



Утверждено

Протоколом Общего собрания  
участников ТОО

«Жаикмунай»

от «01» февраля 2011 года

**Изменения и дополнения № 4  
в устав Товарищества с ограниченной ответственностью  
«Жаикмунай».**

1. Изменить абзац второй пункта 1.3. Устава Товарищества и читать его в следующей редакции:

«На казахском языке: Жауапкершілігі шектелген серіктестік «Жайықмұнай», сокращенно - «Жайықмұнай» ЖШС».

2. Изменить пункт 1.5 Устава Товарищества и читать его в следующей редакции:

«Товарищество учреждается на неограниченный срок деятельности».

3. Изменить пункт 4.2 Устава Товарищества и читать его в следующей редакции:

«Товарищество имеет право учреждать, прекращать или приостанавливать деятельность своих филиалов и представительств на территории Казахстана и за её пределами».

4. Изменить пункт 6.2.1 Устава и читать его в следующей редакции:

«соблюдать требования Учредительного договора».

5. Изменить пункт 6.2.2. Устава Товарищества и читать его в следующей редакции:

«Письменно извещать Исполнительный орган об изменении сведений, предусмотренных подпунктом 2) пункта 2 статьи 17 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (изменение состава участников)».

6. Удалить пункты 6.2.4 и 6.2.5 Устава Товарищества.

7. Изменить пункт 6.2.6 Устава Товарищества и читать его в следующей редакции:

«вносить вклады в Уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные учредительными документами».

8. Изменить пункт 8.2 Устава Товарищества и читать его в следующей редакции:

«Чистый доход Товарищества должен распределяться в соответствии с действующим законодательством».

см. на обороте

9. Удалить пункт 8.3 Устава Товарищества.

10. Удалить пункт 9.2 и все ссылки на ревизионную комиссию из текста Устава Товарищества.

11. Читать статью 10 Устава Товарищества в следующей редакции:

## **«СТАТЬЯ 10.**

### **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

**10.1** Общее собрание Участников (далее – «**Общее Собрание**») является высшим органом Товарищества.

#### **10.2 Созыв Общего Собрания и кворум**

10.2.1 Общее Собрание является либо очередным Общим Собранием, либо внеочередным Общим Собранием. Все Общие Собрания, кроме очередных Общих Собраний, являются внеочередными Общими Собраниями.

10.2.2 Очередное Общее Собрание созывается Генеральным Директором и проходит ежегодно, но не позднее трех месяцев после окончания отчетного финансового года.

10.2.3 Внеочередное Общее Собрание созывается Генеральным Директором по его инициативе, а также по требованию Участника или группы Участников, которые владеют более чем одной десятой от общего количества голосов Участников Товарищества. Лицо или лица, запрашивающие созыв внеочередного Общего Собрания, обязаны подготовить формулировку вопросов, включаемых в повестку дня такого внеочередного Общего Собрания.

10.2.4 Все Участники уведомляются о предстоящем Общем Собрании не позднее, чем за 1 (один) день до назначенной даты Общего Собрания. Уведомления участникам составляются в письменном виде и содержат указание на время и место проведения Общего Собрания, а также повестку дня Общего Собрания.

10.2.5 В срок до начала Общего Собрания любой Участник вправе вносить свои предложения по дополнению и/или изменению повестки дня. В течение этого же срока Участники, обладающие в совокупности более чем одной двадцатой от общего количества голосов, вправе потребовать включения определенных ими вопросов в повестку дня Общего Собрания. Выполнение этого требования обязательно для органа или лиц, созывающих Общее Собрание.

10.2.6 Орган или лицо, созывающие Общее Собрание, в срок до начала Общего Собрания рассматривают поступившие предложения Участников по повестке дня и принимают решение о включении или отказе во включении поступивших предложений в повестку дня.

10.2.7 В случае принятия предложения по повестке дня и изменении в связи с этим повестки дня, орган или лицо, созывающее Общее Собрание, в срок до начала

Общего Собрания извещают Участников о таких изменениях повестки дня способом, указанным в Пункте 10.2.4 настоящего Устава.

10.2.8 В случае отклонения предложения по повестке дня орган или лицо, созывающее Общее Собрание, в срок до начала Общего Собрания дают Участнику-заявителю мотивированный устный или письменный ответ об отказе.

10.2.9 На Общем Собрании могут обсуждаться и ставиться на голосование только те вопросы, которые указаны в повестке дня.

10.2.10 По инициативе Генерального Директора или любого из Участников и с прямо выраженного согласия Участников Товарищества, обладающих в совокупности более, чем тремя четвертями от общего числа голосов, Общее Собрание может проводиться путем заочного голосования посредством обмена письмами, факсимильными или электронными сообщениями либо с использованием иных средств связи. При заочном проведении Общего Собрания положения Пункта 10.2 в части сроков не применяются. Заочное Общее Собрание не вправе принимать решения по вопросам, указанным в Пунктах 10.4.2(1), (6) – (8) настоящего Устава. Протокол Общего Собрания ведется в соответствии с Пунктом 10.3.2 настоящего Устава.

### **10.3 Председатель Общего Собрания**

10.3.1 Общее Собрание избирает из своих членов председателя Общего Собрания (“Председатель”), который ведет Общее Собрание, а также секретаря Общего Собрания, который ведет протокол Общего Собрания.

10.3.2 Протоколы подписываются Председателем и секретарем. Протоколы хранятся в книге протоколов и во всякое время открыты для проверки любым из Участников.

### **10.4 Полномочия Общего Собрания. Голосование.**

10.4.1 Общее Собрание вправе принимать решения по всем и любым вопросам деятельности Товарищества.

10.4.2 К исключительной компетенции Общего Собрания относятся следующие вопросы:

- (1) изменение Устава Товарищества, включая изменение размера его Уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава Товарищества в новой редакции;
- (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;
- (3) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
- (4) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов,

утверждение которых Уставом Товарищества отнесено к компетенции иных органов Товарищества;

- (5) решение об участии Товарищества в иных хозяйственных Товариществах, а также в некоммерческих организациях;
- (6) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
- (7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- (8) решение о принудительном выкупе доли у участника Товарищества;
- (9) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества; и
- (10) утверждение порядка и сроков предоставления участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества и решение иных вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего Собрания в соответствии с применимым законодательством.

10.4.3 Решения по вопросам, перечисленным в Пунктах 10.4.2(1), (6) и (8) настоящего Устава принимаются единогласно всеми присутствующими или представленными на Общем Собрании.

10.4.4 Решения по всем остальным вопросам, рассматриваемым Общим Собранием, принимаются простым большинством голосов Участников, присутствующих или представленных на таком Общем Собрании.

10.4.5 Каждый Участник обладает числом голосов, соответствующим его доле в Уставном капитале».

12. Изменить пункт 11.3 Устава Товарищества и читать его в следующей редакции:

«К компетенции Генерального Директора относятся все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не указанные в Пункте 10.4.2.»

13. Изменить пункт 11.5 Устава Товарищества и читать его в следующей редакции:

«Генеральный Директор:

- (1) без доверенности действует от имени Товарищества;
- (2) выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;
- (3) в отношении работников Товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает

вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- (4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего Собрания».

14. Удалить пункт 11.10 Устава Товарищества.

15. Читать статью 12 Устава Товарищества в следующей редакции:

**«СТАТЬЯ 12**

**ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ТОВАРИЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ ДОЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА**

- 12.1 Информация о деятельности Товарищества, затрагивающая интересы Участников, представляется Участникам незамедлительно по их письменному запросу Генеральному Директору.
- 12.2 Генеральный Директор обязан информировать всех Участников о возбуждении любого дела по корпоративному спору в суде или ином органе, осуществляющем урегулирование споров.
- 12.3 Порядок представления и объем информации о деятельности Товарищества приобретателям долей устанавливаются решением Общего Собрания Участников и/или предварительным договором о приобретении долей».

**16. ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ**

От имени компании Claydon Industrial Limited (Клэйдон Индастриал Лимитед), г-н Дружинин В.М., действующая на основании Доверенности, выданной от 07.02.2011 г.

*Дружинин*  
*В.М.* - Вячеслав Михайлов

От имени ТОО «Конденсат Холдинг», г-на Дружинин В.М., действующий на основании Доверенности, выданной от 07.02.2011 г.

*Дружинин*  
*В.М.* - Вячеслав Михайлов

см. на обороте

6

**«Жайықмұнай» ЖШС-нің  
2011 жылдың «01» ақпанындағы  
Жалпы Жиналысына  
қатысушылардың хаттамасымен**

**БЕКІТІЛДІ**

**«Жайықмұнай»  
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысына  
№ 4 – өзгертулер мен толықтырулар**

1. Серіктестік Жарғысының 1.3.-тармағының екінші абзацы өзгертіліп, келесі редакцияда оқытылсын:

«Қазақ тілінде - «Жайықмұнай» жауапкершілігі шектеулі серіктестік, қысқартылған атауы- «Жайықмұнай» ЖШС.»

2. Серіктестік Жарғысының 1.5 - тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін:

«Серіктестік шектеусіз мерзімге қызмет етуге құрылады».

3. Серіктестік Жарғысының 4.2 - тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін:

«Серіктестік Қазақстан территориясында және оның шегінен тыс өзінің филиалдары мен өкілдіктерінің қызметін құруға, доғаруға және тоқтата тұруға құқылы».

4. Жарғының 6.2.1 - тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін:

«Құрылтай шартының талаптарын орындау».

5. Серіктестік Жарғысының 6.2.2. тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда оқытылсын:

«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер» туралы Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабының 2-тармағының 2-тармақшасында (қатысушылар құрамының өзгертілуі) көзделген мәліметтердің өзгергендігі туралы Атқарушы органға жазбаша түрде хабарлау».

6. Серіктестік Жарғысының 6.2.4 және 6.2.5 - тармақтарын алып тастау.

7. Серіктестік Жарғысының 6.2.6 - тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін:

«Серіктестіктің Жарғы капиталына салымдарды құрылтай шартында қарастырылған тәртіпте, мөлшерлерде және мерзімдерде салу».

8. Серіктестік Жарғысының 8.2 - тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін:

«Серіктестіктің таза пайдасы қолданыстағы заңнамаға сәйкес бөлінуі керек».

9. Серіктестіктің 8.3 - тармағын алып тастау.

10. Серіктестік Жарғысы мәтінінен 9.2 - тармақты және тексеру комиссиясына барлық сілтемелерді алып тастау.

11. Серіктестік Жарғысының 10-бабы келесі редакцияда берілсін:

## **«10-БАП»**

### **ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ**

**10.1** Қатысушылардың Жалпы Жиналысы (бұдан әрі – «Жалпы Жиналыс») Серіктестіктің жоғарғы органы болып табылады.

#### **10.2 Жалпы Жиналысты шақыру және кворум**

10.2.1 Жалпы Жиналыс кезекті Жалпы Жиналыс немесе кезектен тыс Жалпы Жиналыс болып табылады. Кезекті Жалпы Жиналыстардан басқа барлық Жалпы Жиналыстар кезектен тыс Жалпы Жиналыстар болып табылады.

10.2.2 Кезекті Жалпы Жиналыс жыл сайын есепті қаржы жылы аяқталғаннан кейінгі үш айдан кешіктірілмей Бас Директормен шақырылады.

10.2.3 Кезектен тыс Жалпы Жиналыс Бас Директордың бастамасымен, сонымен қатар Серіктестік Қатысушыларының жалпы дауысының оннан бірінен артық дауысқа ие Қатысушы немесе Қатысушылар тобының талабы бойынша шақырылады. Кезектен тыс Жалпы Жиналысты шақыруды сұратқан тұлға немесе тұлғалар мұндай кезектен тыс Жалпы Жиналыстың күн тәртібіне кіретін сауалдардың тұжырымдамаларын дайындауға міндетті.

10.2.4 Барлық Қатысушылар алдағы Жалпы Жиналыстың басталуымен Жалпы Жиналыс белгіленген күнге дейінгі 1 (бір) күннен кешіктірілмей хабарлануы керек. Қатысушыларға хабарлама жазбаша түрде құрастырылып, онда Жалпы Жиналысты өткізу уақыты мен орны, сонымен қатар Жалпы Жиналыстың күн тәртібі көрсетіледі.

10.2.5 Кез келген Қатысушы Жалпы Жиналыс басталғанға дейінгі мерзімде күн тәртібін толықтыру және/немесе өзгерту бойынша өз ұсыныстарын енгізуге құқылы. Осы мерзім ішінде жалпы дауыстар санының жиырмадан бірінен артық жиынтығына ие Қатысушылар Жалпы Жиналыстың күн тәртібіне олардың өздерімен анықталған сауалдарды кіргізуді талап етуге құқылы. Жалпы Жиналысты шақыратын орган немесе тұлғалар бұл талапты орындауға міндетті.

10.2.6 Жалпы Жиналысты шақыратын орган немесе тұлға Жалпы Жиналыс басталғанға дейінгі мерзімде Қатысушылардан күн тәртібі бойынша түскен ұсыныстарды қарастырып, оларды кіргізу немесе бас тарту туралы шешім қабылдайды.

- 10.2.7 Күн тәртібі бойынша ұсыныс қабылданып, осыған орай күн тәртібін өзгерткен жағдайда Жалпы Жиналысты шақыратын орган немесе тұлға күн тәртібіндегі өзгерістерді Жалпы Жиналыс басталғанға дейін осы Жарғының 10.2.4 тармағында көрсетілген әдіспен хабардар етеді.
- 10.2.8 Күн тәртібі бойынша ұсыныс қабылданбаған жағдайда Жалпы Жиналысты шақыратын орган немесе тұлға Жалпы Жиналыс басталғанға дейін өтініш беруші Қатысушыға дәлелді ауызша немесе жазбаша түрде бас тарту жауабын береді.
- 10.2.9 Жалпы Жиналыста тек қана күн тәртібінде көрсетілген сауалдар талқыға салынып, дауыс беруге қойыла алады.
- 10.2.10 Басты Директордың немесе Қатысушылардың кез келгенінің бастамасы бойынша және жалпы дауыстар санының төрттен үш бөлігінен артық жиынтығына ие Серіктестік Қатысушыларының тура айтылған келісімімен Жалпы Жиналыс хат алмасу, көшірмелік немесе электронды хабарламалар не байланыстың басқа да түрлерін қолданып, сырттай дауыс беру жолымен жүргізілуі мүмкін. Жалпы Жиналысты сырттай жүргізген кезде 10.2 - тармақтың мерзімге қатысты ережесі қолданылмайды. Сырттай Жалпы Жиналыс бұл Жарғының 10.4.2(1), (6) – (8) тармақтарында көрсетілген сауалдар бойынша шешім қабылдауға құқығы жоқ. Жалпы Жиналыстың хаттамасы бұл Жарғының 10.3.2 - тармағына сәйкес жүргізіледі.

### **10.3 Жалпы Жиналыстың төрағасы**

- 10.3.1 Жалпы Жиналыс өз мүшелерінің ішінен Жалпы Жиналысты жүргізетін Жалпы Жиналыстың төрағасын («Төраға»), сонымен қатар Жалпы Жиналыстың хаттамасын жүргізетін Жалпы Жиналыстың хатшысын сайлайды.
- 10.3.2 Хаттамаларға Төраға және хатшы қол қояды. Хаттамалар хаттамалар кітабында сақталады және барлық уақытта Қатысушылардың кез-келгеніне ашық.

### **10.4 Жалпы Жиналыстың өкілеттігі. Дауыс беру.**

- 10.4.1 Жалпы Жиналыс Серіктестіктің барлық және кез келген сауалдары бойынша шешім қабылдауға құқылы.
- 10.4.2 Жалпы Жиналыстың ерекше құзыретіне келесі сауалдар қатысты:
- (1) Серіктестік Жарғысын өзгерту, сонымен қоса оның Жарғылық капиталының мөлшерін, орналасу орнын және фирмалық атауын өзгерту немесе жаңа редакцияда Серіктестік Жарғысын бекіту;
  - (2) Серіктестіктің атқарушы органын құру және мерзімінен бұрын оның құзыретін тоқтату, сонымен қатар Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімді басқаруға беру туралы шешім қабылдау және мұндай беру шарттарын анықтау;
  - (3) жылдық қаржылық есеп беруді бекіту және таза пайданы бөлу;



- (4) Серіктестік Жарғысы бойынша Серіктестіктің басқа органдарының құзыретіне қаратылған құжаттардан бөлек, Серіктестіктің ішкі қызметін ретке келтіретін ішкі ережелерді, оларды қабылдау шараларын және басқа да құжаттарды бекіту;
- (5) Серіктестіктің басқа шаруашылық Серіктестеріне, сонымен қатар коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім;
- (6) Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім;
- (7) тарату комиссиясын тағайындау және таратылу баланстарын бекіту;
- (8) Серіктестік қатысушысынан үлесті мәжбүрлі сатып алу туралы шешім;
- (9) Серіктестік мүлкіне қосымша жарналарды енгізу туралы шешім; және
- (10) Серіктестіктің қатысушыларына, үлеске иеленгендерге серіктестіктің қызметі туралы ақпараттарды ұсыну ретін және мерзімін бекіту және қолданылатын заңнамаға сәйкес Жалпы Жиналыстың ерекше құзыретіне қатысты басқа да сауалдардың шешімі.

10.4.3 Бұл Жарғының 10.4.2(1), (6) және (8) - тармақтарының сауалдары Жалпы Жиналыстың барлық Қатысушыларымен немесе ұсынылғандармен бір ауыздан қабылданады.

10.4.4 Жалпы Жиналыста қарастырылатын басқа да мәселелердің шешімдері Жалпы Жиналыс Қатысушыларының қарапайым көпшілігінің дауысымен қабылданады.

10.4.5 Әрбір Қатысушы Жарғылық капиталдағы оның үлесіне сәйкес келетін дауыстар санына ие.»

12. Серіктестік Жарғысының 11.3 - тармағын өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін:

«Бас Директордың құзыретіне 10.4.2 - тармақта келтірілмеген, Серіктестік қызметін қамтамасыз ететін барлық сауалдар кіреді.»

13. Серіктестік Жарғысының 11.5 - тармағын өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін:

«Бас Директор:

- (1) Серіктестіктің атынан сенімхатсыз қызмет етеді;
- (2) Серіктестік мүддесіне өкілдік ету құқығына сенімхаттар, сонымен бірге басқаларға жүктеу құқығына сенімхаттар береді;
- (3) Серіктестік қызметкерлеріне қатысты олардың қызметін тағайындау туралы, қызмет бабымен ауыстыру немесе жұмыстан босату туралы бұйрықтар береді, еңбекақы жүйесін анықтайды, қызметақы және жеке үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, сыйлықақы беру сауалдарын шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жаза қолдануды жүктейді;

(4) Бұл Жарғымен Жалпы Жиналыстың құзыретіне кірмейтін басқа да өкілеттіліктерді атқарады.»

14. Серіктестік Жарғысынан 11.10 - тармақты алып тастау.

15. Серіктестік Жарғысының 12-бабы келесі редакцияда берілсін:

**«12-БАП»**

**СЕРІКТЕСТІК ҚАТЫСУШЫЛАРЫНА, ҮЛЕС ИЕЛЕРІНЕ СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТАРДЫ ҰСЫНУ РЕТІ**

- 12.1** Қатысушылардың қызығушылығын туғызатын Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат Қатысушылардың Баст Директордың атына ұсынған жазбаша түрдегі сұрауы бойынша кешіктірілмей ұсынылады.
- 12.2** Бас директор барлық Қатысушыларға бірлескен дау-дамай төңірегіндегі кез-келген істің сотта немесе дау-дамайларды реттейтін басқа да органдарда қозғалғандығы жөніндегі мәліметті беруге міндетті.
- 12.3** Үлеске иеленгендерге Серіктестіктің қызметі туралы ақпараттарды ұсыну реті және көлемі Қатысушылардың Жалпы Жиналысының шешімімен не /немесе үлеске иемдену туралы алдын ала жасалған келісімшартпен анықталады.»

**16. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҚОЛДАРЫ**

Claydon Industrial Limited  
(Клэйдон Индастриал Лимитед)  
компаниясының атынан  
07.02.2011 ж. берілген сенімхат  
негізінде әрекет ететін Дружинин  
В.М. мырза.

*Дружинин*  
*В.М. Дружинин*

«Конденсат Холдинг» ЖШС  
атынан 07.02.2011 ж. берілген  
сенімхат негізінде әрекет ететін  
Дружинин В.М. мырза.

*Дружинин*  
*В.М. Дружинин*

см. на обороте

Approved  
by the Minutes of the General Meeting  
of Zhaikmunai LLP  
dated 1st February 2011

**Amendments and changes № 4  
to Charter of Zhaikmunai Limited Liability Partnership**

1. Para 1 of Clause 1.3 of the Charter of the Partnership shall be amended to be as follows:

“In Kazakh - Жауапкершілігі шектелген серіктестік “Жайықмұнай”, abbreviation – “Жайықмұнай” ЖШС”.

2. Clause 1.5 of the Charter of the Partnership shall be amended to be as follows:

“The Partnership is established for an unlimited period of time”.

3. Clause 4.2 of the Charter of the Partnership shall be amended to be as follows:

“The Partnership shall have the right to create, dissolve or suspend the operations of its branches and representative offices in Kazakhstan and abroad”.

4. Clause 6.2.1 shall be amended as follows:

“to comply with the Foundation Agreement”.

5. Clause 6.2.2. of the Charter of the Partnership shall be amended to be as follows:

“To inform executive body of Partnership in writing form about changes of data provided by sub-point 2) of point 2 of Article 17 of *Law on Limited Liability Partnerships and Additional Liability Partnerships* (change of the list of participants)”.

6. Delete Clauses 6.2.4 and 6.2.5.

7. Clause 6.2.6 of the Charter of the Partnership shall be amended to be as follows:

“make contributions to the Charter Capital of the Partnership in accordance with the procedure, amounts and time as provided by the constitutive documents”.

8. Clause 8.2 shall be amended as follows:

“Net income of the Partnership shall be distributed in accordance with applicable law”.

9. Delete Clause 8.3.

10. Clause 9.2 and all references to the audit commission shall be deleted from the text of the Charter.

11. Article 10 of the Charter of the Partnership shall be read as follows:

**“ARTICLE 10**

**THE GENERAL MEETING**

**10.1.** The supreme body of the Partnership is the general meeting of participants (the “**General Meeting**”).

**10.2. Convocation of the General Meeting and Quorum**

10.2.1 A General Meeting of the Participants shall be either a regular General Meeting or an extraordinary General Meeting. All General Meetings, except for regular General Meetings, shall be extraordinary General Meetings.

10.2.2 A regular General Meeting shall be convened by the General Director and shall take place annually, but no later than three months following the end of the reporting financial year.

10.2.3 An extraordinary General Meeting shall be convened by the General Director at his initiative, as well as upon request of any Participant or a group of Participants holding more than one tenth of the total votes of the Participants. A person or persons requiring the convocation of an extraordinary General Meeting shall be obliged to formulate matters to be included in the agenda of such extraordinary General Meeting.

10.2.4 All Participants shall be notified about an upcoming General Meeting not later than 1 (one) day before the date of such General Meeting. Notifications to the Participants shall be made in writing and shall specify the time and place of the General Meeting and contain its agenda.

10.2.5 Within the time prior to the beginning of a General Meeting, any Participant may make its proposals regarding amendments and/or additions to the agenda. Within the same time Participants holding in the aggregate more than one twentieth of the total votes may request that the matters proposed by them be included in the agenda of the General Meeting, which request shall be binding upon the body or persons convening the General Meeting.

10.2.6 Prior to the beginning of the General Meeting, the body or person convening the General Meeting shall review the proposals made by Participants for the agenda and decide whether to include or not to include such proposals into the agenda.

- 10.2.7 When accepting proposals regarding the agenda and changes of the agenda in connection therewith, the body or person convening the General Meeting, shall, prior to the beginning of such General Meeting, inform the Participants of such changes in the agenda by the method specified in Clause 10.2.4 hereof.
- 10.2.8 If a proposal for the agenda is rejected, the body or person convening the General Meeting, shall, prior to the beginning of such General Meeting, provide the proposing Participant with a reasoned oral or written reply of rejection.
- 10.2.9 A General Meeting may only discuss and vote upon those matters which are included in the agenda.
- 10.2.10 At the initiative of the General Director or any Participant and upon express consent of the Participants holding in the aggregate more than 3/4 of the total votes, a General Meeting may be held by correspondence through letters, facsimile, e-mail or other means of communication. Provisions of Clause 10.2 related to time limits shall not apply to the General Meeting held in absentia. A General Meeting held in absentia may not adopt decisions on matters specified in Clauses 10.4.2(1), (6)-(8) hereof. Minutes of such a General Meeting shall be drawn up in accordance with Clause 10.3.2 hereof.

**10.3 Chairman of the General Meeting**

- 10.3.1 The General Meeting shall elect from its members the chairman of the General Meeting (the “**Chairman**”) who shall conduct the General Meeting and the secretary of the General Meeting who shall keep minutes of the General Meeting.
- 10.3.2 Minutes shall be signed by the Chairman and the secretary and shall be kept in a book of minutes and shall be open for inspection by any Participant at any time.

**10.4 Authority of the General Meeting. Voting**

- 10.4.1 The General Meeting may decide any and all matters related to the activities of the Partnership.
- 10.4.2 The following issues shall be within the exclusive authority of the General Meeting:
  - (1) amendments to the Charter of the Partnership, including changes in the size of the Charter Capital, location or name of the Partnership, and the approval of a revised Charter;
  - (2) creation and early termination of the powers of the executive body of the Partnership, and adopting the decision regarding the transfer of the Partnership or its property to trust management, and the terms and conditions of such transfer;

- (3) approval of annual financial statements and net profit distributions;
- (4) approval of internal rules and procedures for adoption of such rules and other documents regulating the internal activities of the Partnership, except for documents the approval of which, according to the Charter, is within the authority of other bodies of the Partnership;
- (5) adoption of decisions in relation to the Partnership's participation in other business partnerships and non-profit organizations;
- (6) adoption of decisions on reorganization or liquidation of the Partnership;
- (7) appointment of the liquidation and approval of liquidation balance sheets;
- (8) adoption of decisions in relation to the forced purchase of the participatory interest of a participant in the Partnership;
- (9) adoption of decisions in relation to additional contributions to the Partnership's property; and
- (10) approval of the procedure and terms of providing the participants and acquirers of participatory interest in the Partnership with the information regarding the Partnership's activities and resolving other matters that are within the exclusive competence of the General Meeting pursuant to applicable law.

10.4.3 Decisions on the matters specified in Clauses 10.4.2(1), (6) and (8) hereof shall be adopted by a unanimous vote of all Participants present or represented at the General Meeting.

10.4.4 Decisions on all other matters considered by the General Meeting shall be adopted by a simple majority of votes of Participants present or represented at such General Meeting.

10.4.5 Each Participant shall have the number of votes corresponding to its participatory interest in the Charter Capital.

12. Clause 11.3 of the Charter of the Partnership shall be amended to be as follows:

“The competence of the General Director shall include all matters relating to the maintenance of activities of the Partnership which are not specified in Clause 10.4.2.”

13. Clause 11.5 of the Charter of the Partnership shall be amended to be as follows:

“The General Director shall:

- (1) act on behalf of the Partnership without a power of attorney;
- (2) issue powers of attorney to represent the Partnership, including powers of attorney with the right of delegation);

- (3) in respect of employees of the Partnership, issue orders of their appointment to a position, transfer and dismissal, define the system of remuneration, establish the size of salaries, personal supplementary allowances and bonuses, and apply incentives and disciplinary actions; and
- (4) exercise other powers that are not referred by this Charter to the competence of the General Meeting”.

14. Delete Clause 11.10 of the Charter of the Partnership.

15. Article 12 of the Charter of the Partnership shall be read as follows:

**“ARTICLE 12**

**PROCEDURE FOR PROVIDING THE PARTNERSHIP PARTICIPANTS, ACQUIRERS OF PARTICIPATION INTERESTS WITH INFORMATION ON THE ACTIVITIES OF THE PARTNERSHIP**

- 12.1 Information regarding the Partnership’s activities which has a bearing on the interests of the Participants shall be provided, forthwith, to Participants at their written request made to the General Director.
- 12.2 The General Director shall notify all the Participants of any action brought in respect of a corporate dispute in a court or other dispute resolution forum.
- 12.3 The procedure for providing and the amount of information on the Partnership’s activities to be provided to acquirers of participation interests shall be established by the decision of the General Meeting of the Participants and/or a preliminary agreement for acquisition of participation interests”.

**16. SIGNATURES OF THE PARTICIPANTS**

On behalf of Claydon Industrial Limited,  
Mr Druzhinin, acting on the basis of  
Power of Attorney dated 07.02.2011.

*Александр Александрович Друзинин*  
*Александр Александрович Друзинин*

On behalf of Condensate Holding LLP,  
Mr Druzhinin, acting on the basis of  
Power of Attorney dated 07.02.2011.

*Александр Александрович Друзинин*  
*Александр Александрович Друзинин*

см. на обороте

21-ФЕВ 2011 200 г. Я. Негметова Б.С.  
 Нотариус г. Уральска.  
 Лицензия выдана Министерством юстиции РК  
 от 12.12 2002г За №0001245

Свидетельствую подлинность подписи  
 Гр. Дружинине Вечеслава  
Михайловна, депутат  
 сделана в моем присутствии. Личность,  
 подписавшего документ, установлена  
 дееспособность проверена,  
 зарегистрировано в реестре за № 2164-2166  
 Сделано (тариф) в сумме 4567.



от имени компании  
 "Жылдиз Инфраструктуралық  
 Компания" по доверенности  
 от 07.02.2011 года и ТОО  
 "Конкрет-Констра" по  
 доверенности от 07.02.  
 2011 года

Пронумеровано, прошнуровано  
 на 15/мдТ-исполн(л) листах.  
 Нотариус: Б.С. Негметова

