды қолдануды;
 - 11.4.3 Серіктестіктің қызметтерді және операцияларды жүзеге асыру үшін және осындай қызмет пен операцияларды жүзеге асырумен байланысты барлық лицензияларды, рұқсаттарды, келісімдерді, тұжырымдарды және өзге рұқсаттық құжаттарды алуды;
 - 11.4.4 Дұрыс мерзімде, бірақ 3 (үш) Жұмыс күнінен кешіктірмей жолдануы тиіс алдын ала хабарлама алғаннан кейін кез келген Қатысушының өкілдеріне кез келген дұрыс уақытта қарапайым жұмыс сағаттарында, олардың меншікті жауапкершілігіне және Серіктестіктің қызметі мен операцияларына қолжетімділік есебінен Серіктестіктің қызметі мен операцияларының барлық түрлерін бақылау құқығымен беру;
 - 11.4.5 Серіктестіктің ҚР Заңнамасында белгіленген мерзімдерде және тәртіпте Серіктестіктің қызметіне және операцияларына қатысы бар, Қатысушылардың кірістерінен аударылған салықтардан басқа барлық салықтарды, аударымдарды, баждарды, комиссияларды және басқа төлемдерді төлеуі.
- 11.5 Директор Серіктестіктің операцияларына немесе қызметіне қандайда бір қатысы бар барлық маңызды шағымдар немесе талаптар туралы Қатысушыларға шұғыл хабарлайды. Директор Бақылау кеңесінің басқаруымен және бақылауымен шағым

немесе талап бойынша қорғауды немесе қарсылықты ұйымдастырады. Директор бейбіт келісім жасауға, талапты мойындауға (толық немесе жартылай) немесе шағымды немесе талапты не болмаса байланысты шағымдар немесе талаптар қатарын Бақылау кеңесінің алдын ала бекітуісіз реттеуге құқылы емес.

- 11.6 Директор Жалпы Жиналысты ұйымдастырады және дайындайды (барлық талап етілетін хаарламаларды қоса алғанда) және Жалпы Жиналыс солай сайласа, Жалпы Жиналыстың хатшысының функцияларын жүзеге асырады.

12-БАП. ТАЗА ТАБЫС ПЕН ШЫҒЫНДЫ БӨЛУ

- 12.1. Серіктестіктің оның жыл ішінде қызметінің нәтижелері бойынша алған таза табысын бөлу, жыл ішінде Серіктестік қызметінің нәтижелерін бекітуге арналған Жалпы Жиналыстың шешіміне сәйкес жүргізілуі мүмкін, және өзгеден басқа, Қатысушылар арасында бөлінуі, Серіктестіктің ортақ қажеттіліктеріне, Серіктестіктің жұмыскерлеріне қосымша сыйақы төлеу үшін пайдаланылуы мүмкін.
- 12.2. Қатысушылар арасында таза табысты (немесе оның бір бөлігін) бөлу туралы шешім қабылданған жағдайда табысты бөлуді Серіктестік ақшалай түрде жарғылық капиталдағы үлестің мөлшеріне пропорционалды Жалпы Жиналыс барлық қолданылатын салықтарды төлеу шартымен тиісті шешім қабылдану сәтінен бастап 1 (бір) ай ішінде жүзеге асырады.
- 12.3. Жалпы Жиналыс сондай-ақ таза табысты немесе оның бөлуден бір бөлігін алып тастау туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 12.4. Серіктестік таза табысты Серіктестіктің барлық Жарғылық капиталын толық төлегенге дейін бөлуге құқылы емес.
- 12.5. Серіктестіктің шығындары ҚР Заңнамасына сәйкес Серіктестіктің мүлкінің құнынан өтелуі керек.
- 12.6. Серіктестік Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімімен айқындалған мөлшерде резервтік капитал құра алады. Резервтік капиталды қалыптастыру Серіктестіктің таза табысынан жалпы жиналыстың шешімімен айқындалған мөлшерде жыл сайынғы шегерімдер арқылы жүзеге асырылады. Егер резервтік капиталдың қаражаты таусылған болса, онда оған аударымдар қайта басталады.

13-БАП. ҚАРЖЫЛЫҚ ЖЫЛ, ЕСЕП ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІК

- 13.1. Егер өзге ҚР Заңнамасында талап етілмесе, Серіктестіктің қаржылық жылы әр күнтізбелік жылдың 1 қаңтарынан басталады және 31 желтоқсанда аяқталады.
- 13.2. Серіктестіктің бухгалтерлік есебі мен есептілігі ҚР Заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

14-БАП. ҚАТЫСУШЫЛАР МЕН ҮЛЕС ИЕЛЕРІНЕ СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ҰСЫНУ

- 14.1. Директор Қатысушының жазбаша сұратуының негізінде, осындай сұратуды алу күнінен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде осындай Қатысушыға Серіктестіктің хаттамаларының, шешімдерінің, құжаттарының, шарттарының, бухгалтерлік құжаттамасының, сондай-ақ барлық өзге ақпарат пен құжаттаманың барлық сұратылған көшірмелерін ұсынуға міндетті.
- 14.2. Қатысушыдан алынған хабарламаның негізінде, осындай сұратуды алу күнінен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде Серіктестік Қатысушының хаарламасында көрсетілген тұлғаға осындай Қатысушының сұратқан құжаттарын Серіктестіктегі Үлесті сатып алушы ретінде ұсынуға міндетті. Директор ақпаратты Үлесті сатып алушы Жалпы Жиналыс бекіткен құпиялылықты сақтау туралы міндеттемеге қол қойған жағдайда ұсынуға құқылы.
- 14.3. Серіктестік құжаттардың көшірмелерін ұсынған үшін төлемақы алады; сонымен мұндай төлемақының мөлшері көшірмелерді дайындау және оларды Қатысушыға және (немесе) Үлесті сатып алушыға курьерлік жеткізу құнынан асуы мүмкін емес.

- 14.4. Серіктестік өзінің қызметі туралы ақпаратты «Егемен Қазақстан» немесе «Казахстанская правда» газетінде жариялайды.

15-БАП. СЕРІКТЕСТІКТІ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

- 15.1. Серіктестікті қайта құру және тарату талаптары ҚР Заңнамасымен анықталады, және Серіктестікті қайта құру және тарату ҚР Заңнамасында анықталған тәртіпте жүзеге асырылады.
- 15.2. Серіктестікті қайта құру қосылу, бірігу, бөліну, бөлініп шығу немесе өзгеру нысанында жүзеге асырылады.
- 15.3. Серіктестіктің қосылу, бірігу немесе өзгеру жағдайында оның құқықтары мен міндеттері өткізу актісі бойынша құқықтық мирасқорға - заңды тұлғаға тапсырылады.
- 15.4. Серіктестіктің бөліну жағдайында оның құқықтары мен міндеттері бөлу балансы бойынша қайта құрылған заңды тұлғаларға тапсырылады.
- 15.5. Серіктестіктен бір немесе бірнеше заңды тұлғаларды бөліп шығару жағдайында құқықтар мен міндеттер олардың әрқайсына бөлу балансы бойынша тапсырылады.
- 15.6. Тапсыру актісі мен бөлу балансы қайта құрудың барлық түрлері үшін Серіктестікті қайта құру туралы шешім қабылданған Жалпы Жиналыспен бекітіледі, және Серіктестіктің барлық міндеттемелерін оның кредиторларының және борышкерлерінің алдында, талас міндеттемелерін қоса алғанда тапсыру туралы ережеден тұруы керек.
- 15.7. Серіктестікті қайта құрумен байланысты барлық рәсімдер ҚР Заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
- 15.8. Серіктестіктің қызметі тоқтатылады:
- 15.8.1 Жалпы Жиналыстың шешімі бойынша ерікті түрде; және
- 15.8.2 ҚР Заңнамасында белгіленген негіздерде соттың шешімі бойынша мәжбүрлі түрде.
- 15.9. Серіктестікті ерікті түрде тарату тарату комиссиясымен жүзеге асырылады. Тарату комиссиясының мүшелері саны, өкілеттіктері мен сыйақы сомасын Жалпы Жиналыс анықтайды.
- 15.10. Мәжбүрлі түрде тарату ҚР Заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
- 15.11. Серіктестікті тарату туралы шешім қабылданған жағдайда Директор бұл туралы мемлекеттік органдарға ҚР Заңнамасында белгіленген тәртіпте хабарлайды, содан кейін тарату комиссиясы тағайындалады және ҚР Заңнамасына сәйкес тарату шарттары мен тәртібі анықталады.
- 15.12. Тарату комиссиясын тағайындағаннан кейін оған Серіктестіктің қызметін басқару бойынша барлық өкілеттіктер ауысады. Тарату комиссиясы бұқаралық ақпарат құралдарында тарату және шағымдарды беру тәртібі мен шарттары, Серіктестіктің бар мүлкінің құнын бағалау, оның борышкерлері мен кредиторларын анықтау және олармен есептесулер, үшінші тұлғалар алдында Серіктестіктің қарыздарын төлеу бойынша шаралар қолдану, аралық және тарату балансын құрастыру және оларды Жалпы Жиналысқа бекітуге ұсыну туралы хабарламаны жариялайды.
- 15.13. Серіктестіктің кредиторларының талаптары ҚР Заңнамасында белгіленген тәртіпте (соның ішінде басымдық тәртібінде) қанағаттандыруға жатады. Қалған мүлік немесе кредиторлардың талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған оны сатудан алынған қаражат Қатысушыларға беруге жатады.

16-БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 16.1. Осы Жарғыға өзгертулер немесе толықтырулар жазбаша түрде Жалпы Жиналыстың шешімі бойынша енгізіледі. Жарғыда белгіленген тәртіппен енгізілген қосымшалар, толықтырулар оның ажырамас бөлігі болып табылады

- 16.2. Егер осы Жарғының қандайда бір ережесі жарамсыз, заңсыз немесе кез келген тұрғыда талаптық күшке ие емес болып танылған болса, жарамсыздық, заңсыздық немесе мұндай ереженің талаптық күшінің жоқтығы Жарғының басқа ережелеріне әсер етпейді және оларды алып тастамайды. Жарамсыз ереже заңды түрде рұқсат етілген және ауыстырылғанға мағынасы жақын ережемен ауыстырылуы керек.
- 16.3. Осы Жарғы үш бірдей данада мемлекеттік (қазақ), орыс тілдерінде құрылған. Осы Жарғының кез келген бабын түсіндіру кезінде таластар туындаған жағдайда, орыс тіліндегі мәтін дұрыс талқылауға және заңды күшіне ие екенін білдіреді.
- 16.4. Осы Жарғы міндетті күшіне ие және Қатысушыларға және олардың заңды мұрагерлеріне қатысты қолданылады.

СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ:

«КОМПАНИЯ «UNEX STROY» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

Қолы: _____

Толық аты-жөні: Шумейко Валерий Сергеевич

Лауазымы: 2021 жылғы 23 желтоқсандағы сенімхат бойынша өкіл _____



«ЮНИГРИН ЭНЕРДЖИ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК

Қолы: _____

Толық аты-жөні: Болганбекова Айнур Жанарбековна

Лауазымы: 2021 жылғы 14 желтоқсандағы сенімхат бойынша өкіл _____



«УТВЕРЖДЁН»

Протоколом внеочередного общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») № 1 от 24.12.2021

УСТАВ

**ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«KAZWIND ENERGY» («КАЗВИНД ЭНЕРДЖИ»)**

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕАМБУЛА	1
СТАТЬЯ 1.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	1
СТАТЬЯ 2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
СТАТЬЯ 3.	ПРАВОВОЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА.....	4
СТАТЬЯ 4.	ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА	5
СТАТЬЯ 5.	ПРАВА ТОВАРИЩЕСТВА	6
СТАТЬЯ 6.	ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА	7
СТАТЬЯ 7.	ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ	8
СТАТЬЯ 8.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА	9
СТАТЬЯ 9.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.....	10
СТАТЬЯ 10.	НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ	11
СТАТЬЯ 11.	ДИРЕКТОР	14
СТАТЬЯ 12.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА и УБЫТКА.....	15
СТАТЬЯ 13.	ФИНАНСОВЫЙ ГОД, УЧЁТ и ОТЧЁТНОСТЬ.....	16
СТАТЬЯ 14.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА УЧАСТНИКАМ и ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ ДОЛЕЙ	16
СТАТЬЯ 15.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ и ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА.....	16
СТАТЬЯ 16.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	17

**УСТАВ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«KAZWIND ENERGY» («КАЗВИНД ЭНЕРДЖИ»)**

ПРЕАМБУЛА

Настоящий Устав определяет юридический статус Товарищества, деятельность которого регулируется положениями Учредительного Договора, настоящего Устава и Законодательством РК.

СТАТЬЯ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1 В настоящем Уставе используются следующие определения:

«Аффилированное лицо» имеет значение, приведенное в Законе о ТОО, и означает в отношении Товарищества:

1. Учредители и/или участники;
2. Близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) физических лиц, указанных в пунктах 1, 3 и 9;
3. Должностные лица Товарищества или юридических лиц, указанных в пунктах 1, 4 – 11 (включительно);
4. Юридическое лицо, которое контролируется лицом, указанным в пункте 1, либо должностным лицом Товарищества;
5. Юридическое лицо, по отношению к которому лицо, указанное в пункте 1 либо являющееся должностным лицом Товарищества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;

Для целей настоящего пункта, под **«крупным акционером»** понимается акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций акционерного общества.

6. Юридическое лицо, по отношению к которому Товарищество является крупным акционером или имеет соответствующую долю в имуществе;
7. Юридическое лицо, по отношению к которому юридическое лицо, указанное в пункте 6, является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;
8. Юридическое лицо, которое совместно с Товариществом находится под контролем третьего лица;
9. Лицо, связанное с Товариществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые Товариществом;

10. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими Аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) юридических лиц, указанных в пунктах 1, 4 - 9 (включительно) и 11;

11. Иное лицо, являющееся Аффилированным лицом Товарищества в соответствии с Законодательством РК;

определение Аффилированных лиц Участника должно иметь соответствующее значение, приведенные выше, применительно к такому Участнику.

«Директор»

означает директора Товарищества, который является единоличным исполнительным органом Товарищества;

«Доля»

означает долю в Уставном капитале и имуществе Товарищества;

«Закон о ТОО»

означает Закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 г. №220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», который может быть изменен, дополнен или принят в новой редакции время-от-времени;

«Законодательство РК»

означает Конституцию Республики Казахстан, международные договоры Республики Казахстан, кодексы, законы, постановления Парламента Республики Казахстан, указы и постановления Президента Республики Казахстан, постановления Правительства Республики Казахстан, нормативные акты и постановления Национального Банка Республики Казахстан, решения суда и/или арбитража Республики Казахстан, постановления, решения и правила, принятые местными органами управления и другие нормативные акты Республики Казахстан, включая Закон о ТОО;

«Наблюдательный совет»

означает наблюдательный совет Товарищества, который является наблюдательным органом управления Товарищества;

«Обременение»

означает любой залог, ипотеку, заклад, обеспечение, право удержания, передачу в имущественный наем, гарантию, поручительство, сервитут, право или имущественный интерес третьей стороны, включая любую договоренность о предоставлении выгод или прав либо соглашение, обязательство, оферту по созданию любого из перечисленных выше обременений, запретительные или ограничительные действия или меры государственных органов (в том числе арест, ограничение в распоряжении), либо иное аналогичное обременение;

«Общее Собрание»

означает общее собрание участников Товарищества, которое является высшим органом управления Товарищества;

«Отчуждение»

означает прямую или косвенную продажу, дарение, вклад в уставный капитал либо в имущество, передачу, уступку, реорганизацию (в том числе в форме выделения, разделения, слияния и/или присоединения), передачу в доверительное управление или общую собственность либо отчуждение в иной форме (за исключением Обременения), равно как и передача

	права владения, пользования и/или распоряжения либо отчуждение на основании договора и/или права, и/или обязательства и/или договоренности, и/или оферты, будь то опцион, право преимущественной покупки, предварительный договор о заключении договора в будущем и/или предоставление иного права в любой форме какому-либо лицу самостоятельно либо совместно с прочими лицами голосовать и/или определять решения. «Отчуждать» и «Отчужденный» подлежат толкованию соответствующим образом;
«Период ограничения»	означает период времени с даты утверждения Устава до истечения трех месяцев с даты ввода в эксплуатацию ветряной электростанции с мощностью 48 МВт в районе г. Аркалык, Костанайская область, Республика Казахстан;
«Рабочий день»	означает день (кроме субботы и воскресенья, либо государственных праздников в Республике Казахстан), в который банки открыты для осуществления обычных операций в г. Нур-Султан, Республика Казахстан;
«Тенге»	означает законную валюту Республики Казахстан;
«Товарищество»	означает Товарищество с ограниченной ответственностью «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи»), юридическое лицо, зарегистрированное в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью в соответствии с Законодательством РК, бизнес идентификационный номер: 111240001595;
«Третья сторона»	означает любое лицо, помимо Участника и его Аффилированных лиц;
«Устав»	означает настоящий устав Товарищества, утвержденный Общим Собранием и Учредительным Договором, который может быть изменен, дополнен или принят в новой редакции время от времени;
«Уставный капитал»	означает уставный капитал Товарищества;
«Участник» или «Участники»	имеет значение, приведенное в пункте 3.4;
«Учредительный Договор»	означает учредительный договор Товарищества, заключенный Участниками, включая вносимые в него изменения и/или дополнения;
«Учредительные Документы»	означает Устав и Учредительный Договор;
«Юнекс»	имеет значение, приведенное в пункте 3.4.1;
«Юнигрин»	имеет значение, приведенное в пункте 3.4.2;

1.2 В настоящем Уставе:

1. ссылки на **«Устав»**, если иное не вытекает из содержания, считаются ссылками на настоящий Устав Товарищества, включая все приложения к нему, а также последующие изменения и дополнения к нему, вносимые время от времени;

2. заголовки пунктов и приложений приведены исключительно для удобства и не влияют на толкование настоящего Устава;
3. ссылка на «**пункт**» или «**приложение**», если только после такой ссылки не следует наименование определенного документа, считается ссылкой к пункту или приложению настоящего Устава;
4. ссылка на «**дату утверждения настоящего Устава**» или «**дату настоящего документа**» считается ссылкой на дату, указанную на первой странице настоящего Устава;
5. ссылки на «**Участника**» или «**Участников**» считаются ссылками на Участников Товарищества и включают их соответствующих правопреемников, правомочных цессионариев и личных представителей;
6. слова «**включает**» или «**включая**» или производные данных слов толкуются как сопровождаемые словами «**без ограничений**»;
7. если последний день любого периода времени или срока, предусмотренного в настоящем документе, не выпадает на Рабочий день, то такой день окончания периода времени или срока должен продлеваться на следующий Рабочий день;
8. если в настоящем Уставе прямо не предусмотрено иное, ссылка на время дня является ссылкой на время г. Нур-Султан, Республика Казахстан;
9. ссылки на день являются ссылками на 24-часовой период, начинающийся с полуночи предыдущего дня;

СТАТЬЯ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Полное фирменное наименование Товарищества:

на казахском языке: «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи»);

на английском языке: KazWind Energy Limited Liability Partnership.

2.2 Сокращенное фирменное наименование Товарищества:

на казахском языке: «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») ЖШС;

на русском языке: ТОО «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи»);

на английском языке: KazWind Energy LLP.

2.3 Место нахождения и адрес Товарищества: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай Батыр, здание 15/1, офис 3-1, почтовый индекс 010000.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА

3.1 Товарищество является юридическим лицом, созданным с даты его первичной государственной регистрации в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью. Товарищество учреждено на неограниченный срок.

3.2 Товарищество является юридическим лицом и коммерческой организацией, созданной в соответствии с Законодательством РК. Товарищество является собственником имущества, обособленного от имущества любого из Участников. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Товарищество не отвечает по обязательствам своих Участников, а Участники не отвечают по обязательствам Товарищества, если иное не предусмотрено Законодательством РК. Каждый Участник несет риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенных им вкладов.

3.3 Товарищество приобретает права юридического лица с даты его первичной государственной регистрации в соответствии с Законодательством РК.

3.4 Участниками Товарищества являются:

3.4.1. **Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «UNEX STROY»**, юридическое лицо, учрежденное в соответствии с Законодательством РК, бизнес идентификационный номер: 020340001844, расположенное по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Алмас, дом 207, почтовый индекс 050052, банковские реквизиты: [REDACTED] [REDACTED] (далее «Юнекс»); и

3.4.2. **Общество с ограниченной ответственностью «Юнигрин Энерджи»**, юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН (Основной государственный регистрационный номер): 1207700315745, ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика): 9728011406, КПП (Код причины постановки на учет): 772801001, ОКПО (Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций): 45423548 бизнес идентификационный номер: 201250032816, расположенное по адресу: Российская Федерация, 117342, город Москва, улица Профсоюзная, дом 65, корпус 1, этаж 14, помещение XL, комната 7.05, банковские реквизиты: [REDACTED] [REDACTED] (далее «Юнигрин»);

Юнекс и Юнигрин совместно именуются как «Участники», и каждый по отдельности как «Участник».

3.5 Товарищество имеет право заключать сделки, приобретать, владеть, пользоваться и иметь в собственности имущество, имущественные и неимущественные права, нести обязательства. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.6 Товарищество несёт ответственность за свои действия и может выступать истцом или ответчиком в суде или арбитражном суде.

3.7 Товарищество имеет корпоративную печать, самостоятельный баланс, банковские счета, бланки, логотип, штампы и другие реквизиты, утвержденные Общим Собранием.

3.8 Товарищество имеет все права, предусмотренные Законодательством РК, а также все права, необходимые или соответствующие для осуществления Товариществом любых видов деятельности, не запрещённых Законодательством РК.

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

4.1 Основная цель Товарищества – получение чистого дохода посредством осуществления деятельности, указанной в настоящем Уставе.

4.2 Товарищество осуществляет следующие виды деятельности для достижения основной цели, указанной в пункте 4.1 настоящего Устава:

4.2.1 производство электрической энергии прочими электростанциями и промышленными блок-станциями;

4.2.2 производство электрической энергии ветряными электростанциями;

4.2.3 оптовая торговля электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами;

- 4.2.4 передача электроэнергии;
 - 4.2.5 распределение электроэнергии;
 - 4.2.6 деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
 - 4.2.7 предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической, распределительной и регулирующей аппаратуры;
 - 4.2.8 предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки;
 - 4.2.9 подготовка строительного участка;
 - 4.2.10 разборка и снос зданий, производство земляных работ;
 - 4.2.11 строительство зданий и сооружений;
 - 4.2.12 разработка, внедрение и сопровождение программных и информационных систем, обеспечивающих осуществление Товариществом видов деятельности, указанных в настоящем пункте;
 - 4.2.13 оказание информационных и консультационных услуг;
 - 4.2.14 деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
 - 4.2.15 консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - 4.2.16 проектирование, создание и внедрение аппаратно-программных комплексов для обработки информации;
 - 4.2.17 производство продукции производственно-технического назначения;
 - 4.2.18 разработка, внедрение и реализация информационных систем и программных продуктов.
- 4.3 Если для осуществления видов деятельности требуется получение разрешения (лицензии), уведомления, свидетельства и т.д., Товарищество имеет право осуществлять такую деятельность только после получения требуемого документа.
- 4.4 Товарищество имеет право осуществлять любые другие виды деятельности, имеющие отношение к его цели и разрешённым видам деятельности, указанным в настоящем Уставе, и не запрещённые Законодательством РК или другими применимыми нормативными актами. Такие сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие Законодательству РК, признаются действительными.
- 4.5 Товарищество ведёт бухгалтерский учёт на русском (казахском) языках и предоставляет финансовую отчётность в соответствии с требованиями, установленными Законодательством РК.
- 4.6 Указанные виды деятельности Товарищества соответствуют действующему Законодательству РК и не относятся к государственным контрольным и надзорным функциям, а также не относятся к сфере деятельности естественных монополий. Товарищество обеспечивает соответствие своей деятельности требованиям техники безопасности и охраны окружающей среды.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА ТОВАРИЩЕСТВА

- 5.1 В целях достижения целей своей деятельности Товарищество имеет право заключать сделки, приобретать, владеть, пользоваться и иметь в собственности имущество,

имущественные и неимущественные права, нести обязательства, а также участвовать от собственного имени в судебных разбирательствах в качестве истца и ответчика.

- 5.2 Товарищество вправе создавать филиалы и открывать представительства в Республике Казахстан и за её пределами, вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами и выступать в качестве учредителя (участника) других юридических лиц в порядке, установленном Законодательством РК, и в соответствии с требованиями Учредительных Документов.

СТАТЬЯ 6. ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА

- 6.1 Имущество Товарищества формируется за счёт Уставного капитала Товарищества, дополнительных вкладов Участников (в Уставный капитал или иные фонды), доходов и имущества, полученных в результате его хозяйственной деятельности, а также займов и иных источников, не запрещённых Законодательством РК. Имущество Товарищества учитывается на его балансе.
- 6.2 Доли Участников в Уставном капитале и имуществе Товарищества выражаются в процентном соотношении.
- 6.3 В целях реализации своих финансовых потребностей Товарищество вправе привлекать финансирование в виде займов, в т.ч. в Тенге и иностранной валюте, у банков, а также других финансовых организаций, физических и юридических лиц. Товарищество вправе выпускать облигации в соответствии с Законодательством РК.
- 6.4 Товарищество имеет следующее имущество:
- 6.4.1 имущество, внесённое в форме вклада и/или проданное Товариществу Участниками;
 - 6.4.2 продукция Товарищества, произведённая и/или приобретённая в ходе его хозяйственной деятельности; и
 - 6.4.3 полученный или подлежащий получению доход и иное имущество, приобретённое Товариществом на любых других основаниях, разрешённых Законодательством РК.
- 6.5 Уставный капитал Товарищества создаётся для поддержки хозяйственной деятельности Товарищества и составляет 1 048 902 000 (один миллиард сорок восемь миллионов девятьсот две тысячи) Тенге. К моменту утверждения настоящего Устава Уставный капитал сформирован в полном размере и надлежащим образом.
- 6.6 Доли Участников в Уставном капитале и, соответственно, в стоимости имущества Товарищества установлены в Учредительном Договоре. Каждый Участник при голосовании на Общем Собрании имеет число голосов, соответствующее его Доле в Уставном капитале Товарищества.
- 6.7 Уставный капитал может быть изменён по решению Общего Собрания в соответствии с Законодательством РК и Учредительными Документами.
- 6.8 Любое увеличение Уставного капитала осуществляется посредством дополнительных пропорциональных вкладов, производимых всеми Участниками, за счёт собственного капитала Товарищества, в том числе за счёт его резервного капитала, путём внесения одним или несколькими Участниками дополнительных вкладов при согласии на это других Участников, путём принятия в состав Товарищества новых участников или в порядке, предусмотренном Законодательством РК.
- 6.9 Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путём пропорционального уменьшения размера вкладов всех Участников либо путём полного или частичного погашения Долей в соответствии с Законодательством РК. Размер Уставного капитала в

результате уменьшения не может быть меньше минимального размера, установленного Законодательством РК.

- 6.10 Дополнительные вклады в Уставный капитал могут вноситься в денежной форме или натуральной форме в виде имущества или имущественных прав. Вклады в форме частных неимущественных прав или прочих нематериальных активов не разрешаются.
- 6.11 Всякое изменение размера Уставного капитала, связанное с принятием в Товарищество нового участника, влечёт соответствующий перерасчёт Долей. Доли Участников в Уставном капитале и соответственно их доли в стоимости имущества Товарищества определяются в соответствии с положениями настоящего Устава.
- 6.12 Помимо Уставного капитала, решением Общего Собрания в Товариществе могут быть созданы фонды, предусмотренные Законодательством РК.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ

7.1 Участники Товарищества вправе:

- 7.1.1 участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном Учредительными Документами, иными договорами/соглашениями между Участниками Товарищества и Законодательством РК;
- 7.1.2 получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, а также информацией, носящей конфиденциальный характер, в порядке, предусмотренном Законодательством РК и Учредительными Документами.
- 7.1.3 получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества Товарищества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех Участников, часть этого имущества в натуре;
- 7.1.4 получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с Учредительными Документами, решениями Общего Собрания и Законодательством РК;
- 7.1.5 прекратить участие в Товариществе путём Отчуждения своей Доли в порядке, предусмотренном Законодательством РК и Учредительными Документами;
- 7.1.6 оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные Законодательством РК и Учредительными Документами;
- 7.1.7 требовать проведения аудита Товарищества;
- 7.1.8 определять аудиторскую организацию для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества;
- 7.1.9 запрашивать у Товарищества документальное подтверждение их прав на Доли;
- 7.1.10 осуществлять преимущественное право покупки в отношении Доли или её части, продаваемой другим Участником, в порядке, предусмотренном Законодательством РК и Учредительными Документами, а также иными договорами/соглашениями между Участниками Товарищества;
- 7.1.11 требовать созыва внеочередного Общего Собрания в порядке, установленном Законодательством РК;
- 7.1.12 предлагать вопросы для повестки дня Общего Собрания;

- 7.1.13 требовать погашения своей Доли другим Участником в случае принятия решения о реорганизации Товарищества, если такой Участник отсутствовал или голосовал против;
 - 7.1.14 заключать договоры опциона, которые подразумевают продажу/передачу от одного Участника другому права требовать покупки своей Доли или ее части, или права требовать продажи Доли или ее части другого Участника по оговоренной цене на согласованных условиях в будущем;
 - 7.1.15 требовать в судебном порядке возмещения ущерба от Директора и (или) членов Наблюдательного совета; и
 - 7.1.16 осуществлять другие права, предусмотренные Законодательством РК и Учредительными Документами, а также иными договорами/соглашениями между Участниками Товарищества.
- 7.2 Каждый Участник обязан:
- 7.2.1 соблюдать требования Учредительных Документов и Законодательства РК;
 - 7.2.2 вносить вклады в Уставный капитал в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные Учредительными Документами и Законодательством РК;
 - 7.2.3 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Товарищества, перечень которой определен Общим Собранием или установлен в Учредительном Договоре, кроме случаев, предусмотренных Законодательством РК;
 - 7.2.4 надлежащим образом исполнять свои обязательства (исполнить условия опциона), принятые по договорам опциона, добросовестно содействовать Участнику при передаче Доли, заключить соответствующие договоры и выполнить необходимые действия;
 - 7.2.5 своевременно, в любом случае не менее чем за 3 (три) Рабочих дня письменно извещать Директора и другого Участника (других Участников): (i) об изменениях в относящейся к нему информации, или (ii) о намерении такого Участника передать, Обременить залогом или иным образом осуществить Отчуждение его Доли (или её части);
 - 7.2.6 воздерживаться от осуществления деятельности, которая может причинить вред Товариществу.
- 7.3 Ни один из Участников не вправе (прямо или косвенно) совершать Отчуждение своей Доли Третьим сторонам в течение Периода ограничения. Несмотря на иные положения Устава, каждый из Участников в течение Периода ограничения вправе передавать свою Долю в залог, при условии получения предварительного письменного согласия другого Участника.
- 7.4 Участники имеют другие права и обязательства, предусмотренные Законодательством РК, Учредительными Документами, а также иными договорами/соглашениями между Участниками Товарищества.

СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

- 8.1 Органами Товарищества являются:
- 8.1.1 высший орган Товарищества – Общее Собрание;
 - 8.1.2 наблюдательный орган Товарищества – Наблюдательный совет; и
 - 8.1.3 исполнительный орган Товарищества – Директор.

- 8.2 Компетенция органов Товарищества, а также порядок принятия ими решений или выступления от имени Товарищества определяются Законодательством РК и Учредительными Документами.

СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

- 9.1 К исключительной компетенции Общего Собрания относятся:

- 9.1.1 изменение Устава Товарищества, включая изменение размера его Уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава Товарищества в новой редакции;
- 9.1.2 образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- 9.1.3 избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета, а также утверждение отчетов и заключений Наблюдательного совета;
- 9.1.4 утверждение финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
- 9.1.5 утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Наблюдательного совета и Директора;
- 9.1.6 решение об участии Товарищества в форме учреждения, ликвидации, покупки и продажи долей, акций, паев в иных хозяйственных товариществах, акционерных обществах, а также в некоммерческих организациях;
- 9.1.7 решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
- 9.1.8 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 9.1.9 решение о принудительном выкупе доли у Участника Товарищества;
- 9.1.10 решение о залоге всего имущества Товарищества;
- 9.1.11 решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества;
- 9.1.12 утверждение порядка и сроков предоставления Участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;
- 9.1.13 решения о заключении Товариществом сделок, направленных на получение членом исполнительного органа Товарищества от Товарищества имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);
- 9.1.14 решение об одобрении заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом Отчуждается (может быть Отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества. Взаимосвязанными между собой сделками признаются:
 - 1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении

- приобретения или Отчуждения одного и того же имущества;
- 2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;
 - 3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой Уставом или решениями Общего Собрания.
- 9.1.15 избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;
- 9.2 Орган управления Товариществом или лицо (лица), созывающие Общее Собрание, должны уведомить каждого Участника не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до дня открытия Общего Собрания, направив письменное извещение на адрес, указанный в реестре Участников, который должен вестись Директором.
- 9.3 Любой Участник Товарищества вправе вносить свои предложения по повестке дня Общего Собрания не позднее чем за 3 (три) календарных дня до его открытия. В течение этого же срока любой из Участников Товарищества вправе включить определенные ими вопросы в повестку дня Общего Собрания. Выполнение этого требования обязательно для органа или лиц, созывающих Общее Собрание.
- Если по предложению или по требованию Участников Товарищества в первоначальную повестку дня Общего Собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее Собрание, обязаны не позднее чем за 1 (один) календарный день до открытия Общего Собрания известить каждого Участника Товарищества об этих изменениях.
- 9.4 Общее Собрание признаётся правомочным при наличии кворума. При голосовании по вопросам, указанным в пункте 9.1 настоящего Устава, необходимо вновь констатировать кворум непосредственно перед голосованием.
- 9.5 Общее Собрание Товарищества признается правомочным, а условия кворума соблюдены, если присутствующие или представленные на нем Участники обладают в совокупности **более чем половиной** от общего числа голосов. В случаях, когда решение по вопросу, включенному в повестку дня, должно приниматься квалифицированным большинством голосов, Общее Собрание правомочно принимать решение, если присутствующие или представленные на нем Участники Товарищества обладают в совокупности **более чем двумя третями** от общего числа голосов.
- 9.6 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.1.1, 9.1.7, 9.1.9, 9.1.10 Устава, принимаются **квалифицированным большинством в три четверти голосов** присутствующих и представленных на Общем Собрании Участников Товарищества. Остальные решения Общего Собрания принимаются **простым большинством голосов присутствующих и представленных** на Общем Собрании Участников Товарищества.

СТАТЬЯ 10. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

- 10.1 Наблюдательный совет действует для осуществления контроля за деятельностью исполнительного органа Товарищества (Директора) и состоит из 3 (трёх) членов. Кандидатуры в члены Наблюдательного совета номинируются, предлагаются к избранию/назначению исключительно со стороны Юнигрин на Общем Собрании. Член наблюдательного совета не может быть одновременно членом исполнительного органа Товарищества (Директором).
- 10.2 К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:
- 10.2.1 принятие решений об одобрении Товариществом основных условий сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом Отчуждается или может быть Отчуждено имущество или у Товарищества возникают права и/или принимаются

обязательства, стоимость которых превышает сумму 230 000 000 (двести тридцать миллионов) Тенге. Под основными условиями сделки в настоящем пункте необходимо понимать: предмет сделки (наименование товара, выполняемой работы, оказываемой услуги) и сумму сделки. В случае изменения условий сделок, указанных в данном пункте, дополнительное одобрение требуется только в случае изменения предмета сделки или увеличения суммы сделки на сумму, превышающую 230 000 000 (двести тридцать миллионов) Тенге, от суммы, согласованной при первоначальном одобрении сделки;

- 10.2.2 принятие решения об установлении размера вознаграждения и иных выплат, компенсаций и гарантий Директора Товарищества, а также утверждение системы мотивации Директора Товарищества; решения об установлении ключевых показателей эффективности работы Директора на основании утвержденных бизнес-планов, а также утверждение отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Директора и размера общего бонусного фонда Товарищества;
- 10.2.3 утверждение решений об урегулировании исков и судебных разбирательств (в т.ч. арбитражных) или ряда связанных исков или судебных разбирательств;
- 10.2.4 предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества и направление предложений Общему Собранию о порядке распределения чистого дохода Товарищества;
- 10.2.5 утверждение годового бюджета Товарищества;
- 10.2.6 утверждение процедур, внутренних положений, определяющих порядок и условия оплаты труда, премирования и предоставления социальной и материальной помощи работникам Товарищества;
- 10.2.7 принятие решений об одобрении заключения, изменения, расторжения договоров с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии», а также прочих договоров, касающихся подключения и передачи электрической энергии, производимой Товариществом;
- 10.2.8 принятие решений об одобрении основных условий сделок, направленных на предоставление Товариществом финансирования (кредитов, займов). Под основными условиями сделки в настоящем пункте необходимо понимать предусмотренные для соответствующего вида договора действующим Законодательством РК, включая следующие: сумма кредита (займа), срок (сроки) и порядок его предоставления заемщику, срок (сроки) и порядок возврата полученного кредита (займа), размер и порядок уплаты кредитору процентов за пользование кредитом;
- 10.2.9 принятие решений об одобрении основных условий сделок, направленных на привлечение Товариществом финансирования (кредитов, займов). Под основными условиями сделки в настоящем пункте необходимо понимать предусмотренные для соответствующего вида договора действующим Законодательством РК, включая следующие: сумма кредита (займа), срок (сроки) и порядок его предоставления заемщику, срок (сроки) и порядок возврата полученного кредита (займа), размер и порядок уплаты кредитору процентов за пользование кредитом;
- 10.2.10 принятие решений об одобрении основных условий сделок, направленных на предоставление Товариществом гарантий, поручительств, Обременений, залогов, в том числе ипотеки движимого (за исключением акций, долей, паев) и недвижимого имущества Товарищества. Под основными условиями сделки в настоящем пункте необходимо понимать существенные условия,

предусмотренные для соответствующего вида договора действующим Законодательством РК, включая следующие: сведения о лице, в обеспечение обязательств которого выдается поручительство, гарантия, Обременение, передается в залог (ипотеку) имущество; сведения об обязательстве, по которому предоставлено поручительство, гарантия, Обременение, залог (ипотека); размер ответственности поручителя, гаранта залогодателя;

- 10.2.11 принятие решений об одобрении основных условий сделок, направленных на приобретение, изменение и прекращение прав на земельные участки, Отчуждение или Обременение земельных участков Товарищества. Под основными условиями сделки в настоящему пункте следует понимать предмет сделки (земельный участок), цену и срок договора;
- 10.2.12 продажа ветряной электростанции или парка как имущественного комплекса;
- 10.2.13 принятие решений о совершении Товариществом сделок, связанных с Обременением (залогом) акций (паев, долей в уставном или ином помимо уставного капитале) других коммерческих организаций, созданных и действующих в любой юрисдикции, в которых Товарищество является акционеров, участником, пайщиком и/или учредителем;
- 10.2.14 принятие решений о совершении сделок, предметом которых является осуществление корпоративных прав, принадлежащих Товариществу, включая учредительные договоры, акционерные соглашения, соглашения о совместных предприятиях, договоры об осуществлении корпоративных прав, имеющие обязательную юридическую силу.
- 10.2.15 определение основных направлений деятельности Товарищества, стратегии деятельности Товарищества, бизнес-плана или аналогичных документов.

Если вопрос, указанный в подпунктах 10.2.1-10.2.15 Устава Товарищества, относится также к компетенции Общего Собрания, такой вопрос подлежит одобрению только на Общем Собрании. Не требуется одобрение Наблюдательным советом вопросов, указанных в подпунктах 10.2.1-10.2.15 Устава Товарищества и одобренных на Общем Собрании.

- 10.3 Каждый член Наблюдательного совета имеет 1 (один) голос.
- 10.4 Собрания Наблюдательного совета признаются правомочными при наличии кворума. Условия кворума признаются соблюденными, если присутствующие и участвующие в нем члены Наблюдательного совета обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов; в контексте настоящего пункта «присутствовать и участвовать» означает, что члены могут одновременно слышать и говорить друг с другом, будь то лично, посредством телефонной связи или видеоконференции.
- 10.5 Если на первом собрании кворум отсутствует, собрание Наблюдательного совета созывается повторно не позднее 30 (тридцати) дней после первого собрания Наблюдательного совета.
- 10.6 Собрания Наблюдательного совета созываются по инициативе Директора или членов Наблюдательного совета, или по требованию Общего Собрания.
- 10.7 За работу Наблюдательного совета отвечает председатель, который назначается большинством голосов членов Наблюдательного совета на срок 2 (два) года. Все члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены о созыве собрания Наблюдательного совета не позднее чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения собрания или в более короткий срок при условии согласия на это всех членов Наблюдательного совета. Уведомление о созыве собрания Наблюдательного совета направляется членам Наблюдательного совета в письменной или другой форме (по электронной почте, факсом или при помощи других средств связи).

СТАТЬЯ 11. ДИРЕКТОР

- 11.1 Кандидатуры Директора номинируются, предлагаются к избранию/назначению исключительно со стороны Юнигрин на Общем Собрании Товарищества. Директор назначается и утверждается Общим Собранием.
- 11.2 С учётом общих указаний и под контролем Общего Собрания и/или Наблюдательного совета, Директор имеет следующие права, функции и обязанности, которые осуществляются им строго в соответствии с условиями Учредительных Документов:
- 11.2.1 без доверенности действует от имени Товарищества в отношениях с Третьими сторонами, в т.ч. государственными и судебными органами, и обеспечивает общий контроль и руководство деятельностью Товарищества;
 - 11.2.2 организует текущую деятельность Товарищества и выполнение решений Общего Собрания Участников;
 - 11.2.3 выдаёт доверенности (если применимо) на право представлять Товарищество;
 - 11.2.4 нанимает работников Товарищества и в отношении работников Товарищества издаёт приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов, и надбавок, премирования, поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 11.2.5 принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в отношении работников Товарищества;
 - 11.2.6 открывает и закрывает счета от имени Товарищества в банке (банках) и других финансовых организациях в Республике Казахстан и за её пределами; распоряжается имуществом Товарищества, включая его денежные средства, в пределах, предоставляемых Общим Собранием;
 - 11.2.7 заключает контракты, договоры и принимает прочие договорные обязательства от имени Товарищества с учетом ограничений, предусмотренных Учредительными Документами;
 - 11.2.8 утверждает штатное расписание, должностные инструкции, процедуры, внутренние положения и другие документы Товарищества, регулирующие распределение обязанностей между персоналом, управление документацией, корреспонденцией Товарищества, финансово-экономическую, правовую, кадровую, закупочную деятельность, а также деятельность по эксплуатации, по обеспечению безопасности, по информационным технологиям, промышленной безопасности.
- 11.3 Директору запрещается:
- 11.3.1 без согласия Общего Собрания заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая, без ограничения, договоры дарения, займа, создания прав удержания, залога, гарантии, договоры о предоставлении обеспечения, договоры безвозмездного пользования, купли-продажи и др.)
 - 11.3.2 получать комиссионное вознаграждение как от самого Товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими лицами;
 - 11.3.3 выступать от имени или в интересах Третьих лиц в их отношениях с Товариществом;

- 11.3.4 осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества, или с целью извлечения выгоды от деятельности Товарищества.
- 11.4 Директор обеспечивает осуществление Товариществом следующего:
- 11.4.1 осуществление деятельности и операций Товарищества в соответствии с требованиями Законодательства РК, Учредительных Документов и решениями Общего Собрания;
- 11.4.2 принятие надлежащих мер при получении, выплате и учёте средств в соответствии с надлежащей и осмотрительной практикой, применяемой в аналогичных обстоятельствах, и в пределах, необходимых или требуемых для выполнения требований Законодательства РК и требований бухгалтерского учёта, принятых в Казахстане;
- 11.4.3 получение всех лицензий, разрешений, согласований, утверждений и прочих разрешительных документов, необходимых для осуществления деятельности и операций Товариществом или в связи с осуществлением такой деятельности и операций;
- 11.4.4 по получении заблаговременного уведомления, которое должно быть направлено в разумный срок, но не менее чем за 3 (три) Рабочих дня, предоставление представителям любого Участника в любое разумное время в обычные часы работы, под их собственную ответственность и за их счёт доступа к деятельности и операциям Товарищества с правом наблюдать за всеми видами деятельности и операциями Товарищества;
- 11.4.5 оплата Товариществом в сроки и в порядке, установленном Законодательством РК, всех налогов, начислений, пошлин, комиссий и других платежей, имеющих отношение к деятельности и операциям Товарищества, кроме налогов, начисленных с доходов Участников.
- 11.5 Директор немедленно извещает Участников обо всех существенных претензиях или исках, которые относятся каким-либо образом к операциям или деятельности Товарищества. Директор под руководством и контролем Наблюдательного совета организует защиту или возражение по претензии или иску. Директор не имеет право заключать мировое соглашение, признать иск (полностью или в части) или урегулировать претензию или иск или ряд связанных претензий или исков без предварительного утверждения Наблюдательным советом.
- 11.6 Директор организует и подготавливает Общее Собрание (включая направление всех требуемых уведомлений) и осуществляет функции секретаря Общего Собрания, если будет избран таковым Общим Собранием.

СТАТЬЯ 12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА И УБЫТКА

- 12.1 Распределение чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за квартал, полугодие или год, может производиться в соответствии с решением Общего Собрания, посвященного утверждению результатов деятельности Товарищества за квартал, полугодие или год и, помимо прочего, может быть распределён между Участниками, использован на общие нужды Товарищества, а также для выплаты дополнительного вознаграждения работникам Товарищества.
- 12.2 В случае принятия решения о распределении чистого дохода (или его части) между Участниками, распределение дохода осуществляется Товариществом в денежной форме пропорционально размеру доли в Уставном капитале, в течение 1 (одного) месяца с момента принятия соответствующего решения Общим Собранием при условии уплаты всех применимых налогов.

- 12.3 Общее Собрание вправе также принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения.
- 12.4 Товарищество не вправе распределять чистый доход до полной оплаты всего Уставного капитала Товарищества.
- 12.5 Убытки Товарищества должны покрываться из стоимости имущества Товарищества в соответствии с Законодательством РК.
- 12.6 Товарищество может создать резервный капитал в размере, определяемом решением Общего Собрания Участников. Формирование резервного капитала осуществляется путем ежегодных отчислений из чистого дохода Товарищества в размере, определяемом решением Общего Собрания. В случае если средства резервного капитала исчерпаны, то отчисления в него возобновляются.

СТАТЬЯ 13. ФИНАНСОВЫЙ ГОД, УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ

- 13.1 Финансовый год Товарищества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря каждого календарного года, если иное не требуется Законодательством РК.
- 13.2 Бухгалтерский учёт и отчётность Товарищества ведутся в соответствии с Законодательством РК.

СТАТЬЯ 14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА УЧАСТНИКАМ И ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ ДОЛЕЙ

- 14.1 Директор на основании письменного запроса Участника в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения такого запроса обязан предоставить такому Участнику все запрошенные копии протоколов, решений, документов, договоров, бухгалтерской документации Товарищества, а также всей прочей информации и документации.
- 14.2 На основании полученного от Участника уведомления, в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента его получения, Товарищество обязано предоставить лицу, указанному в уведомлении Участника в качестве приобретателя Доли в Товариществе, запрошенные таким Участником документы. Директор вправе предоставлять информацию только в том случае, если приобретатель Доли подписал обязательство о соблюдении конфиденциальности, утверждённое Общим Собранием.
- 14.3 Товарищество взимает плату за предоставление копий документов; при этом размер такой платы не может превышать стоимости изготовления копий и их курьерской доставки Участнику и (или) приобретателю Доли.
- 14.4 Товарищество публикует информацию о своей деятельности в газете «Егемен Казахстан» или «Казахстанская правда».

СТАТЬЯ 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

- 15.1 Условия реорганизации и ликвидации Товарищества определяются Законодательством РК, и реорганизация и ликвидация Товарищества осуществляются в порядке, определённом Законодательством РК.
- 15.2 Реорганизация Товарищества осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования.
- 15.3 В случае слияния, присоединения или преобразования Товарищества его права и обязательства передаются юридическому лицу - правопреемнику по передаточному акту.

- 15.4 В случае разделения Товарищества его права и обязательства передаются вновь созданным юридическим лицам по разделительному балансу.
- 15.5 В случае выделения из Товарищества одного или нескольких юридических лиц права и обязательства передаются каждому из них по разделительному балансу.
- 15.6 Передаточный акт и разделительный баланс для всех видов реорганизации утверждаются Общим Собранием, на котором было принято решение о реорганизации Товарищества, и должны содержать положения о передаче всех обязательств Товарищества перед его кредиторами и должниками, включая оспариваемые обязательства.
- 15.7 Все процедуры, связанные с реорганизацией Товарищества, осуществляются в соответствии с Законодательством РК.
- 15.8 Деятельность Товарищества прекращается:
- 15.8.1 добровольно по решению Общего Собрания; и
 - 15.8.2 принудительно по решению суда на основаниях, установленных Законодательством РК.
- 15.9 Добровольная ликвидация Товарищества осуществляется ликвидационной комиссией. Количество членов, полномочия и сумма вознаграждения ликвидационной комиссии определяются Общим Собранием.
- 15.10 Принудительная ликвидация осуществляется в соответствии с Законодательством РК.
- 15.11 В случае принятия решения о ликвидации Товарищества Директор уведомляет об этом государственные органы в порядке, установленном Законодательством РК, после чего назначается ликвидационная комиссия и определяются условия и порядок ликвидации в соответствии с Законодательством РК.
- 15.12 После назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению деятельностью Товарищества. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации извещение о ликвидации и о порядке и условиях подачи претензий, оценки стоимости имеющегося имущества Товарищества, определении его должников и кредиторов и расчётах с ними, принятии мер по оплате долгов Товарищества перед третьими лицами, составлении промежуточного и ликвидационного баланса и предоставлении их на утверждение Общему Собранию.
- 15.13 Требования кредиторов Товарищества подлежат удовлетворению в порядке (в т.ч. в порядке приоритетности), установленном Законодательством РК. Оставшееся имущество или вырученные от его продажи средства, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, подлежат передаче Участникам.

СТАТЬЯ 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 16.1 Изменения или дополнения к настоящему Уставу вносятся в письменном виде по решению Общего Собрания. Приложения, дополнения, совершенные в порядке, регламентированном Уставом, являются его неотъемлемой частью.
- 16.2 Если какое-либо положение настоящего Устава будет признано недействительным, незаконным или не имеющим искивой силы в любом отношении, недействительность, незаконность или отсутствие искивой силы такого положения не влияют и не отменяют другие положения Устава. Недействительное положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении и близким по смыслу к замененному.
- 16.3 Настоящий Устав составлен в трёх идентичных экземплярах на государственном (казахском), русском языках. В случае разногласий при толковании любой статьи

настоящего Устава считается, что текст на русском языке содержит верное толкование и имеет преимущественную юридическую силу.

16.4 Настоящий Устав имеет обязательную силу и действует в отношении Участников и их правопреемников.

УЧАСТНИКИ ТОВАРИЩЕСТВА:

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ «UNEX STROY»

Подпись: _____

ФИО: Шумейко Валерий Сергеевич

Должность: представитель по доверенности от 23 декабря 2021 года



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮНИГРИН ЭНЕРДЖИ»

Подпись: _____

ФИО: Болганбекова Айнура Жанарбековна

Должность: представитель по доверенности от 14 декабря 2021 года



