

Приложение к решению
Совета директоров
АО «НК «КТЖ»
от « 19 » марта 2020г.
протокол № 4 вопрос № 6

Устав
Товарищества с ограниченной ответственностью
«КТЖ - Грузовые перевозки»

1. Общие положения

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «КТЖ-Грузовые перевозки» (далее – Товарищество) возникло в результате реорганизации акционерного общества «КТЖ – Грузовые перевозки» путем преобразования в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании решения Правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от «14» января 2020 года, протокол № 14).

2. Товарищество является правопреемником прав и обязанностей акционерного общества «КТЖ – Грузовые перевозки» согласно передаточному акту, утвержденному решением Правления акционерного общества Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (протокол от «14» января 2020 года №02/1).

3. Настоящий Устав определяет наименование, местонахождение Товарищества, порядок формирования и компетенцию органов Товарищества, условия реорганизации, прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

4. Фирменное наименование Товарищества:

- на государственном языке:

полное наименование - «КТЖ – Жүк тасымалдары»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

сокращенное наименование - «КТЖ – ЖТ» ЖШС;

- на русском языке:

полное наименование - Товарищество с ограниченной ответственностью «КТЖ-Грузовые перевозки»;

сокращенное наименование - ТОО «КТЖ-ГП»;

- на английском языке:

полное наименование - Limited liability partnership «KTZ-Freight transportation»;

сокращенное наименование - «KTZ-Freight transportation» LLP.

5. Местонахождение и адрес Товарищества: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Дінмухамед Конаева 6.

6. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

2. Юридический статус Товарищества

7. Товарищество является юридическим лицом, образованным в форме товарищества с ограниченной ответственностью, и осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом и другими внутренними документами Товарищества.

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

9. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, в том числе валютные, фирменные бланки и печать с указанием полного наименования на государственном, русском и английском языке, товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке.

10. Товарищество вправе создавать на территории Республики Казахстан филиалы и представительства расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Товарищества на основании Положения о них, вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами.

3. Единственный участник Товарищества

11. Единственным участником Товарищества (далее – Единственный участник) является акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», которому принадлежит сто процентов доли участия в уставном капитале Товарищества.

Место нахождения и адрес Участника: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Дінмухамед Қонаева 6.

Банковские реквизиты Участника: БИН 020540003431; РНН 620100210058; КБЕ 16, ИИК KZ376010111000018002 (KZT) в Астанинском региональном филиале акционерного общества «Народный Банк Казахстана»; БИК NSBKKZKX.

4. Цель и виды деятельности Товарищества

12. Целью деятельности Товарищества является:

- 1) извлечение дохода;
- 2) бесперебойное и качественное обеспечение потребностей экономики и населения в перевозках грузов железнодорожным транспортом;
- 3) обеспечение безопасности движения поездов и сохранности, перевозимых багажа, грузобагажа, грузов;
- 4) развитие магистральной и терминальной инфраструктуры транспортных коридоров;
- 5) повышение транзитного потенциала Общества;

б) формирование функций единого оператора, с учетом использования мультимодальных перевозок, взаимодействия с операторами и собственниками подвижного состава и предоставление доступа подвижного состава на магистральную железнодорожную сеть.

13. Для реализации поставленной цели Товарищество осуществляет следующие виды деятельности:

1) бесперебойное и качественное обеспечение потребностей экономики и населения в перевозках грузов, в том числе опасных, железнодорожным транспортом;

2) обеспечение сохранности перевозимых грузов и своевременной доставки их в пункты назначения;

3) обеспечение безопасности движения грузовых поездов;

4) управление перевозочным процессом;

5) организация системы прямых и смешанных сообщений с участием различных видов транспорта;

б) осуществление мероприятий по наиболее полному использованию перевозочного потенциала Республики Казахстан;

7) участие по согласованию с уполномоченным органом в области железнодорожного транспорта в мероприятиях по формированию железнодорожных транзитно-транспортных коридоров;

8) оказание информационных услуг, связанных с перевозкой грузов;

9) деятельность по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров Товарищества в сфере перевозочного процесса;

10) развитие транспортной логистики;

11) осуществление перевозок грузов, в том числе опасных, железнодорожным транспортом;

12) предоставление услуг составителей поездов по выполнению маневровых работ, услуг товарных кассиров, приемосдатчиков, дежурных стрелочного поста по заявкам грузоотправителей (грузополучателей);

13) выдача копий перевозочных документов по заявкам участников перевозочного процесса;

14) предоставление во временное пользование перегрузочных мест;

15) подготовка грузовых вагонов под погрузку для сторонних организаций;

16) деятельность по таможенному декларированию грузов и транспортных средств;

17) оказание работникам железнодорожного транспорта санаторно-курортного лечения, внедрение и освоение современных профилактических, диагностических методов лечения больных;

18) услуги, связанные с перевозкой грузов;

19) аренда и субаренда помещений на объектах железнодорожного транспорта;

20) предоставление услуг тягового подвижного состава;

21) обеспечение безопасности движения в поездной и маневровой работе;

22) организация выполнения плановых показателей использования локомотивного парка и локомотивных бригад с учетом выполнения норм непрерывной продолжительности их работы;

23) внедрения автоматизированных систем управления локомотивным парком, инвентарный учет на основе электронного паспорта;

24) предоставление услуги расшифровки скоростемерных лент и кассет регистрации КЛУБ, обработка маршрута машиниста;

25) предоставление услуг локомотивных бригад (сопровождение локомотивов, обкатка локомотивных бригад);

26) содержание локомотивов во всех видах запаса и резерва в технически исправном состоянии;

27) техническая организация работы локомотивов;

28) заправка локомотивов горюче-смазочными материалами;

29) экипировка локомотивов маслом, водой, песком;

30) осуществление ремонта и технического обслуживания железнодорожного подвижного состава;

31) оказание услуг по освидетельствованию колесных пар железнодорожного подвижного состава, осуществление ремонта и технического обслуживания колесных пар;

32) оказание услуг по подготовке железнодорожного подвижного состава к работе в зимний (летний) период;

33) предоставление допуска тягового подвижного состава и моторвагонного подвижного состава на магистральную железнодорожную сеть;

34) разработка и выполнение мероприятий по внедрению новых видов тягового подвижного состава, устройств для их эксплуатации и ремонта, разработанных на основе достижений науки и техники;

35) предоставление мест в домах отдыха локомотивных бригад;

36) оказание услуг по монтажу, ремонту и обслуживанию локомотивных радиостанций, приборов безопасности автоматизированной локомотивной сигнализации непрерывного действия АЛСН, устройств контроля бдительности машиниста;

37) реализация отработанного моторного масла, неликвидных товарно-материальных запасов и оборудования;

38) реализация активов, утративших полезность для использования в производстве;

39) предоставление услуг по аренде локомотивов;

40) аренда помещений на объектах локомотивной инфраструктуры;

41) услуги по разработке технологии заявленных маршрутов;

42) реализация отходов подлежащих повторному использованию и переработке: макулатура, пластик, стекло, отработанные шины и аккумуляторы, списанная оргтехника;

43) услуги по формированию и расформированию составов контейнерных поездов в транзитном сообщении по заявке клиента;

44) иная деятельность при условии получения необходимых согласований в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства), которые необходимо получить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, осуществляются после получения соответствующей лицензии или иного вида разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства).

5. Права и обязанности Товарищества

15. Товарищество при осуществлении деятельности, предусмотренной Уставом, приобретает все права и несет обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16. Товарищество не отвечает по обязательствам государства, равно как государство не отвечает по обязательствам Товарищества.

17. Товарищество не отвечает по обязательствам Единственного участника, равно как Единственный участник не отвечает по обязательствам Товарищества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества в пределах внесенных им вкладов.

18. Товарищество отвечает по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества.

19. Товарищество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты и иные соглашения), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

20. Товарищество осуществляет бухгалтерский учет результатов своей деятельности, ведет статистическую и финансовую отчетность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, представляет в установленном порядке в уполномоченные государственные органы финансовую, налоговую и статистическую отчетность.

21. Товарищество в соответствии с законодательством Республики Казахстан несет ответственность за несоблюдение достоверности и порядка ведения всех форм учета и отчетности.

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

23. Товарищество в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, имеет право выступать гарантом (поручителем), получать займы в тенге и иностранной валюте. Товарищество может приобретать государственные и корпоративные ценные бумаги, а также страховать свои финансовые риски через производные финансовые инструменты в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

24. Товарищество утверждает филиалам и представительствам номенклатуру должностей, назначаемых Товариществом, а также размер годового фонда оплаты труда. Руководитель филиала и руководитель

представительства действуют на основании доверенностей, выданных Товариществом.

25. Товарищество самостоятельно решает все вопросы, связанные с обеспечением и планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, предоставления им отпусков, материально-техническим снабжением, организацией подбора, расстановки, подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала.

26. Товарищество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6. Имущество Товарищества

27. Источниками формирования имущества Товарищества являются:

- 1) вклады Единственного участника в уставный капитал;
- 2) доходы, получаемые Товариществом от его деятельности;
- 3) иные источники, не запрещенные законодательством Республики

Казахстан.

28. Распределение чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за год, производится в соответствии с решением Единственного участника, при утверждении годовой финансовой отчетности Товарищества.

29. Возможные убытки Товарищества возмещаются за счет не распределенной прибыли предыдущих лет.

7. Уставный капитал Товарищества

30. На момент государственной регистрации уставный капитал Товарищества составляет 135 876 527 000 тенге и образован полностью.

31. Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.

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

33. Вклад Единственного участника в уставный капитал Товарищества является его долей в уставном капитале Товарищества и выражается в процентах.

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

35. Увеличение или уменьшение уставного капитала Товарищества осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

8. Органы Товарищества

36. Органами Товарищества являются:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) высший орган | - Единственный участник; |
| 2) наблюдательный и контролирующий орган | - Наблюдательный совет; |
| 3) исполнительный орган | - Правление. |

9. Права и обязанности Единственного участника

37. Единственный участник Товарищества имеет право:

1) участвовать в управлении Товариществом в порядке, определенном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность Товарищества;

2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан;

3) получать доход от деятельности Товарищества;

4) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или часть этого имущества в натуре;

5) прекратить участие в товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

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

7) требовать созыва наблюдательного совета.

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

39. Единственный участник Товарищества обязан:

1) соблюдать требования Устава;

2) вносить вклады в Уставный капитал Товарищества;

3) не разглашать сведения о Товариществе или его деятельности, составляющие служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну;

4) письменно извещать исполнительный орган Товарищества, а также центральный депозитарий об изменении наименования, места нахождения, адреса, банковских реквизитов Единственного участника.

40. Единственный участник может нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

10. Исключительная компетенция Единственного участника

41. К исключительной компетенции Единственного участника относятся следующие вопросы:

1) изменение Устава Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава товарищества в новой редакции;

2) определение срока полномочий Наблюдательного совета, избрание

Председателя, членов Наблюдательного совета, и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета;

3) образование Исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельного члена Исполнительного органа, а также принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

4) определение срока полномочий, избрание, а также досрочное прекращение полномочий Генерального директора (Председателя Правления) Товарищества по согласованию с Правлением акционерного общества «Фонд национального благосостояния Самрук-Қазына»;

5) утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества и распределение его чистого дохода;

6) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых уставом Товарищества отнесено к компетенции иных органов Товарищества;

7) принятие решений о реорганизации или ликвидации Товарищества;

8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Товарищества;

9) решение о залоге всего или части имущества Товарищества;

10) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества;

11) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества;

12) утверждение порядка и сроков предоставления Единственному участнику и приобретателям долей в уставном капитале Товарищества информации о деятельности Товарищества;

13) решение об одобрении заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;

14) утверждение норм возмещения расходов работникам Товарищества, направляемых в служебные командировки;

15) утверждение норм площадей для размещения административного аппарата и нормативов положенности служебных легковых автомобилей Товарищества;

16) утверждение лимитов возмещаемых расходов за счет средств товарищества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов и иных лимитов;

17) принятие решения о согласовании заключения сделки, в результате которой отчуждается имущество, стоимость которого превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге;

18) принятие решения о согласовании списания имущества, стоимость которого превышает 1 000 000 000 (один миллиард) тенге;

19) утверждение Положения о Наблюдательном совете;

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

42. Наряду с вопросами, отнесенными законодательством Республики Казахстан и Уставом к исключительной компетенции Единственного участника, им могут рассматриваться любые вопросы, связанные с деятельностью Товарищества.

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

44. Решения Единственного участника принимаются в письменном виде и оформляются в виде решения Единственного участника. Отмена решения Единственного участника может быть осуществлена только самим Единственным участником в форме принятия очередного решения, оформленного в виде решения Единственного участника.

11. Наблюдательный совет Товарищества

45. Наблюдательный совет Товарищества (далее - Наблюдательный совет) осуществляет контроль над деятельностью исполнительного органа Товарищества, в том числе его финансово-хозяйственной деятельностью. Порядок деятельности Наблюдательного совета и принятия им решений определяется настоящим Уставом и Положением о Наблюдательном совете и иными документами, утверждаемыми Единственным участником.

46. Число членов Наблюдательного совета должно составлять не менее 3 (трех) человек. Срок полномочий Наблюдательного совета не может превышать срок, установленный законодательством Республики Казахстан.

Срок полномочий членов Наблюдательного совета истекает в день избрания нового состава Наблюдательного совета.

47. Единственный участник вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета.

48. В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета, полномочия вновь избранного члена Наблюдательного совета истекают одновременно с истечением срока полномочий Наблюдательного совета в целом.

49. Компетенция и полномочия Наблюдательного совета:

1) утверждение, в порядке установленном Единственным участником, стратегии развития Товарищества, плана развития (среднесрочный бизнес-план) Товарищества и бюджета Товарищества;

2) предварительное одобрение годовой финансовой отчетности Товарищества до его утверждения Единственным участником;

3) определение информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну;

4) проведение в любое время проверки финансово-хозяйственной деятельности Товарищества;

5) принятие решения о заключении сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти одного процента от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;

6) определение размера должностного оклада Генерального директора Товарищества, членов Правления, а также условий оплаты их труда и премирования, оценка их деятельности;

7) утверждение общей численности работников и структуры центрального аппарата Товарищества;

8) утверждение внутренних документов, определяющих порядок оплаты труда и премирования, схему должностных окладов работников центрального аппарата Товарищества;

9) утверждение учетной политики Товарищества;

10) утверждение налоговой учетной политики Товарищества

11) утверждение политики Товарищества по управлению рисками и внутреннему контролю, а также Риск-аппетита Товарищества, Ключевых рисков показателей Товарищества, Реестра рисков Товарищества, Карты рисков Товарищества, Плана мероприятий по реагированию на риски, консолидированных отчетов по рискам Товарищества;

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, за исключением документов, принимаемых Единственным участником и Правлением, в целях организации деятельности Товарищества;

13) утверждение ключевых показателей деятельности для Генерального директора и членов Правления Товарищества, их фактических и целевых значений;

14) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного участника;

15) 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.

16) рассмотрение иных вопросов, принятие решений по которым отнесено Уставом, а также правилами и иными документами, принятыми Единственным участником, к компетенции Наблюдательного совета.

50. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы для решения Генеральному директору или Правлению Товарищества.

51. В качестве члена Наблюдательного совета может выступать только физическое лицо. Оно не может быть одновременно членом Исполнительного органа Товарищества.

52. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и иными документами Единственного участника.

53. Генеральный директор или члены Правления Товарищества не могут быть одновременно членами Наблюдательного совета.

54. Председатель Наблюдательного совета избирается Единственным участником. Председатель Наблюдательного совета:

- 1) организует работу Наблюдательного совета;
- 2) ведет заседания Наблюдательного совета;
- 3) заключает от имени Товарищества трудовой договор с Генеральным директором и по решению Наблюдательного совета издает приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора.

55. Заседание Наблюдательного совета может быть созвано по инициативе Единственного участника, председателя или члена Наблюдательного совета, или Генерального директора Товарищества или лица его замещающего.

56. Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал.

57. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета не должен быть менее половины от числа членов Наблюдательного совета.

58. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос.

59. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

60. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, оформляются протоколом. Отмена решения Наблюдательного совета может быть осуществлена самим Наблюдательным советом в форме принятия очередного решения, либо решением Единственного участника.

61. Члены Наблюдательного совета несут ответственность в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан.

12. Исполнительный орган Товарищества

62. Правление является коллегиальным исполнительным органом Товарищества (далее - Правление), к компетенции которого относятся все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного участника и Наблюдательного совета, определенные законодательством Республики Казахстан, уставом Товарищества или иными документами, принятыми Единственным участником.

63. Компетенция Правления:

- 1) реализация решений Единственного участника и Наблюдательного совета Товарищества;

2) распоряжение имуществом Товарищества, включая его денежные средства в порядке, предусмотренном законодательством, настоящим Уставом и иными актами Единственного участника;

3) принятие решений о создании филиалов или представительств Товарищества, их закрытии, утверждение Положений о них, а также внесение изменений и дополнений в Положения о филиалах и представительствах;

4) утверждение общей численности работников и структуры филиалов и представительств Товарищества;

5) утверждение штатного расписания центрального аппарата и филиалов/представительств Товарищества;

6) назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств Товарищества;

7) утверждение внутренних документов Товарищества, не относящихся к исключительной компетенции Единственного участника и Наблюдательного совета;

8) принятие решений по вопросам внутренней деятельности Товарищества;

9) принятие решений о списании безнадежной дебиторской задолженности Товарищества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

10) предоставление в Наблюдательный совет отчета по исполнению стратегии развития Товарищества, плана развития (среднесрочный бизнес-план) Товарищества и бюджета Товарищества по формам и в сроки установленные Единственным участником;

11) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества Товарищества, переданного в качестве вклада в уставный капитал;

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества;

13) организация работы по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Товарищества;

14) принятие решения о заключении сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до двадцати пяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;

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

16) рассмотрение иных вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и Уставом к компетенции Исполнительного органа Товарищества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного участника и Наблюдательного совета.

64. Количество членов Правления должно быть не менее трех. Правление обязано исполнять решения Единственного участника и Наблюдательного совета Товарищества.

Члены Правления могут быть привлечены к ответственности по требованию Единственного участника Товарищества по возмещению убытков, причиненных ими Товариществу. При этом они отвечают солидарно за убытки, вызванные совместным осуществлением ими ненадлежащего управления Товариществом. Члены исполнительного органа товарищества с ограниченной ответственностью могут быть солидарно привлечены к субсидиарной с Товариществом ответственности перед третьими лицами за убытки, которые эти лица понесли вследствие несостоятельности (банкротства) Товарищества, вызванной ненадлежащим осуществлением членами исполнительного органа управления Товариществом.

65. Членами Правления могут быть только работники Товарищества.

66. Члены Правления осуществляют управление деятельностью Товарищества посредством участия в заседаниях Правления.

67. По решению председателя Правления (Генерального директора) членам Правления Товарищества могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий.

68. Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления. Правление правомочно принимать решения при присутствии не менее чем половины членов Правления (кворум).

69. Каждый член Правления имеет один голос. В случае равенства голосов при голосовании Правления голос Председателя Правления (Генерального директора) является решающим.

Передача права голоса Членом Правления иному лицу, в том числе другому Члену Правления Товарищества, не допускается.

70. 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.

71. Правление Товарищества рассматривает иные вопросы и осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции Единственного участника и Наблюдательного совета Товарищества.

13. Генеральный директор Товарищества

72. Генеральный директор Товарищества (далее – Генеральный директор) является Председателем Правления Товарищества, обеспечивает функционирование Правления Товарищества и руководит его заседаниями.

73. Генеральный директор осуществляет общее руководство деятельностью Товарищества.

74. Генеральный директор избирается Единственным участником по согласованию с Правлением акционерного общества «Фонд национального благосостояния Самрук-Қазына».

75. Генеральный директор Товарищества:

- 1) организует выполнение решений Единственного участника, Наблюдательного совета и Правления;
 - 2) представляет ежегодный отчет перед Наблюдательным советом о реализации Плана развития;
 - 3) без доверенности действует от имени Товарищества в отношениях с третьими лицами;
 - 4) выдает доверенности на право представления интересов Товарищества в его отношениях с третьими лицами, в том числе с государственными и судебными органами;
 - 5) предъявляет и подписывает претензии и иски, отказывается от исков, изменяет исковые требования, подписывает мировые соглашения;
 - 6) в пределах компетенции издает приказы и распоряжения;
 - 7) заключает от имени Товарищества трудовые договоры с членами Правления и по решению Наблюдательного совета издает приказы о привлечении их к дисциплинарной ответственности;
 - 8) в отношении работников Товарищества заключает и прекращает трудовые договоры от имени Товарищества, издает приказы о назначении их на должность, об их переводе/перемещении и увольнении, предоставлении им отпусков и их командировании, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов на основании утвержденной схемы должностных окладов Товарищества, решает вопросы премирования и других видов вознаграждений;
 - 9) в установленном порядке заключает коллективные договоры;
 - 10) определяет режим работы Товарищества;
 - 11) открывает банковские и другие счета Товарищества;
 - 12) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления, и иными работниками Товарищества;
 - 13) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления, а в случае отсутствия членов Правления – на одного из работников Товарищества;
 - 14) своевременно уведомляет Наблюдательный совет о существующих недостатках в системе управления рисками в Товариществе;
 - 15) предоставляет Единственному участнику информацию о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества;
 - 16) осуществляет иные полномочия, необходимые для нормального функционирования Товарищества, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом, решениями Единственного участника, Наблюдательного совета и Правления Товарищества.
76. Полномочия Генерального директора Товарищества, по его решению могут быть делегированы иным работникам Товарищества по вопросам, входящим в их компетенцию.
77. Генеральный директор несет ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан за выполнение возложенных на него задач и принимаемые решения.

14. Внешний аудит Товарищества

78. Аудит годовой финансовой отчетности Товарищества может проводиться по инициативе Генерального директора, Наблюдательного совета, либо по требованию Единственного участника. Аудиторскую организацию определяет Единственный участник в соответствии с его компетенцией.

79. В случае проведения аудита по требованию Единственного участника, Товарищество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

15. Порядок и сроки предоставления Единственному участнику документов и информации о деятельности Товарищества

80. Товарищество публикует информацию о своей деятельности на WEB - сайте Товарищества (www.ktzh-gp.kz) в сети Интернет и (или) в периодическом печатном издании, определенном в установленном порядке, в объеме и содержании, в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан.

81. Товарищество обязано по требованию Единственного участника предоставлять информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы Единственного участника.

82. Информацией, затрагивающей интересы Единственного участника, признаются:

1) совершение Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;

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

3) получение Товариществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;

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

5) арест имущества Товарищества;

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

7) решение о принудительной реорганизации (ликвидация) Товарищества;

8) аудиторский отчет;

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

83. Предоставление документов и информации Единственному участнику о деятельности Товарищества, в том числе носящей конфиденциальный характер, осуществляется в сроки, установленные в письменном запросе или в течение десяти календарных дней с момента поступления письменного запроса от Единственного участника.

84. Документы, касающиеся деятельности Товарищества подлежат хранению в течение всего срока деятельности Товарищества по месту его нахождения.

16. Реорганизация, ликвидация Товарищества

85. Реорганизация и ликвидация Товарищества осуществляются по основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан, по решению Единственного участника или суда.

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

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

17. Вступление в силу Устава

88. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

18. Заключительные положения

89. Во всем, что не урегулировано положениями настоящего Устава, Товарищество руководствуется законодательством Республики Казахстан.

90. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу оформляются письменно, подписываются уполномоченными лицами и представляются в уполномоченные государственные органы и иные организации Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и являются неотъемлемой частью настоящего Устава.

91. Заголовки статей Устава не должны влиять на его толкование.

92. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений.

Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

Уполномоченное лицо
