

**«ҚазТрансГаз Өнімдері» ЖШС
Жалғыз қатысушының шешімімен
(«ҚазТрансГаз» АҚ-ның
Директорлар кеңесі отырысының
2016 жылғы «06» қыркүйектегі
№ 40 хаттамасы)
БЕКІТІЛДІ**



**«ҚазТрансГаз Өнімдері»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
ЖАРҒЫСЫ**

Астана қ., 2016 жыл

1 БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

1. «ҚазТрансГаз Өнімдері» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - Серіктестік) Қазақстан Республикасының заңына сәйкес құрылды, заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Заң), Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілеріне және Серіктестіктің Жарғысына сәйкес жүзеге асырады.

2. Серіктестіктің Құрылтайшысы және Жалғыз қатысушысы (бұдан әрі – Жалғыз қатысушы) Қазақстан Республикасының заңына сәйкес құрылған және әрекет ететін «ҚазТрансГаз» АҚ болып табылады, орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, 36 көше, 11 үй.

Банктік деректемесі: «Қазақстан Халық банкі» АҚ Астана аймақтық филиалындағы № 025467326 счет, БСК 195301603, КБе 17.

3. Серіктестік мына атаулардың кез-келгенін қолданады:
мемлекеттік тілде: «ҚазТрансГаз Өнімдері» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью

«КазТрансГаз Өнімдері»;

ағылшын тілінде: «KazTransGas Onimderi» limited liability partnership;

мемлекеттік тілдегі қысқарған атауы: «КТГ Өнімдері» ЖШС;

орыс тіліндегі қысқарған атауы: ТОО «КТГ Өнімдері»;

ағылшын тіліндегі қысқарған атауы: «KTG Onimderi» LLP.

4. Серіктестіктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Есіл ауданы, 36 көше, 11 үй.

5. Серіктестік «KazTransGasLNG» жабық акционерлік қоғамын қайта құру нәтижесінде құрылды және оның құқықтық мирасқоры болып табылады.

6. Серіктестік қызметінің мерзімі шектелмеген.

2 БАП. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

7. Серіктестік Әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға құқықтарын иеленеді. Серіктестіктің мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылған атауы толық көрсетілген мөрі, дербес балансы, банктерде шоттары, өз атауы жазылған бланкілері болады.

8. Серіктестік өз қызметінің мақсатына жету үшін өз атынан мәмілелер жасасуға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленуге, міндеттер көтеруге, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.

9. Серіктестік басқа заңды тұлғалармен бірлестіктерге (одақтарға) кіруге, Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде филиалдар мен өкілдіктер ашуға құқылы.

10. Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктері белгіленген тәртіпте бекітілген олар туралы ережелерге сәйкес әрекет етеді және өз қызметінде Қазақстан Республикасының, тіркелген елдің заңдарын және Серіктестіктің Жарғысынн басшылыққа алады.

11. Филиалдар мен өкілдіктердің қызметерін Бас директор тағайындаған тұлға басқарады. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары Серіктестіктен берілген сенімхаттардың негізінде әрекет етеді.

12. Серіктестік Қазақстан Республикасының Заңнамасында және Жарғыда немесе шетелдің заңгерлік тұлғаларды тіркейтін елдің Заңнамасында көзделген Қазақстан Республикасы резиденттерін, соның ішінде шетелдік заңды тұлғаларды құруға және қызмет көрсету үшін қатысуға құқылы.

13. Серіктестік қаржы-өндірістік қызметін шаруашылық дербестіктері негізінде жүзеге асырады.

14. Серіктестік меншікті оқшауландырылған мүлікке ие болуға құқылы, өзіне тиесілі меншік шегінде өз міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтереді және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда Жалғыз қатысушының міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

15. Жалғыз қатысушы Серіктестіктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өздерінің енгізген салымдарының құны шегінде Серіктестіктің қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

16. Серіктестік өзінің қаржы-шаруашылық қызметіне бухгалтерлік есеп қорытындысын жүргізеді, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес статистикалық және қаржылық есептілік құрастырады.

17. Серіктестік Қазақстан Республикасының аумағында және оның шегінен тыс орналасқан банктер мен басқа да қаржы ұйымдарында белгіленген тәртіпте ұлттық валютамен де, шетел валютасымен де шоттар ашуға құқылы.

18. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңдарында және Серіктестіктің Жарғысында тыйым салынбаған басқа да құқықтарға ие болуы және өзге де міндеттерді атқаруы мүмкін.

3 БАП. СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ, МӘНІ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ

19. Серіктестік қызметінің мақсаты қызметтің мәні мен түрлерін орындау арқылы дербес шаруашылық қызметін жүзеге асыру барысында таза табыс алу болып табылады.

20. Серіктестік қызметінің мәні мен түрлері:

1) автомобильдік газ толтыратын, жанармай құятын, газ құятын станцияларды жобалау, салу және пайдалануды ұйымдастыруды қосқанда, сұйытылған және компримирленген табиғи газды, сондай-ақ көмірсутектілер

мен отын ресурстарының басқа да түрлерін тұтыну инфрақұрылымын салу, жобалау, пайдалану, сүйемелдеу және қызмет көрсетуді ұйымдастыру;

2) сұйытылған, компримирленген газды тұтыну үшін көлік құралдарын қайта жабдықтау және оларға қызмет көрсету; сату, техникалық қызмет көрсету, жөндеу, куәландыру, газ баллон жабдықтарын қайта куәландыру;

3) криогенді техникаларды, байланыс және осы саланы басқару жүйесін қосқанда газ, мұнай және басқа да көмірсутектілер мен отын ресурстарын қайта өңдеу, тазарту, жою және тасымалдау саласындағы технологияларды әзірлеу, енгізу, пайдалану, сату және қызмет көрсету;

4) көлік құралдарының иелеріне және оларды отын ретінде пайдаланатын басқа да тұтынушыларға компримирленген, сұйытылған табиғи газды, көмірсутекті газды сату;

5) магистральдық газ құбырларын және газ тарататын жүйелердің объектілерін салу, қызмет көрсету, жөндеу үшін көлік құралдарын, арнайы техникаларды, жабдықтарды және тетіктерді жалға беру қызметі;

6) магистральдық газ құбырларының және газ тарататын жүйелердің объектілерінде жұмыстарды орындау үшін жолаушыларды тасымалдау;

7) магистральдық газ құбырларының және газ тарататын жүйелердің объектілерінде жұмыстарды орындау үшін автомобильдік көлікпен жүк тасымалдау;

8) тараптық ұйымдарға (франчайзинг) кешенді кәсіпкерлік лицензия беру;

9) елді мекендерден тыс магистральдық газ құбырлары мен газ тарататын жүйелердің объектілеріне баратын жол салу;

10) магистральдық газ құбырлары мен газ тарататын жүйелер салу;

11) елді мекендерден тыс магистральдық газ құбырлары мен газ тарататын жүйелердің объектілерін сумен жабдықтау және канализация жүйелері үшін құбыр желісін салу;

12) елді мекендерден тыс магистральдық газ құбырлары мен газ тарататын жүйелердің объектілерінің қажеттілігі үшін меншікті жылжымайтын мүлікті жалға беру және басқару қызметі болып табылады.

21. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес лицензияның немесе кез-келген рұқсаттың болуын талап ететін қызмет түрлерін тиісті лицензияларды және рұқсаттарды белгіленген тәртіпте алғаннан кейін жүзеге асырады.

4 БАП. СЕРІКТЕСТІККЕ ЖАЛҒЫЗ ҚАТЫСУШЫНЫҢ МІНДЕТІ МЕН ҚҰҚЫҒЫ

22. Жалғыз қатысушы:

1) Қазақстан Республикасының Заңында және Серіктестіктің Жарғысында көзделген тәртіппен Серіктестік істерін басқаруға қатысуға;

2) Серіктестіктің Жарғысында көзделген тәртіппен Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға, оның бухгалтерлік және өзге де құжаттамасымен танысуға;

3) Серіктестік қызметінен Қазақстан Республикасының Заңына, Серіктестіктің Жарғысына және Жалғыз қатысушының шешімдеріне сәйкес табыс алуға;

4) Басқарма мүшелерінің Серіктестікке келтірген зияндарын өтеу жөнінде сотқа өтініш жасауға;

5) Серіктестік таратылған жағдайда кредит берушілермен есеп айырысқаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігінің құнын немесе Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының келісімі бойынша осы мүліктің бір бөлігін заттай алуға;

6) өз үлесін бөліп алуға немесе Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен өз үлесін бөліп алу арқылы Серіктестікке қатысуын тоқтатуға;

7) Қазақстан Республикасының заңдарында және (немесе) Серіктестіктің Жарғысында көзделген олардың құқықтарын бұзған Серіктестік органдарының шешімдеріне сот тәртібімен дау айтуға құқылы;

8) Серіктестік Жалғыз қатысушының Қазақстан Республикасының заңдарында және Серіктестіктің Жарғысында көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.

23. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы:

1) Серіктестіктің Жарғысында көзделген тәртіпте, мөлшерде және мерзімде Серіктестіктің Жарғылық капиталына салымдар салуға;

2) Серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді жария етпеуге;

3) Серіктестіктің Жалғыз қатысушысына қатысты Серіктестік Жарғысының 2-тармағында көрсетілген мәліметтердің өзгергені туралы Басқармаға жазбаша хабарлауға міндетті;

4) Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы Серіктестіктің Жарғысында және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген басқа да міндеттерді мойнына алуы мүмкін.

24. Жалғыз қатысушы мен үлесті сатып алушы Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты алуға құқылы, ал атқарушы орган сұрау салу алынған сәттен бастап 10 (он) күннен кешіктірмей ақпараттың уақытылы берілуін қамтамасыз етуге міндетті.

5 БАП. СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІ ЖАЙЫНДАҒЫ АҚПАРАТТЫ ЖАЛҒЫЗ ҚАТЫСУШЫҒА ЖӘНЕ ҮЛЕСТІ САТЫП АЛУШЫҒА БЕРУ ТӘРТІБІ МЕН УАҚЫТЫ

25. Серіктестік «Экспресс-К» республикалық қоғамдық-саяси апталық газетке өз қызметі туралы ақпарат жариялайды.

26. Жалғыз қатысушысының мүддесін қозғайтын Серіктестіктің қызметі жайлы ақпарат беру Қазақстан Республикасының заңдарына және Серіктестіктің Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

27. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының мүддесін қозғайтын ақпарат болып:

1) Жалғыз қатысушымен, атқарушы органмен, Бақылау кеңесімен қабылданған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпараттар;

2) Қарыз және қаржылай көмек беру және алу туралы ақпараттар;

3) Серіктестіктің қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға лицензиялар және рұқсаттар алуы және (немесе) белгілі бір әрекетті жасауы, олардың қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату, сондай-ақ қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір әрекетті жасауға Серіктестік бұрын алған лицензиялардан айыру;

4) Серіктестіктің барлық мүлкіне немесе бір бөлігіне тыйым салу немесе кепілге алу;

5) нәтижесінде Серіктестік мүлкі жойылған, теңгерімдік құны Серіктестік активтерінің жалпы мөлшерінің он немесе одан астам пайызын құрайтын төтенше сипаттағы мән-жайлардың басталуы;

6) Серіктестікті және (немесе) оның лауазымды адамдарын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

7) Серіктестікті мәжбүрлі қайта ұйымдастыру туралы шешім;

8) аудиторлық есеп (ол бар болғанда);

9) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат;

10) Серіктестік Қазақстан Республикасының заңдарына және Жалғыз қатысушының шешіміне сәйкес Серіктестікке Жалғыз қатысушының мүддесін қозғайтын өзге де ақпарат танылады.

28. Серіктестік қатысушының мүддесін қозғайтын Серіктестік туралы ақпаратты туындаған күнінен бастап жеті күн ішінде Жалғыз қатысушыға хабарлауға міндетті.

29. Серіктестік сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпаратты соттан тиісті хабарлама немесе корпоративтік дау бойынша азаматтық іс қозғалғандығы жөнінде шақырту алған күнінен бастап жеті жұмыс күнінен кешіктірмей Жалғыз қатысушыға беруге тиіс.

30. Ақпараттарды немесе құжаттардың көшірмелерін беру туралы Жалғыз қатысушының сұратуы бойынша сұратуды алған күнінен бастап, егер сұратуда Жарғының осы бабында көрсетілген мерзімнен өзге мерзім белгіленбесе отыз күннен кешіктірмей оларды сұратушыға белгіленген мерзімде беруге міндетті.

31. Үлесті сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты беру тәртібі және көлемі осындай үлесті сатып алу туралы алдын ала шарт шеңберіндегі тараптардың келісімі бойынша тараптардың өзара құпия ақпараттарды таратпау туралы белгіленген тәртіпте жасалған келісімге қол қойғаннан кейін белгіленеді.

6 БАП. СЕРІКТЕСТІКТІҢ МҮЛКІ ЖӘНЕ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

32. Серіктестіктің Жарғылық капиталы Серіктестіктің қызметін қамтамасыз ету үшін құрылған және 17 340 575 836 (он жеті миллиард үш жүз қырық миллион бес жүз жетпіс бес мың сегіз жүз отыз алты) теңге 28 тиынды құрайды.

33. Серіктестіктің Жарғылық капиталын Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіпте және Жалғыз қатысушының шешімімен Жалғыз қатысушы құрайды.

34. Серіктестіктің Жарғылық капиталын ұлғайтуға оны толық төлегеннен кейін рұқсат етіледі және Серіктестіктің Жарғылық капиталын ұлғайту:

- 1) Қатысушы қосатын қосымша салымдар;
- 2) Жарғылық капитал мөлшерін Серіктестіктің өз капиталы есебінен, оның ішінде өзінің резерв капиталының есебінен ұлғайту;
- 3) Серіктестік құрамына жаңа қатысушылар қабылдау арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

35. Серіктестіктің Жарғылық капиталына қосымша салымдар ақша, бағалы қағаздар, мүліктік құқықтар және өзге де мүліктер болуы мүмкін.

Салымдар жеке мүліктік емес құқықтар және өзге де материалдық емес игіліктер түрінде енгізуге жол берілмейді.

36. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы бір жылдың ішінде Жарғылық капиталға өзінің салымының бір бөлігін енгізу бойынша міндетін орындамаған жағдайда Серіктестікке келтірілген зиянның орнын толтырады, сондай-ақ төленбеген бөліктегі сомаға тұрақсыздық айыбын төлейді. Тұрақсыздық айыбының мөлшері ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындаған күнгі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландырудың ресми ставкасы негізінде есептеледі.

37. Серіктестіктің мүлкі қатысушылардың Жарғылық капиталдағы бастапқы жарналарының, қосымша жарналарының, шаруашылық және кәсіпкерлік қызметтен түскен табыстардың, сондай-ақ серіктестіктің белгіленген тәртіппен сатып алған немесе алған қарыз қаражатының және басқа да мүлкінің есебінен құралады.

38. Жалғыз қатысушының шешімі бойынша Серіктестіктің Жарғылық капиталының мөлшері өзгертілуі мүмкін.

39. Жарғылық капиталды өзгерту (көбейту немесе азайту) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіпте жүзеге асырылады.

Жарғылық капиталды азайту оны мемлекеттік тіркегеннен бастап Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған ең төменгі мөлшерден төмен азайтуға рұқсат етілмейді.

40. Серіктестіктің мүлкі оның балансында есептеледі.

41. Қаржылық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Серіктестіктің Жарғысында белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасында, шетелдік банктерде немесе басқа қаржылық ұйымдарда теңгеде және/немесе шетелдік валютада қарыз түрінде қаржыландыруды тартуға құқылы.

42. Серіктестіктің залалдары мен шығындарын жабу үшін Серіктестік резервтік капитал және/немесе өзге де қорлар құруы мүмкін. Резервтік капиталдың және (немесе) қордың жыл сайынғы аударылым мөлшері Жалғыз қатысушының шешімімен айқындалады.

7 БАП. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ОРГАНДАРЫ

43. Серіктестіктің органдары мыналар:

- 1) жоғары органы – Жалғыз қатысушы;
- 2) бақылау-қадағалау органы – Бақылау кеңесі;
- 3) атқарушы орган - Басқарма болып табылады.

Басқарма және Бақылау кеңестің мүшелері Серіктестіктің лауазымды тұлғалары болып табылады.

8 БАП. ЖАЛҒЫЗ ҚАТЫСУШЫ

44. Жалғыз қатысушымен қабылданатын шешім жазбаша ресімделеді.

45. Жалғыз қатысушының ерекше құзыретіне жататындар:

1) Серіктестіктің Жарғылық капитал мөлшерін, орналасқан жері мен фирмалық атауын өзгертуді қоса алғанда, оның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе Серіктестіктің Жарғысын жаңа редакцияда бекіту;

2) Серіктестік активтерін (қатысу үлесі) беру (алу) арқылы өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы немесе өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

3) Басқарма құру, сандық құрамын анықтау, Басқарманың және Бас директордың (Басқарма төрағасының) өкілеттігінің мерзімі, Бас директорды (Басқарма төрағасын) және Басқарма мүшелерін тағайындау (сайлау), сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

4) Бақылау кеңесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, оның сандық құрамын, Бақылау кеңесі өкілеттігінің мерзімін анықтау, Бақылау кеңесі туралы ережені бекіту;

5) олардың өз міндеттерін орындағаны үшін Серіктестіктің Бақылау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу және (немесе) шығындар өтемақысы мөлшерін анықтау;

6) Серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім шығару;

7) Серіктестіктің барлық мүлкін немесе бір бөлігін кепілге беру туралы шешім шығару;

8) Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімді басқаруға беру туралы шешім шығару және осындай берудің шарттарын айқындау;

9) Заңға сәйкес Серіктестік мүлкіне қосымша жарналарын енгізу туралы шешім шығару;

10) нәтижесінде Серіктестік құны жауапкершілігі шектеулі серіктестік активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің елу бір және одан көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілені немесе жиынтығында өзара байланысты мәмілелер жасасуды мақұлдау туралы шешім шығару;

11) Серіктестікті ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім шығару;

12) Серіктестіктің жылдық қаржылық есептемесін бекіту және оның таза табысын бөлу;

13) Бақылау кеңесінің, Серіктестік Басқармасының құзыретіне жататын Серіктестіктің Жарғысымен бекітілетін құжаттардан басқа, Серіктестіктің қызметін реттейтін ішкі ережелерді, оларды қабылдау рәсімін және басқа да құжаттарды бекіту;

14) Бақылау кеңесімен бекітілуге жататын Серіктестіктің қызметін реттейтін ішкі құжаттардың және басқа да құжаттардың тізімін бекіту;

15) тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;

16) Серіктестіктің Жалғыз қатысушысынан үлесті мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім шығару;

17) Серіктестіктің Жалғыз қатысушысына және үлесті сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беру тәртібін және мерзімдерін бекіту;

18) Серіктестікті дамытудың ұзақ мерзімді стратегиясын бекіту;

19) қарыз және қаржылай көмек беру және алу туралы шешім қабылдау;

20) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және (немесе) Жарғымен Жалғыз қатысушының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер бойынша шешім қабылдау.

46. Жалғыз қатысушы Серіктестіктің қызметіне байланысты кез-келген мәселелерді қарауға құқылы.

47. Жалғыз қатысушы Серіктестіктің ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Серіктестіктің басқа органдарының кез-келген шешімінен бас тартуға құқылы.

48. Серіктестіктің қызметіне қатысты кез-келген мәселелер бойынша қабылдаған Жалғыз қатысушының шешімі жалпыға міндетті және мүлтіксіз атқарылуға тиісті болып табылады.

9 БАП. СЕРІКТЕСТІКТІҢ БАҚЫЛУ КЕҢЕСІ

49. Бақылау кеңесі болып Басқарманың қызметіне бақылауды жүзеге асыратын бақылау-қадағалау органы табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының заңдарына және Серіктестіктің Жарғысына сәйкес ұйымдастырады.

50. Бақылау кеңесі үш жыл мерзімге тағайындалады, құрамы үшеуден кем емес мүшеден тұрады. Бас директор (Басқарма төрағасы) бір уақытта Бақылау кеңесінің мүшесі бола алмайды.

51. Бақылау кеңесі Бақылау кеңесі мүшелерінің ішінен Жалғыз қатысушының тағайындаған төрағаға жүктеледі.

52. Бақылау кеңесімен қаралатын мәселелердің шешімдері Бақылау кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысының дауыс беру кезінде бір дауысы болады. Дауыстар тең болған жағдайда Бақылау кеңесі төрағасының берген дауыс шешуші деп қабылданады.

53. Бақылау кеңесі отырысының хаттамасын Бақылау кеңесі мүшелерімен келісілген тілде Бақылау кеңесінің хатшысы толтырады.

Бақылау кеңесінің хатшысы Бақылау кеңесі отырысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығына және анықтығына жауап береді.

54. Бақылау кеңесі отырысының хаттамасында:

- 1) Бақылау органының толық атауы және тұрған жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні және орны;
- 3) отырысқа қатысушы тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) кворумның болуы;
- 5) отырыстың күн тәртібі;
- 6) дауыс беруге қойылған мәселелер және дауыс беру қорытындысы;
- 7) қабылданған шешімдер міндетті түрде көрсетіледі.

55. Бақылау кеңесінің отырысы қажеттілігіне қарай шақырылады, бірақ ол тоқсанына кемінде 1 (бір) рет. Бақылау кеңесінің отырысы қажеттілігіне қарай төрағаның бастамасы бойынша, Жалғыз қатысушының не Бақылау кеңесінің кез-келген мүшесінің және атқарушы органның талабы бойынша шақыртылуы мүмкін. Бақылау кеңесінің отырысына Серіктестіктің лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері, сондай-ақ қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратқа қатысты белгіленген шектеулерді ескерумен өзге тұлғалар (сарапшылар, мамандар, қызметкерлер және тағы басқалар) шақыртылуы мүмкін.

56. Хатшы бақылау мүшелеріне отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дәлелді шешімдер шығару үшін қажетті, көлемді ақпараттарды құрайтын қосымшасы бар материалдарды отырыс басталғанға дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күнге дейін отырыстың өтетін уақыты мен орнын жазбаша хабарлайды.

57. Төраға Бақылау кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Бақылау кеңесінің отырысына шақыртады және төрағалық етеді, отырыста хаттаманың толтырылуын реттейді.

Төраға Серіктестіктің бекітілген еңбекақы төлеу схемасына және оған қосымша келісімге сәйкес лауазымдық қызметақысын көрсетумен Бас директормен (Басқарма төрағасымен) еңбек шартына қол қояды.

Бас директордың (Басқарма төрағасымен) және Басқарма мүшелерінің шетелге іссапарлары Төрағамен келісіледі.

58. Бақылау кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функциясын төрағаның көрсетуімен немесе Бақылау кеңесінің шешіміне сәйкес Бақылау кеңесі мүшелерінің бірі атқарады.

59. Бақылау кеңесінің мүшелері міндеттерін жеке орындайды. Егер отырысқа сайланған Бақылау кеңесі мүшелерінің барлығы немесе жалпы санының кемінде $\frac{2}{3}$ қатысса Бақылау кеңесі шешім қабылдауға құқылы.

60. Бақылау кеңесінің әрбір отырысының күн тәртібі жасалады, оған күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша материалдар қосымша беріледі. Бақылау кеңесінің отырысында хаттама жүргізіледі. Отырыс хаттамасы оны өткізгеннен кейін үш күннен кеш емес мерзімде ресімделеді және оған Бақылау кеңесінің төрағасы, барлық мүшелері және хатшы қол қояды.

61. Бақылау кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы шешімді Бақылау кеңесінің төрағасы қабылдайды. Сырттай өткізілген отырыстың шешімі жазбаша түрде ресімделеді.

62. Бақылау кеңесінің мүшелері Бақылау кеңесінің бейнеконференциялық (интерактивті дыбыс-бейне байланыс), конференциялық байланыс (Бақылау кеңесі мүшелерімен бір уақытта «телефон арқылы кеңесу» тәртібінде сөйлесу) арқылы, сондай-ақ басқа байланыс құралдарын пайдаланумен отырысқа қатысуы мүмкін.

63. Бақылау кеңесінің хатшысы Бақылау кеңесі мүшесінің және (немесе) Серіктестікке Жалғыз қатысушының талабы бойынша оған Қадағалау кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімді танысу үшін беруге және (немесе) хаттамадан үзінділер мен Серіктестіктің тиісті мөр бедерлемесі бар және қол қойылып, куәландырылған шешімді беруге міндетті.

Бақылау кеңесі отырыстарының хаттамалары мен шешімдері Серіктестікте белгіленген тәртіпте сақталады.

64. Бақылау кеңесі тексеру комиссиясының барлық құқықтарына ие және Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметін тексеру үшін Серіктестікке қатысушылардың өкілдерін немесе Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес аудиторлық қызметпен айналысу құқығы бар өзге де тұлғаларды, қаржы және бухгалтерлік есеп саласындағы тәуелсіз сарапшыларды және тағы басқа тұлғаларды белгіленген тәртіпте тартуға құқылы.

65. Бақылау кеңесі Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметіне тексеру жүргізуге құқылы және осы мақсатта Серіктестіктің барлық құжаттарына қол жеткізу құқықтарына ие.

Бақылау кеңесінің талабы бойынша Серіктестіктің атқарушы органы ауызша және жазбаша түрде қажетті түсініктеме беруге міндетті. Бақылау кеңесі Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы оны бекіткенге дейін Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне міндетті түрде тексеру жүргізеді. Жалғыз қатысушы Бақылау кеңесінің қорытындысысыз не болмаса белгіленген тәртіпте тартылған аудитордың қорытындысысыз жылдық қаржылық есептілікті бекітуге құқығы жоқ.

66. Бақылау кеңесінің құзыретіне мынадай мәселелердің шешімдері жатады:

1) Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде филиалдар мен өкілдіктер құру және жабу туралы шешім қабылдау, сондай-ақ олар туралы ережелер бекіту;

2) персоналдардың жалпы санын және Серіктестіктің, оның ішінде орталық аппараттың, филиалдар мен өкілдіктердің ұйымдық құрылымын бекіту;

3) мәмілелер жасау, егер осындай мәмілелер Серіктестіктің активтері құнының жалпы мөлшерінен жиырма бес және одан астам пайыз сомаға міндеттемелер қабылдау көзделсе, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу рәсімдерінің шеңберінде жүзеге асырылатын мәмілелерді қоспағанда, оған енгізілетін кез-келген өзгерістер мен толықтырулар туралы шешімді қарау және қабылдау;

4) Серіктестіктің бизнес-жоспарын, бюджетін, оған енгізілетін өзгертулер мен қосымшаларды бекіту;

5) өндірістік бағдарламалар және (немесе) инвестициялық бағдарламалар және (немесе) бюджет және (немесе) даму жоспары және (немесе) бизнес – жоспар және (немесе) сатып алу жоспар(лар)ы және оған енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілгенге дейін Серіктестік сатып алатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізімін бекіту;

6) Серіктестіктің жылдық қаржылық жылғы есептілігін алдын ала мақұлдау және өткен қаржылық жылғы Серіктестіктің таза табысын бөлу тәртібі туралы мәселе бойынша Жалғыз қатысушыға ұсыныстар енгізу;

7) Серіктестіктің есептік саясатын және салықтық есептік саясатын бекіту;

8) Жалғыз қатысушымен бекітілетін құжаттардың тізіміне кіретін Серіктестіктің қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекіту;

9) Басқармамен бекітілуге жататын Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттардың тізімін бекіту;

10) Бас директорға (Басқарма төрағасына), Бас директордың орынбасарларына және Басқарма мүшелеріне сыйақы және сыйлықақы беру мөлшерін бекіту;

11) Бас директор (Басқарма төрағасы), Бас директордың орынбасарлары мен Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту;

12) ережелерді, еңбекақы төлеу және сыйақы беру схемасын бекіту;

13) Серіктестіктің тауарлық белгісін және логотипін бекіту;

14) Серіктестікке аудит жүргізетін аудиторлық ұйымдарды анықтау;

15) Серіктестіктің қаржылық, инвестициялық, өндірістік-шаруашылық, ғылыми-техникалық саясатын, ақшаны басқару, кадрларды басқару, әлеуметтік басқару және өзге де саясатын бекіту;

16) «Самұрық-Қазына» АҚ бекітетін әдістемелік ұсынымдар мен корпоративтік стандарттарды қоспағандағы Серіктестікке қатысты әдістемелік ұсынымдар мен корпоративтік стандарттарды бекіту;

17) қызметтік жеңіл автомобильдердің тиістілік нормативтері мен әкімшілік аппаратты орналастыруға арналған көлем нормаларын анықтау;

18) қызметтік іс-сапарға жіберілетін Серіктестіктің қызметкерлерінің шығындарын өтеу тәртібі мен шарттарын анықтау;

19) қызметкерлерге ұялы байланысты пайдалану құқықтарын беру кезінде Серіктестік қаражаттары есебінен өтелетін шығындардың шектелімін, өкілдік шығыстарының шектелімдерін және Жалғыз қатысушының шешімі бойынша басқа шектелімдерді анықтау;

20) Басқарма мүшелеріне өзге ұйымдарда, оның ішінде атқарушы органның басшылық лауазымында немесе заңнамада белгіленген тәртіпте басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын атқаратын жеке басымен жүзеге асыратын тұлғаның лауазымында болуға;

21) Жалғыз қатысушының, атқарушы органның Серіктестіктің Жарғысымен көзделген айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де өкілеттікті жүзеге асырады.

10 БАП. СЕРІКТЕСТІК БАСҚАРМАСЫ

67. Серіктестіктің ағымдағы қызметіне Басқарма басшылық жасайды. Басқарма Бас директорға (Басқарма төрағасына) жүктеледі. Басқарманы құру және жұмыс істеу тәртібі, мәртебесі мен құзыреті, Басқарма мүшелерінің өкілеттіктері мен жауапкершіліктері, Басқарманың отырысын өткізу, отырысқа шақырту тәртібі, шешімнің қабылдануы және ресімделуі Қазақстан Республикасының заңдарымен және Серіктестіктің Жарғысымен, Серіктестіктің ішкі құжаттарымен айқындалады.

Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтар мен міндеттері осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңдарымен, сондай-ақ көрсетілген тұлғаның Серіктестікпен жасалған еңбек шартымен айқындалады.

68 Басқарма Серіктестікке Жалғыз қатысушының және атқарушы органның шешімдерін орындайды.

69. Басқарма Қазақстан Республикасының заңдарында және Серіктестіктің Жарғысында көзделмеген Серіктестіктің басқа органдарының құзыретіне жатпайтын Серіктестік қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға, соның ішінде:

1) мәмілелер жасау, егер осындай мәмілелер Серіктестіктің активтері құнының жалпы мөлшерінен жиырма бес және одан астам пайыз сомаға міндеттемелер қабылдау көзделсе, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу рәсімдерінің шеңберінде жүзеге асырылатын мәмілелерді қоспағанда, оған енгізілетін кез-келген өзгерістер мен толықтырулар туралы шешімді қарау және қабылдау;

2) акцияның он және одан да көп пайызы (Жарғылық капиталға қатысу үлесі) Серіктестікке тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызметтер туралы шешім қабылдауды алдын ала мақұлдайды;

3) күнделікті және (немесе) апталық қажетті тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтердің тізімін бекіту;

4) Серіктестіктің (оның ішінде орталық аппараттың, филиалдар мен өкілдіктердің) штат кестесін бекітеді;

5) Серіктестіктің барлық қызметкерлері орындауға міндетті шешімдер қабылдайды;

6) Серіктестік Жарғысының 5-бабында көзделген тәртіпте және мерзімде ақпараттың берілуін қамтамасыз етеді;

7) Бақылау кеңесі бекіткен құжаттардың тізіміне кіретін Серіктестіктің қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді;

8) Серіктестіктің ұзақ мерзімді стратегиясын және бизнес-жоспарын іске асыруды қамтамасыз етеді;

9) Жалғыз қатысушының және Бақылау кеңесінің қарауына енгізілетін мәселелерді алдын ала мақұлдайды;

10) Серіктестіктің қызметкерлерге еңбекақы төлеу ережесінде көзделген сыйақы беру және өзге де төлем төлеу туралы шешім қабылдайды;

11) бірлескен қызмет туралы шарттар жасасу туралы шешім қабылдайды;

12) Серіктестіктің коммерциялық құпиясын құрайтын және құпиялылық сипатқа ие ақпаратты анықтайды;

13) Серіктестіктің қызметін қамтамасыз ететін өзге де мәселелер бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында, осы Жарғыда, ережелерде және Жалғыз қатысушы шешім қабылдаған өзге де құжаттарда белгіленген Жалғыз қатысушының және Бақылау кеңесінің құзіретіне жатпайтын Серіктестіктің қызметіне байланысты мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

70. Басқарма мүшелерін Жалғыз қатысушы белгілеген мерзімде тағайындайды, бірақ мерзімі 5 (бес) жылдан асырмайды, саны 7 (жеті) адамнан артық емес.

71. Басқарманың отырысы қажеттілігіне қарай шақырылуы тиіс, бірақ ол айына кемінде 1 (бір) рет. Басқарма төрағасы Басқарма отырысы басталғанға дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні ішінде отырыстың өтетін уақыты мен орны туралы Басқарма мүшелеріне хабарлайды.

72. Серіктестік отырысындағы әрбір Басқарма мүшелерінің бір дауысы бар. Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, оның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

Егер отырысқа Басқарма мүшелерінің барлығы немесе 1/2-і қатысса, оның ішінде отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша жазбаша түрде дауыс берген Басқарманың қатыспаған мүшелері, ол өткізілді деп саналады.

Басқарма мүшесі өзінің Басқарманың отырысына қатыса алмайтыны туралы Серіктестіктің Бас директорына (Басқарма төрағасы) алдын ала хабарлауға міндетті. Отырысқа қатыспаған Басқарма мүшесі жазбаша хабарлама арқылы Серіктестіктің Басқармасы отырысының күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беруге құқылы.

Көрсетілген жазбаша хабарламаның мазмұны, оны беру және ол берген дауысты есепке алу тәртібі Серіктестіктің Басқармасы туралы ережеде белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

Серіктестік Басқармасының сырттай отырыстарын өткізуге айрықша жағдайларда және Серіктестіктің Бас директорының (Басқарма төрағасының) не дискуссиялық сипатқа ие емес мәселелер бойынша оның міндеттерін атқаратын тұлғаның шешімі бойынша ғана рұқсат беріледі.

Басқарманың ең болмағанда бір мүшесі мәселенің сырттай отырыста қаралуына қарсылық білдірген жағдайда, мәселе кезекті іштей отырыстың күн тәртібіне енгізіледі.

73. Басқарма шешімді отырысқа қатысушы немесе жазбаша хабарлама жіберуші Басқарма мүшелерінің көршілік дауысымен қабылдайды. Дауыстар саны тең түскен жағдайда Серіктестіктің Бас директоры (Басқарма төрағасы) дауыс берген шешім қабылданады. Дауыс берген кезде Басқарма мүшелерінің әрқайсысының бір дауысы бар.

Басқарманың шешімі әрбір мәселесі бойынша Басқарма мүшелерінің әр мүшесі дауысының нәтижесі, дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары көрсетіле отырып, Басқарма мүшелерінің отырысқа қатысушыларының барлығы қол қоятын хаттамамен ресімделеді.

74. Серіктестіктің бекітілген еңбекақы төлеу схемасына сәйкес лауазымдық жалақысын көрсетумен Бас директормен (Басқарма төрағасымен) жасалған еңбек шартына және оған қосымша келісімдерге тағайындау туралы шешімге сәйкес Жалғыз қатысушының атынан Бақылау кеңесінің төрағасы қол қояды.

Басқарма мүшелерімен жасалған еңбек шартына Бас директор (Басқарма төрағасы) қол қояды.

75. Басқарма мүшелері өздерінің міндеттемелерін орындаған кезде жұмысын адал әрі орынды атқаруы тиіс.

76. Басқарма мүшелері Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Серіктестікке келтірілген зияндардың орнын толтыру туралы Жалғыз қатысушының талабы бойынша жауапкершілікке тартылуы мүмкін.

77. Серіктестіктің Басқарма мүшелеріне:

1) Жалғыз қатысушының келісімінсіз Серіктестікпен одан мүліктік пайда табуға бағытталған мәмілелер жасауға (сыйға тарту, қарызға беру, ақысыз пайдалану, сатып алу-сату және т.б. шарттарды қоса);

2) Серіктестіктің өзінен де, үшінші тұлғалардан да Серіктестіктің үшінші тұлғалармен жасалған мәмілелері үшін комиссиялық сыйақылар алуға;

3) Серіктестікке қатысты үшінші тұлғалар атынан немесе мүддесінде әрекет етуге;

4) Серіктестіктің қызметімен бәсекелесетін кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға;

5) Бақылау кеңесінің келісімінсіз өзге ұйымдарда, оның ішінде атқарушы органның басшылық лауазымында жұмыс істеуге немесе өзге лауазымды тұлғаның атқарушы органы функциясын атқаратын жеке дара тұлға болуға;

6) бақылау кеңесінің Төрағасының келісімінсіз шетелге іссапарға шығуға тыйым салынады.

78. Бас директор (Басқарма директоры) мынадай өкілеттіктерді жүзеге асырады:

1) Серіктестік Басқармасын басқару;

2) үшінші тұлғамен қарым-қатынаста Серіктестік атынан әрекет ету;

3) акцияның он және одан да көп пайызы (Жарғылық капиталға қатысу үлесі) Серіктестікке тиесілі заңды тұлға (қатысушылар) акционерлерінің жалпы жиналысына өкіл ретінде қатысу, күн тәртібіндегі мәселелерді талдауға қатысу және шешім қабылдаған кезде дауыс беру;

4) Серіктестік атынан өкілдік ету құқына сенімхат береді, соның ішінде, Серіктестік Жарғысының 7) тармақшасында көрсетілген мәмілелерді жасау құқығын қосқанда үшінші тұлғамен қарым-қатынас жасауда қайта сенім білдіру құқығы бар сенімхатты қоса беру;

5) Жалғыз қатысушының, Бақылау кеңесінің және Басқарманың шешімдерінің орындалуын ұйымдастыру;

6) Серіктестіктің сатып алудың жылдық жоспарын бекіту;

7) мәмілелер жасау, егер осындай мәмілелер Серіктестіктің активтерінің құнының жалпы мөлшерінен жиырма бес және одан астам пайызға дейінгі сомаға міндеттемелер қабылдау көзделсе, сондай-ақ кез-келген өзгертулер мен оған енгізілетін толықтырулар туралы шешімді қарау және қабылдау;

8) Серіктестік қызметкерлерін қабылдау, ауыстыру және жұмыстан босатуды, іссапарға және демалысқа жіберуді жүзеге асырады, оларды көтермелеу және тәртіптік жазаға тарту шараларын қабылдайды, Серіктестіктің штат кестесіне сәйкес қызметкерлердің лауазымдық жалақы мөлшерін белгілейді, Басқарма мүшелерін қоспағанда Серіктестіктің қызметкерлеріне сыйақы беру мөлшерін анықтау;

9) Серіктестіктің банктік есепшоттары мен басқа да есепшоттарын ашады, төлем құжаттарына қол қою;

10) Серіктестіктің жұмыс тәртібін анықтау;

11) Серіктестіктің ағымдағы және болашақ жоспарлары мен бағдарламаларын орындауды қамтамасыз ету;

12) Жалғыз қатысушы мен Бақылау кеңесінің алдында Серіктестіктің қызметі үшін жауапкершілік көтеру;

13) Серіктестіктің бизнес-жоспарын іске асыру туралы есебін Серіктестіктің Жалғыз қатысушысына беру;

14) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады, өкімдер беру;

15) Басқарманың отырыстарына шақыртады және қажетті материалдарды карауға ұсыну;

16) өзі болмаған жағдайда міндеттерін атқаруды шығарылған бұйрықтың негізінде Басқарма мүшелерінің бірі атқару;

17) Серіктестіктің қызметкерлерімен, оның ішінде Басқарма мүшелерімен белгіленген тәртіпте Серіктестіктің атынан еңбек шартын жасау және бұзу;

18) міндеттемелерді, сондай-ақ Серіктестіктің басшылық және басқару қызметкерлерінің өкілдіктері мен жауапкершіліктерін бөлу;

19) Басқарма белгілеген тәртіпте Серіктестіктің басқа органдарының құзіретіне жатпайтын, құрылымдық бөлімшелер, лауазымдық және басқа да нұсқаулықтар туралы ережелерді қосқандағы Серіктестіктің ішкі құжаттарын бекіту;

20) Серіктестіктің кадрлар саясатын іске асырады, соның ішінде еңбек тәртібі ережесін бекіту;

21) Жалғыз қатысушының, Бақылау кеңесінің және Басқарманың айрықша құзыретіне жатпайтын Серіктестіктің ағымдағы қызметіне байланысты қалған барлық мәселелер бойынша шешім қабылдау.

79. Бас директордың (Басқарма төрағасының) шешімі бойынша Серіктестіктің қызметкерлеріне жұмыста уақытша болмаған кезде (демалыс, іссапар және тағы басқа) міндеттерді атқаруды жүктеу арқылы Серіктестік Жарғысының осы бабындағы 77-тармағында көрсетілген Бас директордың (Басқарма төрағасының) барлық немесе қандай да бір өкілеттігін атқару белгіленген тәртіпте берілуі мүмкін.

80. Бас директорға (Басқарма төрағасына) еңбек демалысын беру Бақылау кеңесі төрағасының келісімі бойынша жүзеге асырылады.

11 БАП. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ ЖӘНЕ АУДИТ

81. Серіктестіктің қаржылық жылы 01 қаңтардан басталып 31 желтоқсанда аяқталатын күнтізбелік жыл болып табылады. Серіктестіктің бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептемесін құру тәртібі бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңымен белгіленеді.

82. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептемелерінің дұрыстығын, сондай-ақ оның істерінің ағымдағы жай-күйін тексеру және растау үшін Серіктестіктің немесе Жалғыз қатысушының, оның атқарушы органының, Бақылау кеңесінің мүшелерімен немесе қатысушыларымен арада мүлктік мүдделермен байланысы жоқ аудиторлық ұйымды (сыртқы аудит) тартуға құқығы бар.

Серіктестіктің қатысушысы Серіктестіктің жылдық қаржылық есептемелеріне өз есебінен аудит жүргізуді талап етуге құқылы.

83. Егер аудит міндетті болған кезде не оны жүргізуді Серіктестікке Жалғыз қатысушы талап еткен кезде Серіктестіктің атқарушы органы Серіктестіктің жылдық қаржылық есептемелеріне аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі адамның не Серіктестікке Жалғыз қатысушының өтініші бойынша қабылданған сот шешімімен белгіленуі мүмкін.

84. Серіктестіктің атқарушы органы аудиторлық қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүргізілген аудит бойынша Серіктестіктің өткен жылғы жылдық қаржылық есептілігін жыл сайын Жалғыз қатысушыға ұсынады, бұл ретте Серіктестіктің атқарушы органы Жалғыз қатысушыға аудиторлық есеппен қоса аудитордың ұсынымын (басшылыққа хат) және/немесе күні бұрын Серіктестіктің Бақылау кеңесімен мақұлданған Серіктестіктің өткен жылғы жылдық қаржылық есептілігін ұсынады. Серіктестіктің қаржылық есептілігін нақты бекітуді Жалғыз қатысушы жүргізеді.

12 БАП. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ТАЗА ТАБЫСЫН БӨЛУ

85. Серіктестіктің табысы қаржылық есептіліктің негізінде бір жылдағы оның қызмет нәтижесі бойынша анықталады.

86. Серіктестіктің оның жыл ішіндегі қызметінің нәтижелері бойынша алған таза пайдасы серіктестіктің тиісті жылдағы қызметінің нәтижелері туралы Жалғыз қатысушының шешіміне сәйкес бөлінеді.

87. Серіктестік төлемақыны ақшалай түрде Жалғыз қатысушымен келісілген мерзімде береді, бірақ таза табысты бөлу туралы шешім қабылданған күнінен бастап бір айдан асырмайды.

88. Жалғыз қатысушы Серіктестіктің барлық жарғылық капиталы толық төленгенге дейін табысты алуға құқығы жоқ.

13. БАП. СЕРІКТЕСТІКТІ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ, ТАРАТУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ

89. Серіктестіктің қызметін тоқтату Жалғыз қатысушының немесе соттың шешімі бойынша қайта ұйымдастыру немесе тарату жолымен жүзеге асырылады.

90. Серіктестік өзінің қызметін мынадай негіздер бойынша тоқтатады:

1) егер Жарғылық капиталды азайту нәтижесінде оның мөлшері Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ең төменгі мөлшерден аз болып қалғанда;

2) егер Жалғыз қатысушы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімде серіктестіктің жарғылық капиталын құрмаған жағдайлар негіз болғанда;

3) Қазақстан Республикасының Заңында көзделген өзге де негіздер болған кезде;

4) Серіктестікті қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен жүргізіледі.

91. Серіктестікті таратуды Жалғыз қатысушы немесе сот тағайындайтын тарату комиссиясы жүргізеді. Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап оған Серіктестік ісін басқару жөніндегі өкілеттіктер көшеді.

92. Тарату кезінде Серіктестіктің ісін жүргізу Серіктестіктің Жарғысымен айқындалған тәртіппен және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басқаруды жүзеге асыратын тарату комиссиясына беріледі.

93. Тарату Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

94. Заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тізіліміне тарату туралы жазба жазылған сәттен бастап тарату аяқталды, ал Серіктестік өз қызметін тоқтатты деп есептеледі.

14 БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

95. Егер Жарғының ережелерінің біреуі жарамсыз болатын болса, онда бұл қалған ережелердің жарамдылығына қатысты болмайды. Жарамсыз ереже құқықтық қатынаста рұқсат етілетін мағынасы бойынша жақын ережемен ауыстырылады.

96. Серіктестіктің Жарғысымен реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

Бас директор
(Басқарма төрағасы)



А. Қасенов

Касенов

Аристан

Гинатулов



УТВЕРЖДЕН

Решением Единственного участника

ТОО «КазТрансГаз Өнімдері»

(протокол заседания Совета директоров

АО «КазТрансГаз» № 40

от «06» сентября 2016 года)

УСТАВ

**товарищества с ограниченной ответственностью
«КазТрансГаз Өнімдері»**

г. Астана, 2016 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «КазТрансГаз Өнімдері» (далее Товарищество) создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее Закон), другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

2. Учредителем и Единственным участником Товарищества является Акционерное общество «КазТрансГаз» (далее Единственный участник), созданное и действующее согласно законодательству Республики Казахстан, расположенное по адресу: 010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, улица 36, дом 11.

Банковские реквизиты: счет №025467326 в Астанинском региональном филиале АО «Народный Банк Казахстана», БИК 195301603, КБе 17.

3. Товарищество использует любое из следующих наименований:

на государственном языке: «ҚазТрансГаз Өнімдері» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «КазТрансГаз Өнімдері»;

на английском языке: «KazTransGas Onimderi» limited liability partnership;

сокращенное наименование на государственном языке: «КТГ Өнімдері» ЖШС;

сокращенное наименование на русском языке: ТОО «КТГ Өнімдері»;

сокращенное наименование на английском языке: «KTG Onimderi» LLP.

4. Место нахождения Товарищества: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, Есильский район, улица 36, дом 11.

5. Товарищество создано в результате преобразования закрытого акционерного общества «KazTransGasLNG» и является его правопреемником.

6. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА

7. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в органах юстиции. Товарищество имеет печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках, самостоятельный баланс, счета в банках, бланки со своим наименованием.

8. Товарищество для достижения целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

9. Товарищество вправе вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, открывать в пределах Республики Казахстан и за пределами Республики Казахстан филиалы и представительства.

10. Филиалы и представительства Товарищества действуют в соответствии с положениями о них, утверждаемыми в установленном порядке, и руководствуются в своей деятельности законодательством Республики Казахстан, страны регистрации и Уставом Товарищества.

11. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые Генеральным директором (председателем Правления). Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных Товариществом.

12. Товарищество вправе участвовать в создании и деятельности юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, в том числе иностранных юридических лиц в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, законодательством страны регистрации иностранных юридических лиц и Уставом.

13. Финансовая и производственная деятельность Товарищества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

14. Товарищество имеет на праве собственности обособленное имущество, несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и не отвечает по обязательствам Единственного участника, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

16. Товарищество осуществляет бухгалтерский учет результатов своей финансово-хозяйственной деятельности, составляет статистическую и финансовую отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

17. Товарищество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

18. Товарищество может иметь иные права и нести иные обязанности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

19. Целью деятельности Товарищества является извлечение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности путем выполнения предмета и видов деятельности.

20. Предметом и видом деятельности Товарищества являются:

1) организация строительства, проектирования, эксплуатация, сопровождение и обслуживание инфраструктуры потребления сжиженного и компримированного газа, а также других видов углеводородов и топливных ресурсов, включая организацию проектирования, строительства и эксплуатацию автогазонаполнительных, автогазозаправочных, автозаправочных станций;

2) переоснащение транспортных средств для потребления сжиженного, компримированного газа и их обслуживание; реализация, техническое обслуживание, ремонт, освидетельствование, переосвидетельствование газобаллонного оборудования;

3) разработка, внедрение, эксплуатация, реализация и обслуживание технологий в области переработки, очистки, утилизации и транспортировки газа, нефти и других углеводородов, и топливных ресурсов, включая криогенной техники, систем связи и управления в данной области;

4) реализация компримированного, сжиженного природного газа, углеводородного газа владельцам транспортных средств и другим потребителям, использующих их в качестве топлива.

5) услуги аренды транспортных средств, специализированной техники, оборудования и механизмов для строительства, обслуживания, ремонта объектов магистральных трубопроводов и газораспределительных систем;

6) пассажирские перевозки для выполнения работ на объектах магистральных трубопроводов и газораспределительных систем;

7) грузовые перевозки автомобильным транспортом для проведения работ на объектах магистральных трубопроводов и газораспределительных систем;

8) предоставление комплекса предпринимательской лицензии (франчайзинг) сторонним организациям;

9) строительство дорог на объектах магистральных трубопроводов и газораспределительных систем вне населенных пунктах;

10) строительство магистральных трубопроводов и газораспределительных систем;

11) строительство трубопроводов для систем водоснабжения и канализации на объектах магистральных трубопроводов и газораспределительных систем;

12) услуги по сдаче в аренду и управление собственной недвижимости для нужд объектов магистральных трубопроводов и газораспределительных систем вне населенных пунктах.

21. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или любого разрешения в соответствии с законодательством Республики Казахстан, осуществляются Товариществом только после получения в установленном порядке соответствующих лицензий и разрешений.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ТОВАРИЩЕСТВА

22. Единственный участник Товарищества имеет право:

1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества;

2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом Товарищества;

3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества и решениями Единственного участника;

4) обращаться в суд с требованием о возмещении членами Правления убытков, причиненных ими Товариществу;

5) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению Единственного участника Товарищества, часть его имущества в натуре;

6) отчуждать часть своей доли либо прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

7) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Товарищества;

8) Единственный участник Товарищества может иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

23. Единственный участник Товарищества обязан:

1) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные Уставом Товарищества;

2) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;

3) письменно извещать Правление Товарищества об изменении сведений, касающихся Единственного участника Товарищества, указанных в пункте 2 Устава Товарищества;

4) Единственный участник Товарищества может нести и другие обязанности, предусмотренные Уставом Товарищества и законодательством Республики Казахстан.

24. Единственный участник и приобретатели долей вправе получить информацию о деятельности Товарищества, а исполнительный орган обязан обеспечить своевременное представление информации в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента получения запроса.

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОМУ УЧАСТНИКУ ТОВАРИЩЕСТВА И ПРИБРЕТАТЕЛЯМ ДОЛЕЙ В ТОВАРИЩЕСТВЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

25. Товарищество публикует информацию о своей деятельности в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс К».

26. Предоставление информации о деятельности Товарищества, затрагивающей интересы его Единственного участника, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

27. Информацией, затрагивающей интересы Единственного участника Товарищества, признается:

1) решения, принятые Единственным участником Товарищества, исполнительным органом, Наблюдательным советом и информация об исполнении принятых решений;

2) предоставление и получение Товариществом займа и финансовой помощи;

3) получение Товариществом лицензий и разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также лишение ранее полученных Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий;

4) арест или залог всего, или части имущества Товарищества;

5) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого составляла десять или более процентов общего размера активов Товарищества;

6) привлечение Товарищества и его должностных лиц к административной ответственности;

7) решение о принудительной реорганизации Товарищества;

8) аудиторский отчет (при его наличии);

9) информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

10) иная информация, затрагивающая интересы Единственного участника Товарищества, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и решением Единственного участника.

28. Товарищество обязано доводить до сведения Единственного участника информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы участника в течение семи рабочих дней с даты ее возникновения.

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

30. По запросу Единственного участника о предоставлении ему информации или копий документов, указанных в настоящей статье Устава, Товарищество не позднее тридцати дней со дня получения запроса, если иные сроки не установлены в запросе, обязано представить их заявителю в установленном порядке.

31. Предоставление информации о деятельности Товарищества приобретателям долей участия в уставном капитале, порядок предоставления и объём информации устанавливаются по соглашению сторон в рамках предварительного договора о приобретении таких долей, после подписания

между сторонами соглашения о неразглашении конфиденциальной информации в установленном порядке.

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА

32. Уставный капитал Товарищества образован для обеспечения деятельности Товарищества и составляет 17 340 575 836 (семнадцать миллиардов триста сорок миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч восемьсот тридцать шесть) тенге 28 тиын.

33. Уставный капитал Товарищества образуется Единственным участником в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и решением Единственного участника.

34. Увеличение уставного капитала Товарищества допускается после его полной оплаты и может осуществляться путем:

- 1) дополнительных вкладов, производимых участником;
- 2) увеличения размера уставного капитала за счет собственного капитала Товарищества, в том числе за счет его резервного капитала;
- 3) принятия в состав Товарищества новых участников.

35. Дополнительными вкладами в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, имущественные права и иное имущество.

Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.

36. В случае невыполнения Единственным участником Товарищества обязанности по внесению своей части вклада в уставный капитал в течение года, он обязан возместить Товариществу убытки, а также уплатить Товариществу неустойку на сумму неуплаченной части. Размер неустойки исчисляется исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

37. Имущество Товарищества образуется за счет первоначальных взносов Единственного участника в уставный капитал, дополнительных взносов, доходов с хозяйственной и предпринимательской деятельности, а также за счет заемных средств, другого имущества, приобретенного или полученного Товариществом в порядке, не запрещенном законодательством Республики Казахстан.

38. По решению Единственного участника размер уставного капитала Товарищества может быть изменен.

39. Изменение (увеличение или уменьшение) уставного капитала Товарищества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Уменьшение уставного капитала Товарищества ниже минимального размера, установленного законодательством Республики Казахстан на момент его государственной регистрации, не допускается.

40. Имущество Товарищества учитывается на его балансе.

41. Для удовлетворения финансовых потребностей Товарищество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, привлекать финансирование в виде займов в Республике Казахстан, а также в иностранных банках или других финансовых организациях в тенге и/или иностранной валюте.

42. Товарищество может образовать резервный капитал и (или) иные фонды, необходимые для покрытия убытков и издержек Товарищества. Размер ежегодных отчислений в резервный капитал и (или) фонды определяется решением Единственного участника.

СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА

43. Органами Товарищества являются:

- 1) высший орган - Единственный участник;
- 2) контрольно-наблюдательный орган – Наблюдательный совет;
- 3) исполнительный орган - Правление.

Должностными лицами Товарищества являются члены Правления и Наблюдательного совета.

СТАТЬЯ 8. ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК

44. Принимаемые Единственным участником решения оформляются письменно.

45. К исключительной компетенции Единственного участника Товарищества относится:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава Товарищества в новой редакции;

2) принятие решения об участии Товарищества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц;

3) образование Правления Товарищества, определение количественного состава, срока полномочий Правления Товарищества, и Генерального директора (председателя Правления), назначение (избрание) Генерального директора (председателя Правления) и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета, определение количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета, утверждение положения о Наблюдательном совете;

5) определение размеров вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета Товарищества за исполнение ими своих обязанностей;

6) принятие решения об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

7) принятие решения о залоге части или всего имущества Товарищества;

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

9) принятие решения о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с Законом;

10) принятие решения об одобрении заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов товарищества с ограниченной ответственностью.

11) принятие решения о добровольной реорганизации или ликвидации Товарищества;

12) утверждение годовой финансовой отчетности, распределение чистого дохода Товарищества;

13) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых Уставом Товарищества отнесено к компетенции Наблюдательного совета, Правления Товарищества;

14) утверждение перечня внутренних документов и других документов, регулирующих деятельность Товарищества, подлежащих утверждению Наблюдательным советом;

15) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

16) принятие решения о принудительном выкупе доли у Единственного участника Товарищества;

17) утверждение порядка и сроков предоставления Единственному участнику Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;

18) утверждение долгосрочной стратегии развития Товарищества;

19) принятие решений по предоставлению и получению займов и финансовой помощи Товариществом;

20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами Республики Казахстан и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного участника.

46. Единственный участник вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.

47. Единственный участник вправе отменить любое решение иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.

48. Решения Единственного участника Товарищества по любым вопросам, касающимся деятельности Товарищества, являются общеобязательными и подлежат неукоснительному исполнению.

СТАТЬЯ 9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ТОВАРИЩЕСТВА

49. Наблюдательный совет является контрольно-наблюдательным органом, осуществляющим контроль за деятельностью Правления Товарищества, и организует свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

50. Наблюдательный совет Товарищества состоит не менее чем из трех членов, назначаемых сроком на три года. Генеральный директор (председатель Правления) не может быть одновременно членом Наблюдательного совета.

51. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который назначается Единственным участником из числа членов Наблюдательного совета.

52. Решения по вопросам, рассматриваемым Наблюдательным советом, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета. При голосовании каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. В случае равенства голосов, принимается решение, за которое проголосовал председатель Наблюдательного совета Товарищества.

53. Протокол заседаний Наблюдательного совета ведется секретарем Наблюдательного совета на языке, согласованном членами Наблюдательного совета.

Секретарь Наблюдательного совета отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе заседания Наблюдательного совета Товарищества.

54. В протоколе заседания Наблюдательного совета в обязательном порядке указывается:

- 1) полное наименование и место нахождения Наблюдательного органа;
- 2) дата и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвующих на заседании;
- 4) наличие кворума;
- 5) повестка дня заседания;
- 6) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- 7) принятые решения.

55. Заседания Наблюдательного совета должны созываться по мере необходимости, но не реже чем 1 (один) раз в квартал. По мере необходимости заседания Наблюдательного совета могут созываться по собственной инициативе его председателя, по требованию Единственного участника, любого члена Наблюдательного совета и исполнительного органа Товарищества. На заседание Наблюдательного совета могут приглашаться должностные лица и работники Товарищества, а также другие лица (эксперты, специалисты, работники и т.д.) с учетом ограничений, установленных в отношении информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну.

56. Секретарь письменно уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала заседания с приложением материалов, содержащих информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по вопросам повестки дня заседания.

57. Председатель организует работу Наблюдательного совета Товарищества, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

Председатель подписывает трудовой договор с Генеральным директором (председателем Правления) с указанием должностного оклада в соответствии с утвержденной схемой оплаты труда Товарищества и дополнительные соглашения к нему.

Председатель согласовывает зарубежные командировки Генерального директора (председателя Правления) и членов Правления.

58. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Товарищества, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по указанию председателя или в соответствии с решением Наблюдательного совета.

59. Члены Наблюдательного совета Товарищества исполняют свои обязанности лично. Наблюдательный совет Товарищества правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют все избранные члены Наблюдательного совета или не менее $2/3$ от общего числа избранных членов Наблюдательного совета Товарищества.

60. На каждое заседание Наблюдательного совета секретарем составляется повестка дня с приложением материалов по вопросам повестки. На заседании Наблюдательного совета секретарь ведет протокол. Протокол заседания оформляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председателем, всеми членами Наблюдательного совета и секретарем.

61. Наблюдательный совет может принимать решения заочным голосованием. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета. Решение заочного заседания Наблюдательного совета должно быть оформлено в письменном виде.

62. Члены Наблюдательного совета могут участвовать в заседании Наблюдательного совета посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференцсвязи (одновременного разговора членов Наблюдательного совета в режиме «телефонного совещания»), а также участие с использованием иных средств связи. К такому заседанию применяются требования по отношению к кворуму, предусмотренные в Положении о Наблюдательном совете Товарищества.

63. Секретарь Наблюдательного совета по требованию члена Наблюдательного совета и (или) Единственного участника Товарищества обязан предоставить ему протокол заседания Наблюдательного совета и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные его подписью и оттиском соответствующей печати Товарищества.

Протоколы заседаний Наблюдательного совета и решения Наблюдательного совета хранятся в установленном порядке в Товариществе.

64. Наблюдательный совет обладает всеми правами ревизионной комиссии и вправе привлекать для проверки финансово-хозяйственной деятельности Товарищества представителей участников Товарищества или в установленном порядке иных лиц, имеющих в соответствии с законодательством Республики

Казахстан право занятия аудиторской деятельностью, независимых экспертов в области финансов и бухгалтерского учета, и других лиц.

65. Наблюдательный совет вправе производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Товарищества и обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества.

По требованию Наблюдательного совета исполнительный орган Товарищества обязан давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. Наблюдательный совет в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до ее утверждения Единственным участником Товарищества. Единственный участник не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Наблюдательного совета либо заключения аудитора, привлекаемого в установленном порядке.

66. К компетенции Наблюдательного совета относится решение следующих вопросов:

1) принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также утверждение положений о них;

2) утверждение общей численности персонала и организационной структуры Товарищества, в том числе центрального аппарата, филиалов и представительств;

3) рассмотрение и принятие решений о заключении сделок, если такие сделки предусматривают принятие Товариществом, обязательств на сумму двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Товарищества, а также любых изменений к ним, за исключением сделок, совершаемых в рамках процедур закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) утверждение бизнес-плана, бюджета Товарищества, изменений и дополнений к ним;

5) утверждение перечня товаров, работ и услуг, закупаемых Товариществом до утверждения производственной программы, и (или) инвестиционной программы и (или) бюджета и (или) плана развития и (или) бизнес-плана и плана (ов) закупок и вносимых изменений и (или) дополнений к ним;

6) предварительное одобрение годовой финансовой отчетности Товарищества и внесение предложений Единственному участнику по вопросу о порядке распределения чистого дохода Товарищества за истекший финансовый год;

7) утверждение учетной политики Товарищества и налоговой учетной политики Товарищества;

8) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Товарищества, входящих в перечень документов, утвержденный Единственным участником;

9) утверждение перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, подлежащих утверждению Правлением Товарищества;

10) утверждение размера вознаграждения и премирования Генерального директора (председателя Правления), заместителей Генерального директора и членов Правления;

11) утверждение ключевых показателей деятельности Генерального директора (председателя Правления), заместителей Генерального директора и членов Правления;

12) утверждение правил, схемы оплаты труда и вознаграждения;

13) утверждение товарного знака и логотипа Товарищества;

14) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества;

15) формирование и утверждение финансовой, инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической, по управлению деньгами, кадровой, социальной и иных политик Товарищества;

16) утверждение методических рекомендаций и корпоративных стандартов в отношении Товарищества, за исключением методических рекомендаций и корпоративных стандартов, утверждаемых АО «Самрук-Казына»;

17) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата;

18) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Товарищества, направляемым в служебные командировки;

19) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Товарищества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов и иных лимитов по решению Единственного участника;

20) дача согласия члену Правления на работу в других организациях, в том числе в должности руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица, в установленном законодательством порядке;

21) осуществлять иные полномочия, не отнесенные Уставом Товарищества к исключительной компетенции Единственного участника, исполнительного органа Товарищества.

СТАТЬЯ 10. ПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА

67. Руководство текущей деятельностью Товарищества осуществляется Правлением. Правление возглавляет Генеральный директор (председатель Правления). Порядок создания и функционирования, статус и компетенция Правления, полномочия и ответственность членов Правления, порядок созыва, проведения заседаний Правления, принятия и оформления его решений определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества, внутренними документами Товарищества.

Функции, права и обязанности члена Правления определяются Уставом Товарищества и законодательством Республики Казахстан, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Товариществом.

68. Правление выполняет решения Единственного участника и Наблюдательного совета Товарищества.

69. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Товарищества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества к компетенции других органов Товарищества, в том числе:

1) рассмотрение и принятие решений о заключении сделок, если такие сделки предусматривают принятие Товариществом, обязательств на сумму от пяти и до двадцати пяти процентов от общего размера стоимости активов Товарищества, а также любых изменений к ним, за исключением сделок, совершаемых в рамках процедур закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) предварительно одобряет принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Товариществу;

3) утверждение перечня закупок товаров, работ и услуг ежедневной и (или) еженедельной потребности;

4) утверждение штатного расписания Товарищества (в том числе центрального аппарата, филиалов и представительств);

5) принятие решений, обязательных для исполнения всеми работниками Товарищества;

6) обеспечение предоставления информации в порядке и сроки, предусмотренные статьей 5 Устава Товарищества;

7) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Товарищества, входящих в перечень документов, утвержденный Наблюдательным советом;

8) обеспечение реализации долгосрочной стратегии и бизнес-плана Товарищества;

9) предварительное одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного участника и Наблюдательного совета;

10) принятие решений о выплате работникам Товарищества премий и других вознаграждений, предусмотренных правилами оплаты труда;

11) принятие решений о заключении договоров о совместной деятельности;

12) определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну Товарищества;

13) принятие решений по иным вопросам обеспечения деятельности Товарищества, а также по вопросам, связанным с деятельностью Товарищества, не относящимся к компетенции Единственного участника и Наблюдательного совета, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества, правилами и иными документами, принятыми решениями Единственного участника.

70. Члены Правления назначаются Единственным участником на срок, определенный Единственным участником, но не более 5 (пяти) лет, в количестве не более 7 (семи) человек.

71. Заседания Правления должны созываться по мере необходимости или не реже 1 (одного) раза в месяц. Председатель Правления уведомляет членов Правления о времени и месте проведения заседания не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала заседания Правления.

72. На заседаниях Правления каждый член Правления имеет один голос. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

Заседание считается действительным, если в нем участвуют все члены Правления или не менее 1/2 от общего числа членов Правления, в том числе отсутствующие члены Правления, проголосовавшие по вопросам повестки дня заседания в письменном виде.

Член Правления обязан заранее уведомить Генерального директора (председателя Правления) Товарищества о невозможности своего участия на заседании Правления. Отсутствующий на заседании член Правления вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Правления.

Содержание указанного письменного сообщения, порядок его представления и учета, выраженного им голоса, осуществляются в порядке, определяемом положением о Правлении Товарищества.

Проведение заочных заседаний Правления Товарищества допускается в исключительных случаях и лишь по решению Генерального директора (председателя Правления) Товарищества, либо лица, его замещающего, по вопросам, носящим недискуссионный характер.

В случае наличия возражений хотя бы одного члена Правления против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного очного заседания.

73. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании или представивших письменные сообщения. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Генеральный директор (председатель Правления) Товарищества. При голосовании каждый член Правления имеет один голос.

Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

74. Трудовой договор с Генеральным директором (председателем Правления) с указанием должностного оклада в соответствии с утвержденной схемой оплаты труда Товарищества и дополнительные соглашения к нему подписывает председатель Наблюдательного совета от имени Единственного участника, в соответствии с решением, на основании которого произведено назначение.

Трудовые договоры с членами Правления подписывает Генеральный директор (председатель Правления).

75. При выполнении своих обязанностей члены Правления должны действовать в интересах Товарищества добросовестно и разумно.

76. Члены Правления могут быть привлечены к ответственности по требованию Единственного участника о возмещении убытков, причиненных ими Товариществу в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

77. Членам Правления Товарищества запрещается:

1) без согласия Единственного участника заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);

2) получать комиссионное вознаграждение, как от самого Товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими лицами;

3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в отношениях с Товариществом;

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества;

5) без согласия Наблюдательного совета работать в других организациях, в том числе в должности руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица;

6) без согласия председателя Наблюдательного совета выезжать в зарубежные командировки;

78. Генеральный директор (председатель Правления) осуществляет следующие полномочия:

1) возглавляет Правление Товарищества;

2) без доверенности действует от имени Товарищества в его отношениях с третьими лицами;

3) в качестве представителя участвует в общем собрании акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Товариществу, принимает участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосует при принятии решений;

4) выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе с правом передоверия, в его отношениях с третьими лицами, включая право по совершению сделок, указанных в подпункте 7) настоящего пункта Устава;

5) организует выполнение решений Единственного участника, Наблюдательного совета и Правления;

6) утверждает годовой и долгосрочный план закупок Товарищества;

7) рассматривает и принимает решения о заключении сделок, если такие сделки предусматривают принятие Товариществом, обязательств на сумму менее пяти процентов от общего размера стоимости активов Товарищества, а также любых изменений к ним;

8) осуществляет прием, перевод и увольнение работников Товарищества, командирование и предоставление отпусков, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Товарищества в соответствии со штатным расписанием Товарищества, определяет размеры премий работников Товарищества, за исключением членов Правления Товарищества;

9) открывает банковские и другие счета Товарищества, подписывает платежные документы Товарищества;

- 10) определяет режим работы Товарищества;
 - 11) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ Товарищества;
 - 12) несет ответственность за деятельность Товарищества перед Единственным участником и Наблюдательным советом Товарищества;
 - 13) ежеквартально представляет Единственному участнику Товарищества отчет о реализации бизнес-плана Товарищества;
 - 14) в пределах своей компетенции издает приказы, отдает распоряжения;
 - 15) созывает заседания Правления и предоставляет на рассмотрение необходимые материалы;
 - 16) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Товарищества на основании приказа;
 - 17) заключает и расторгает от имени Товарищества трудовые договоры с работниками Товарищества, в том числе в установленном порядке с членами Правления;
 - 18) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности руководящих и управленческих работников Товарищества;
 - 19) утверждает внутренние документы Товарищества, не отнесенные к компетенции других органов Товарищества, в порядке, установленном Правлением Товарищества, включая положения о структурных подразделениях, должностные и иные инструкции;
 - 20) реализует кадровую политику Товарищества, в том числе утверждает правила трудового распорядка;
 - 21) принимает решения по всем остальным вопросам, связанным с текущей деятельностью Товарищества и не относящимся к исключительной компетенции Единственного участника, Наблюдательного совета и Правления.
79. По решению Генерального директора (председателя Правления) работникам Товарищества могут быть в установленном порядке переданы все или какие-либо из полномочий Генерального директора (председателя Правления), указанных в пункте 78 настоящей статьи Устава Товарищества, путем возложения исполнения обязанностей на время его временного отсутствия (отпуск, командировка и др.).
80. Предоставление Генеральному директору (председателю Правления) трудового отпуска осуществляется по согласованию с Председателем Наблюдательного совета.

СТАТЬЯ 11. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ И АУДИТ ТОВАРИЩЕСТВА

81. Финансовым годом Товарищества является календарный год, начинающийся 01 января и заканчивающийся 31 декабря. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Товарищества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

82. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Товарищества, а также текущего состояния его дел, Товарищество

39
вправе привлекать аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами исполнительным органом, Наблюдательным советом Товарищества или Единственным участником (внешний аудит).

Участник Товарищества вправе требовать проведения за свой счет аудита финансовой отчетности Товарищества.

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

84. Исполнительный орган Товарищества ежегодно представляет Единственному участнику годовую финансовую отчетность Товарищества за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, при этом исполнительный орган Товарищества представляет Единственному участнику аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству), и/или годовую финансовую отчетность Товарищества за истекший год, предварительно одобренную Наблюдательным советом Товарищества. Окончательное утверждение финансовой отчетности Товарищества производится Единственным участником.

СТАТЬЯ 12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА ТОВАРИЩЕСТВА

85. Доход Товарищества определяется по результатам его деятельности за год на основании финансовой отчетности.

86. Чистый доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности за год, распределяется в соответствии с решением Единственного участника об утверждении результатов деятельности Товарищества за соответствующий год.

Единственный участник вправе принять решение о невыплате Товариществом чистого дохода или его части Единственному участнику.

87. Выплата должна быть произведена Товариществом в денежной форме в согласованные Единственным участником сроки, но не более одного месяца с даты принятия решения о распределении чистого дохода.

88. Единственный участник не вправе получать доход до полной оплаты всего уставного капитала Товарищества.

СТАТЬЯ 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

89. Прекращение деятельности Товарищества производится путем реорганизации или ликвидации по решению Единственного участника или суда.

90. Товарищество также прекращает свою деятельность по следующим основаниям:

1) если в результате уменьшения уставного капитала его размер станет меньше минимального размера, установленного законодательством Республики Казахстан;

2) если Единственный участник не образует уставный капитал Товарищества в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

3) при иных основаниях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

4) Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

91. Ликвидация Товарищества производится ликвидационной комиссией, назначаемой Единственным участником или судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Товарищества.

92. В период ликвидации дела Товарищества передаются в ведение ликвидационной комиссии, которая осуществляет управление в соответствии с порядком ликвидации, определенным Уставом Товарищества и законодательством Республики Казахстан.

93. Ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

94. Ликвидация считается завершенной, а Товарищество прекратившим свою деятельность с момента внесения об этом записи в единый Государственный регистр юридических лиц.

СТАТЬЯ 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

95. Если одно из положений Устава Товарищества становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется положением, близким по смыслу и допустимым в правовом отношении.

96. Все вопросы, неурегулированные Уставом Товарищества, регулируются законодательством Республики Казахстан.

Генеральный директор
(председатель Правления)



А. Касенов

Касенов Азман Гичаитович

Восьмое сентября две тысячи шестнадцатого года, Я, Абдыкаримова Зауреш Мажкеновна, нотариус города Астана, действующая на основании государственной лицензии № 0001295 от 06 февраля 2003 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора (Председателя правления) Товарищества с ограниченной ответственностью «КазТрансГаз Өнімдері» гр. Касенова Армана Гинаятовича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Товарищества с ограниченной ответственностью «КазТрансГаз Өнімдері» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 4448
Взыскано: госпошлина+техуслуги
Нотариус





Утверждено решением
Единственного участника
ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» -
(протокол заседания Совета директоров
АО «КазТрансГаз» № 9
от «27» 04 2019 г.)

**ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ ТОО «КазТрансГаз Өнімдері»,
утвержденный решением Единственного участника
от 24 апреля 2019 года, протокол № 9**

Пункт 32 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:

«32. Уставный капитал Товарищества образован для обеспечения деятельности Товарищества и составляет 13 340 575 836 (тринадцать миллиардов триста сорок миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч восемьсот тридцать шесть) тенге, 28 тиын.».

Генеральный директор

А. Касенов

Касенов Арман Гинаятович

Двадцать четвертого июня две тысячи девятнадцатого года.

Я, Тайжанова Дина Жумагалиевна, нотариус нотариального округа города Нур-Султан, лицензия № 0000062, выдана МЮ РК 10.08.1998 г. свидетельствую подлинности подписи КАСЕНОВА АРМАНА ГИНАЯТОВИЧА – Генерального директора ТОО «КазТрансГаз Өнімдері», которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» проверены.

Зарегистрировано в реестре № 581
Взыскано: 2778 тенге.
Нотариус *Д. Тайжанова*



«ҚазТрансГаз Өнімдері» ЖШС
Жалғыз қатысушысының шешімімен
(«QazaqGaz» АҚ АҚ Директорлар
кеңесі отырысының
2022 жылғы 7/11/2022 № 1 хаттамасы)
БЕКІТІЛГЕН



«ҚазТрансГаз Өнімдері» ЖШС
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Жарғының 1-бабының 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«2. 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Әлихан Бөкейхан көшесі, 12 ғимарат мекенжайы бойынша орналасқан Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және әрекет ететін «QazaqGaz Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі-Жалғыз қатысушы) Серіктестіктің құрылтайшысы және Жалғыз қатысушысы болып табылады.

Банк деректемелері: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ шоты IBAN KZ176010111000219346 (KZT), BIC - HSBKKZKX, КБе 17.

Жарғының 1-бабының 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Серіктестіктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Есіл ауданы, Әлихан Бөкейхан көшесі, 12 ғимарат»

Жарғының 8-бабының 45-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) Серіктестік Басқармасын құру, сандық құрамын, Серіктестіктің Бас директорының (Басқарма төрағасының) және Басқармасының өкілеттік мерзімін анықтау, Бас директорды (Басқарма төрағасын) және Басқарма мүшелерін, Басқарма мүшелері болып табылмайтын Бас директордың орынбасарларын тағайындау (сайлау), сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.»

Жарғының 8-бабының 45-тармағының 11) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«11) Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім қабылдау.»

Жарғының 8-бабының 45-тармағы мынадай редакцияда жазылған 21) тармақшамен толықтырылсын:

«21) Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау.»

Жарғының 9-бабының 66-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) Серіктестік қызметкерлерінің жалпы штат санын, Серіктестіктің орталық аппаратының, оның ішінде филиалдар мен өкілдіктердің ұйымдық құрылымын бекіту.»

Жарғының 9-бабының 66-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) егер мұндай мәмілелер Серіктестіктің Серіктестік активтерінің жалпы баланстық құнының жиырма бес және одан да көп пайызы көлеміндегі міндеттемелерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу рәсімдері шеңберінде жасалатын мәмілелерді қоспағанда, оларға кез келген өзгерістерді қабылдауын көздейтін болса, мәмілелер жасасу туралы шешімдерді қарау және қабылдау.»

Жарғының 9-бабының 66-тармағының 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«10) Бас директордың (Басқарма төрағасының), Серіктестіктің Басқарма мүшелерінің және Басқарма құрамына кірмейтін Бас директордың орынбасарларының лауазымдық жалақы мөлшері мен еңбекақы төлеу, сыйақы, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын анықтау.»

Жарғының 9-бабының 66-тармағының 14) тармақшасы алып тасталсын.

Жарғының 9-бабының 66-тармағы мынадай редакцияда жазылған 22) тармақшамен толықтырылсын:

«Комплаенс қызметінің басшысы мен қызметкерлерінің /Комплаенс-офицердің өкілеттіктерін тағайындау, мерзімін айқындау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық жалақының мөлшерін және еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын анықтау, олардың қызметін бағалау, Комплаенс қызметі туралы ережені/Комплаенс-офицердің лауазымдық нұсқаулықтарын, Комплаенс қызметінің/Комплаенс-офицердің штат кестесін бекіту.»

Жарғының 9-бабы мынадай редакцияда жазылған 66-1 тармағымен толықтырылсын:

«1) Серіктестіктің заңнаманың нормативтік талаптарын, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және үздік халықаралық тәжірибеге сәйкес комплаенс-тәуекелдердің алдын алу тетіктерін енгізуді қамтамасыз ету үшін Серіктестікте Комплаенс қызметі/Комплаенс-офицер құрылады.

2) Комплаенс қызметінің/Комплаенс-офицерінің міндеттері мен функциялары, оның құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ оның жұмыс тәртібі Заңнамамен және Бақылау кеңесі/Бақылау кеңесінің төрағасы бекітетін Комплаенс қызметі туралы ережемен/лауазымдық нұсқаулықпен анықталады.»

Жарғының 10-бабының 69-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу рәсімдері шеңберінде жасалатын мәмілелерді қоспағанда, егер мұндай мәмілелер Серіктестіктің Серіктестік активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің бестен жиырма бес пайызға дейінгі сомасына міндеттемелер қабылдауын, сондай-ақ оларға кез келген өзгерістерді көздейтін болса, мәмілелерді жасасу туралы шешімдерді қарау және қабылдау.»

Жарғының 10-бабының 69-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) Комплаенс қызметінің/Комплаенс-офицердің штат кестесін қоспағанда, Серіктестіктің, оның ішінде орталық аппараттың, филиалдардың және өкілдіктердің штат кестесін бекіту.»

Жарғының 10-бабының 69-тармағы мынадай редакцияда жазылған 15) тармақшамен толықтырылсын:

«15) Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігінің аудиті үшін Заңға сәйкес Жалғыз қатысушы айқындаған аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін белгілеу.»

Жарғының 10-бабының 70-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«70. Басқарма мүшелерін Жалғыз қатысушы белгіленген, бірақ 5 (бес) жылдан аспайтын мерзімге, саны 7 (жеті) аспайтын Басқарма мүшелерін сайлайды.»

Жарғының 9-бабының 78-тармағының 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«7) егер мұндай мәмілелер Серіктестіктің Серіктестік активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің бес пайызынан аз сомадағы міндеттемелерді, сондай-ақ оларға кез келген өзгерістерді қабылдауын көздесе, мәмілелер жасасу туралы шешімдерді қарайды және қабылдайды»

Жарғының 10-бабының 78-тармағының 16) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«16) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне, олар болмаған кезде Серіктестік қызметкеріне бұйрық негізінде жүктейді.»

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Кулкыбаев Е.Г.

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Единственного участника

ТОО «КазТрансГаз Өнімдері»

(протокол заседания Совета директоров

АО «НК «QazaqGaz» № 21

от «10» 2022 года)



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
ТОО «КазТрансГаз Өнімдері»**

Пункт 2 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:

«2. Учредителем и Единственным участником Товарищества является Акционерное общество «Национальная компания QazaqGaz» (далее – Единственный участник), созданное и действующее согласно законодательству Республики Казахстан, расположенное по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Алихан Бокейхан, здание 12».

Банковские реквизиты: счёт в АО «Народный Банк Казахстана» IBAN KZ176010111000219346 (KZT), BIC - HSBKKZKX, КБе 17.

Пункт 4 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:

«4. Место нахождения Товарищества: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, улица Алихан Бокейхан, здание 12»

Подпункт 3) пункта 45 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:

«3) образование Правления Товарищества, определение количественного состава, срока полномочий Генерального директора (председателя Правления) и Правления Товарищества, назначение (избрание) Генерального директора (председателя Правления) и членов Правления, заместителей Генерального директора, не являющихся членами Правления, а также досрочное прекращение их полномочий.»

Подпункт 11) пункта 45 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:

«11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Товарищества.»

Пункт 45 статьи 8 Устава дополнить подпунктом 21) в следующей редакции:

«21) определение аудиторской организации, для проведения аудита годовой финансовой отчётности Товарищества.»

Подпункт 2) пункта 66 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:

«2) утверждение общей штатной численности работников Товарищества, организационной структуры центрального аппарата Товарищества, включающую филиалы и представительства.»

Подпункт 3) пункта 66 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:

«3) рассмотрение и принятие решений о заключении сделок, если такие сделки предусматривают принятие Товариществом, обязательств на сумму двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, а также любых изменений к ним, за исключением сделок, совершаемых в рамках процедур закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»

Подпункт 10) пункта 66 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:

«10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования, вознаграждения и социальной поддержки Генерального директора (председателя Правления), членов Правления Товарищества и заместителей Генерального директора не являющихся членами Правления.»

Подпункт 14) пункта 66 статьи 9 Устава исключить.

Пункт 66 статьи 9 Устава дополнить подпунктом 22) в следующей редакции:

«22) назначение, определение срока полномочий руководителя и работников Комплаенс-службы/Комплаенс-офицера, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования руководителя и работников Комплаенс-службы/Комплаенс-офицера, оценка их деятельности, утверждение положения о Комплаенс-службе/должностной инструкции Комплаенс-офицера, штатного расписания Комплаенс-службы/Комплаенс-офицера.»

Статью 9 Устава дополнить пунктом 66-1 в следующей редакции:

«1). Для обеспечения соблюдения Товариществом регуляторных требований законодательства, в том числе по вопросам противодействия коррупции, а также внедрения механизмов предотвращения комплаенс рисков в соответствии с законодательством Республики Казахстан и лучшей международной практикой, в Товариществе образуется Комплаенс служба/Комплаенс-офицер.

2). Задачи и функции Комплаенс-службы/Комплаенс-офицера, ее/-его права и ответственность, а также порядок ее/-его работы определяются Законодательством и Положением о Комплаенс-службе/Должностной

инструкцией, утверждаемым/-ой Наблюдательным советом/Председателем Наблюдательного совета.»

Подпункт 1) пункта 69 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«1) рассмотрение и принятие решений о заключении сделок, если такие сделки предусматривают принятие Товариществом, обязательств на сумму от пяти и до двадцати пяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, а также любых изменений к ним, за исключением сделок, совершаемых в рамках процедур закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»

Подпункт 4) пункта 69 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«4) утверждение штатного расписания Товарищества, в том числе центрального аппарата, филиалов и представительств, за исключением штатного расписания Комплаенс-службы/Комплаенс-офицера.»

Пункт 69 статьи 10 Устава дополнить подпунктом 15) в следующей редакции:

«15) установление размера оплаты услуг аудиторской организации, определённой Единственным участником в соответствии Законом, за аудит годовой финансовой отчётности Товарищества.»

Пункт 70 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«70. Члены Правления избираются Единственным участником на установленный срок, но не более 5 (пяти) лет, в количестве не более 7 (семи) членов Правления.»

Подпункт 7) пункта 78 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:

«7) рассматривает и принимает решения о заключении сделок, если такие сделки предусматривают принятие Товариществом, обязательств на сумму менее пяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, а также любых изменений к ним»

Подпункт 16) пункта 78 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«16) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления, при их отсутствии на работника Товарищества, на основании приказа.»

Генеральный директор
(председатель Правления)



Е. Кулдыбаев



«ҚазТрансГаз Өнімдері» ЖШС
Жарғыз қатысушысының шешімімен
(«QazaqGaz» ҰК» АҚ Директорлар
кеңесі отырысының
2023 жылығы «21» 04
№ 3 хаттамасы)
БЕКІТІЛГЕН

**«ҚазТрансГаз Өнімдері» ЖШС
ЖАРҒЫСЫНА ТОЛЫҚТЫРУ**

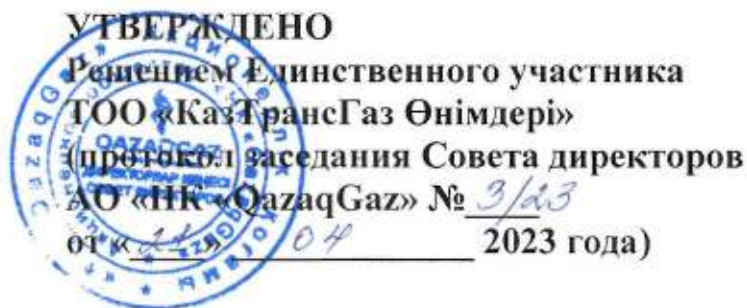
Жарғының 3-бабының 20-тармағы мынадай редакцияда жазылған
13) тармақшамен толықтырылсын:

«13) жеке меншікті мүлікті және сенімгерлік басқаруға берілген мүлікті
басқару және жалға беру».

Бас директор
(Басқарма төрағасы)



Е.Г. Кулкыбаев



**ДОПОЛНЕНИЕ В УСТАВ
ТОО «КазТрансГаз Өнімдері»**

Пункт 20 статьи 3 Устава дополнить подпунктом 13) и изложить в следующей редакции:

«13) управление и предоставление в аренду собственного имущества, и имущества, переданного в доверительное управление».

Генеральный директор
(председатель Правления)



Кулкыбаев Е.Г.

«QazaqGaz Onimderi» ЖШС
Жалғыз қатысушының шешімімен
(«QazaqGaz» ҰК) АҚ Директорлар
кеңесінің 2023 жылғы «14» 12
отырысының №12/23 хаттамасы)
БЕКЫЛДІ



**«QazaqGaz Onimderi» ЖШС
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

1. Жарғының титулдық парағында «ҚазТрансГаз Өнімдері» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ЖАРҒЫСЫ» деген сөздер мынадай редакцияда жазылсын: «QazaqGaz Onimderi» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ЖАРҒЫСЫ;

2. Жарғының 1-бабының 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«1. «QazaqGaz Onimderi» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - Серіктестік) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған, заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілердің және Серіктестіктің Жарғысының негізінде жүзеге асырады».

3. Жарғының 1-бабының 2-тармағын мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және әрекет ететін, Z05M0C6, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Әлихан Бөкейхан көшесі, №12 ғимарат мекенжайында орналасқан «QazaqGaz Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Жалғыз қатысушы) болып табылады.

Банк деректемелері: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ IBAN KZ176010111000219346 (KZT), BIC - HSBKKZKX, КБе 17 шоты».

4. Жарғының 1-бабының 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«3. «Серіктестік келісі атаулардың кез келгенін пайдаланады:

Толық атауы:

мемлекеттік тілде: «QazaqGaz Onimderi» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi»;

ағылшын тілінде: «QazaqGaz Onimderi» limited liability partnership;
Қысқартылған атауы:
мемлекеттік тілде атауы: «QazaqGaz Onimderi» ЖШС;
орыс тілінде атауы: ТОО «QazaqGaz Onimderi»;
ағылшын тілінде атауы: «QazaqGaz Onimderi» LLP.

5. Жарғының 1-бабының 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Серіктестіктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05M0C6, Астана қаласы, Есіл ауданы, Әлихан Бөкейхан көшесі, №12 ғимарат».

6. Жарғының 3-бабының 20-тармағы мынадай редакцияда жазылған 14) тармақшамен толықтырылсын:

«14) ЖШС газ құбырларының жаңадан салынған учаскелерін қолданыстағы желілерге қосу (кесу)».

7. Жарғысының 5-бабының 25-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«Серіктестік өз қызметі туралы ақпаратты корпоративтік сайтта, интернет-ресурстарда, ресми басылымдарда жариялайды».

8. Жарғының 8-бабының 45-тармағының 21) тармақшасы – алып тасталсын.

9. Жарғының 9-бабының 66-тармағын мынадай мазмұндағы 14) тармақшамен толықтырылсын:

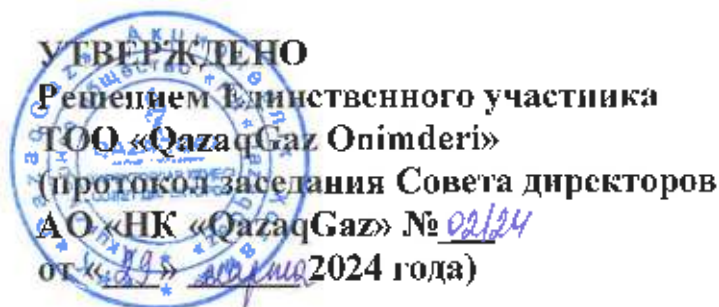
«14) Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау, жылдық қаржылық есептіліктің аудиті бойынша аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін белгілеу».

10. Жарғының 10-бабының 69-тармағының 15) тармақшасы – алып тасталсын.

Бас директор
(Басқарма төрағасы)



Е.Г. Кулкыбаев



ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ ТОО «QazaqGaz Onimderi»

Пункт 32 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:

«32. Уставный капитал Товарищества образован для обеспечения деятельности Товарищества и составляет 16 340 575 836 (шестнадцать миллиардов триста сорок миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч восемьсот тридцать шесть) тенге, 28 тьин.».

**Исполняющая обязанности
Генерального директора
(председателя Правления)**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M.S. Rakhimbekova", is written over the official stamp area.

Рахимбекова М.С.

«QazaqGaz Onimderi» ЖШС
Жалғыз қатысушының шешімімен
(«QazaqGaz» ҰК) АҚ
Директорлар кеңесі отырысының
2024 жылғы «29» 03 №01/14 хаттамасы)
БЕКІТІЛГЕН

**«QazaqGaz Onimderi» ЖШС
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІС**

Жарғының 6 бабының 32-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«32. Серіктестіктің Жарғылық капиталы Серіктестіктің қызметін қамтамасыз ету үшін құрылған және 16 340 575 836 (он алты миллиард үш жүз қырық миллион бес жүз жетпіс бес мың сегіз жүз отыз алты) теңгені, 28 тиынды құрайды.».

**Бас директордың
(Басқарма төрағасы)
міндетін атқарушы**



М.С. Рахимбекова

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Единственного участника

ТОО «QazaqGaz Onimderi»

(протокол заседания Совета директоров

АО «НК «QazaqGaz» № 16/23

от «14» 12 2023 года)



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
ТОО «QazaqGaz Onimderi»**

1. На титульном листе Устава слова «УСТАВ товарищества с ограниченной ответственностью «КазТрансГаз Өнімдері» изложить в следующей редакции: «УСТАВ товарищества с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi»;

2. Пункт 1 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:

«1. Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi» (далее - Товарищество) создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон), другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и Уставом Товарищества».

3. Пункт 2 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:

«2. Единственным участником Товарищества является Акционерное общество «Национальная компания QazaqGaz» (далее - Единственный участник), созданное и действующее согласно законодательству Республики Казахстан, расположенное по адресу: Z05M0C6, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, здание №12.

Банковские реквизиты: счёт в АО «Народный Банк Казахстана» IBAN KZ176010111000219346 (KZ1), BIC - HSBKKZKX, КБе 17».

4. Пункт 3 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:

«3. Товарищество использует любое из следующих наименований:

Полное наименование:

на государственном языке: «QazaqGaz Onimderi» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi»;

на английском языке: «QazaqGaz Onimderi» limited liability partnership;
Сокращенное наименование:
на государственном языке: «QazaqGaz Onimderi» ЖШС;
на русском языке: ТОО «QazaqGaz Onimderi»;
на английском языке: «QazaqGaz Onimderi» LLP

5. Пункт 4 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:

«4. Место нахождения Товарищества: Республика Казахстан, Z05M0C6, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, здание №12».

6. Пункт 20 статьи 3 Устава дополнить подпунктом 14) в следующей редакции:

«14) присоединение (врезка) вновь построенных участков газопроводов ТОО к действующим сетям».

7. Пункт 25 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:

«25. Товарищество публикует информацию о своей деятельности на корпоративном сайте, на интернет ресурсах, в официальных изданиях».

8. Подпункт 21) пункта 45 статьи 8 Устава – Исключить.

9. Пункт 66 статьи 9 Устава дополнить подпунктом 14) в следующей редакции:

«14. определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества, установление размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности».

10. Подпункт 15) пункта 69 статьи 10 Устава – Исключить.

Генеральный директор
(председатель Правления)



Кулкыбаев Е.Г.