2019 жылдың «22»
наурыз
№ 22-05/19
«Sinooil» ЖШС
қатысушыларының
Жалпы жиналысының
хаттамасымен бекітілген

«SINOOIL»

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

ЖАРҒЫСЫ

Алматы қаласы

2019 жыл

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. «Sinooil» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, әрі қарай «Серіктестік» деп аталатын, акционерлік қоғамнан түрлену жолымен қалыптасқан және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес құрылған және Алматы қаласының әділет басқармасында 14 қараша 2002 жылы тіркелген, тіркеу номері 51612-1910-АҚ, мемлекеттік тіркелуі туралы куәлігі В сериялы № 0003581 «Sinooil» ашық акционерлік қоғамының құқықтық мирасқоры болып табылады.

1.2. Серіктестіктің Құрылтайшылары болып табылады:

- «СНПС – АктөбеМұнайгаз» АҚ (Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі туралы куәлігі № 461-1904-АҚ (ИУ) 25.04.2005 жылы берілген, Ақтөбе облысының Әділет басқармасында тіркелген, СТН 060100000181, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 030006, Ақтөбе қаласы, Некрасов көшесі, 158 үй, ИИК KZ 086010121000015856 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, Ақтөбе облыстық филиалы, Ақтөбе қаласы, БИК HSBK KZKX);
- «ПЕТРОЧАЙНА Интернэшнл Казахстан» ЖШС (ҚР ӘМ Алматы қалалық Әділет департаментінде № 46954-1910-ЖШС (ИУ) 16.03.2004 жылы тіркелген, СТН 600900501746, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қаласы, Муратбаев көшесі, 147 үй, ИИК KZ 0883201T0200366018 "Ситибанк Қазақстан" АҚ, БИК CITI KZKA);
- «Brent Invest» (Брент Инвест) ЖШС (Алматы қаласының Медеу аудандық Әділет басқармасында 25.02.2013 ж. берілген № 2498-1910-06-ТОО (ШҚ) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама, БСН 130240029020, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7 үй, «Esentai Tower» КФК, 9-қабат, (ИИК KZ 036010131000173522 "Қазақстан халық банкі" АҚ, БИК HSBK KZKX).

1.3. Серіктестіктің толық атауы:

- Қазақ тілінде: «Sinooil» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
- Орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «Sinooil»;

1.4. Серіктестіктің қысқартылған атауы:

- Қазақ тілінде: «Sinooil» ЖШС;
- Орыс тілінде: ТОО «Sinooil».

1.5. Серіктестіктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Муратбаев көшесі, 147 үй.

1.6. Серіктестіктің қызметі жөнінде мәліметтерді жариялайтын бұқаралық ақпарат құралы болып «Юридическая газета» табылады.

2. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЗАҢИ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы бар, банкілік шоттары, соның ішінде валюталық, бар, өз атауы көрсетілген мөрі бар, өз атынан мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтарды иелене және жүзеге асыра алады, соттарда, соның ішінде, аралық соттарда талапкер және жауапкер бола алады.

2.2. Серіктестік өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының 22 сәуір 1998 жылғы № 220-1 «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Заңына (әрі қарай – Заң) инвестициялар туралы заңнамаларға және өзге де Қазақстан Республикасының нормативтік актілеріне сәйкес, сондай ақ осы Жарғының және құрылтай шартының ережелеріне сәйкес жүзеге асырады.

2.3. Серіктестіктің қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.

2.4. Серіктестік үлгілері заңмен бекітілген тәртіпте бекітілетін және тіркелетін өз символикасын, өз өніміне тауар белгісін иелене алады.

2.5. Серіктестіктің қызмет ету мерзімі шектелмеген.

2.6. Серіктестік кәсіпкерлік қызметпен айналысатын, қызметкерлерінің орташа жылдық саны 250 адамнан астам және активтерінің жалпы құны бір жыл ішінде үш жүз жиырма бес мың еселенген айлық есептік көрсеткіштен асатын ірі бизнес субъектісі болып табылады.

3. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

3.1. Серіктестіктің құрылу және қызметінің негізгі мақсаты Қатысушылар және еңбек ұжымының мүдделерінде таза табысты алу болып табылады.

3.2. Серіктестіктің қызметінің негізгі пәні болып табылады:

- инвестициялық қызмет;
- жылжитын және жылжымайтын мүлікпен операциялар;

- сыртқы экономикалық қызмет, сауда-коммерциялық және экспорттық-импорттық операциялар;
- инжинирингтік және сервистік қызметтерді көрсету;
- кеңестік қызметтер көрсету;
- ғылыми-зерттеушілік және жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу;
- кадрлардың оқытылуына, қайта дайындалуына және біліктілігін көтеруге бағытталған бағдарламаларды қолдау және қатысу;
- жарнамалық-баспалық қызмет;
- Қазақстан Республикасының аумағында және оның шекарасынан тыс мұнайда сатып алу және өңдеу, мұнай және мұнай өнімдерін, көмірсутектерін және оларды өңдеу өнімдеріндайындау, сақтау, маркетинг және саудасы, импорт және экспортын қоса алғанда, материалдық-техникалық қамтамасыз ету, табиғи монополия саласын қоспағанда;
- мұнай өнімдерімен көтерме және бөлшек сауда;
- мұнай базалары қызметін көрсету;
- авто май құю бекеттері, қонақүйлер, дүкендер, сауда үйлері, бар, кафе, мейрамхана, басқа тұрмыстық қызмет көрсету және қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары жүйесін ұйымдастыру;
- сауда-сатып алу қызметі;
- жанар-жағар май материалдарының сынау зертханаларының сертификаттық сынақтарын жүргізу.
- Серіктестіктің қарауы бойынша, ҚР қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған, басқа да шаруашылық қызмет түрлерін жүзеге асыру.

3.3. Оны асыру үшін уәкілетті органдардың лицензиясын талап ететін қызмет Серіктестікпен осындай лицензияны алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

4. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Серіктестік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларымен қарастырылған барлық құқықтар мен міндеттерді көтереді.

4.2. Серіктестік өз Қатысушыларының мүлкінен оқшауланған мүлікке ие және Қатысушылардың міндеттемелері бойынша жауАп бермейді. Серіктестік өзіне барлық тиесілі мүлікпен өз міндеттемелері бойынша жауап береді.

4.3. Серіктестіктің құқығы бар:

4.3.1. Өз атынан мәмлелер (шарттар, келісім-шарттар) бекітуге, тендерлерге, коммерциялық конкурстарға қатысуға, кепілдер беруге және алуға, сондай ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін өзге де мәмлелерді және заңи әрекеттерді бекітуге.

4.3.2. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес патенттерді, авторлық құқықтарды, қорғау құжаттарын «ноу-хау», технологиялар, техникалық ақпараттарды иеленуге және пайдалануға құқықтарды иеленуге және беруге.

4.3.3. Қазақстан Республикасының аумағында және шет елде барлық меншік нысанды заңды тұлғалармен бірлестіктерге енуге, Қазақстан Республикасының заңнамаларымен анықталған негіздерде Қазақстан Республикасының аумағында және шет елде басқа заңды тұлғалардың құрылтайшысы, қатысушысы болуға.

4.3.4. Шет елде шаруашылық қызметті жүргізуге, соның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының және шет елдердің аумағында біріккен кәсіпорындар, халықаралық бірлестіктер мен шет елдік заңды және жеке тұлғалардың қатысуымен ұйымдарды құруға және қызметіне қатысуға.

4.3.5. Қазақстан Республикасының аумағында және шет елде филиалдар мен өкілдіктер ашуға, оларды өз мүлкі есебінен негізгі және айналымдағы қаражаттарымен иелендіруге және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес олардың қызмет ету тәртібін анықтауға құқылы.

4.3.6. Серіктестіктің Қазақстан Республикасының аумағында және шет елде теңгеде, сондай ақ шет елдік валютада займдар ұсынуға және алуға құқығы бар.

4.4. Серіктестік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған басқа да құқықтарды жүзеге асыра алады.

4.5. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңдарында, Жарлықта, серіктестіктер арасында жасалған келісімде көрсетілген міндеттерді орындауға міндетті.

5. СЕРІКТЕСТІКТІҢ МҮЛКІ

5.1. Серіктестік мүлкінің қалыптасуының көздері болып табылады:
- Оның құрылтайшыларының (қатысушыларының) салымдары;
- Серіктестіктің қызметінен алынған табыстар;
- Заңнамамен тыйым салынбаға өзге де көздер.

5.2. Серіктестіктің мүлкін негізгі қорлар мен айналымдағы қаражатар, сондай ақ Серіктестіктің дербес

балансында құны айқындалатын өзге де мүлік құрайды.

5.3. Филиалдарға бекітілген мүлік Серіктестіктің балансында болып табылады.

5.4. Мүлік Серіктестікке меншік құқығында тиесілі болып табылады.

5.5. Қатысушылардың жалпы жиналысы Серіктестіктіңмүлкіне қосымша жарналарды енгізу туралы шешім қабылдауы мүмкін. Шешім Серіктестіктің барлық қатысушыларының дауыстарының үштен төрт көпшілігімен қабылданады. Мұндай шешім үшін дауыс бермеген қатысушылар (соның ішінде, жиналысқа қатыспағандар, дауыс беруге қатыспаған немесе қалыс қалғандар) қосымша жарналарды енгізу үшін дауыс берген қатысушылардан олардың үлестерін сатып алуды талап етуге құқылы. Қосымша жарналар үшін дауыс берген қатысушылар Заңмен анықталған тәртіпте анықталған баға бойынша Серіктестіктің жарғылық қорындағы өз үлестеріне пропорционалды осы үлестерді сатып алады.

Қосымша жарналар олардың үлестерін сатып алу туралы талапты жариялаған қатысушылармен есептесулер аяқталғаннна соң ғана енгізіледі.

5.6. Қатысушылардың Серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналарын енгізу тәртібі мен мерзімдері, сондай ақ оларды енгізу мерзімін кешіктіргені үшін жауаптылық Заңмен анықталады.

5.7. Серіктестіктің мүлкіне қатысушыладың қосымша жарналары оның жарғылық қорының және Қатысушылардың үлестерінің көлемін өзгертпейді.

5.8. Серіктестіктің Қатысушылары арасында Серіктестікпен жыл ішіндегі оның қызметінің нәтижелері бойынша алынған таза табысты бөлу сәйкес жыл үшін Серіктестіктіңқызметінің нәтижелерін бекітуге арналған Серіктестіктің қатысушыларының кезекті Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес жүргізіледі.

Жалпы жиналыс сондай ақ таза табысты немесе оның бір бөлігін Серіктестіктің қатысушылары арасында таратудан шығару туралы шешім қабылдауға құқылы.

5.9. Серіктестіктің Жалпы жиналысымен қатысушылар арасында таза табысты бөлу туралы шешім қабылдаған жағдайда әрбір Қатысушы Серіктестіктің жарғылық қорындағы оның үлесіне сәйкес келетін бөлінетін табыстың бір бөлігін алуға құқығы бар. Төлем Серіктестікпен ақшалай нысанда Жалпы жиналыспен тазша табысты бөлу туралы шешім қабылданған күннен бастап бір ай ішінде жүргізілуі керек.

5.10.Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Серіктестіктіңжарғылық қорының толық төленгеніне дейін қатысушылар арасында табысты бөлуге құқығы жоқ.

6. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

6.1. Серіктестіктің Қатысушылары құқылы:

- Заңмен және осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте Серіктестіктің істерімен басқаруға қатысуға;
- Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты алуға және оның бухгалтерлік және өзге де құжаттарымен осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте танысуға;
- Заңға, Серіктестіктің Құрылтай құжаттары және оның Жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес Серіктестіктің қызметінен табыс алуға;
- Серіктестік таратылған жағдайда несие берушілермен есеп айырысқаннан қалған мүліктің бір бөлігін, немесе осы мүліктің бір бөлігін Серіктестіктің барлық Қатысушыларының келісімі бойынша заттай алуға;
- Заңмен қарастырылған тәртіпте өз үлесін шеттету жолымен Серіктестікке қатысуын тоқтатуға;

6.2. Жауапкершілігі шектеулі Серіктестік Қатысушыларының Заңмен және құрылтай құжаттарымен қарастырылған басқа да құқықтары болуы мүмкін.

6.3. Серіктестік Қатысушылары міндетті:

1) Құрылтай шартының талаптарын орындауға;

2) Серіктестік Жарғылық қорына құрылтай құжаттарымен қарастырылған тәртіпте, мерзімдерде және көлемдерде салымдарын енгізуге;

3) Серіктестікпен коммерциялық құпия болып жарияланған деректерді жариялауға.

6.4. Серіктестік Қатысушылары Серіктестіктің құрылтай құжаттарымен және Заңмен қарастырылған өзге де міндеттерді көтеруі мүмкін.

7. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚОРЫ

7.1. Серіктестіктің Жарғылық қоры Қатысушылардың салымдарын біріктіру жолымен қалыптасады және 1 200 000 000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгені құрайды.

7.2. Серіктестіктің Жарғылық қорына салым ретінде ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүліктік құқықтар, соның ішінде жер пайдалану құқығы және интеллектуалдық қызмет нәтижелеріне құқық және басқа да мүлік болуы мүмкін.

Жеке мүліктік емес және өзге де материалдық емес құндылықтар түрінде салымды енгізуге жол берілмейді.

7.3. Жарғылық қорға Қатысушылардың заттай нысанда немесе мүліктік құқықтар түріндегі салымдары Серіктестіктің Қатысушыларының Жалпы жиналысының шешімі бойынша ақшалай нысанда бағаланады. Егер де мұндай салымның құны айлық есеп көрсеткіштің жиырма мың көлеміне тең сомадан асатын болса оны бағалау тәуелсіз сарапшымен расталуы керек.

7.4. Қатысушылармен Серіктестіктің Жарғылық қорына салымдарын енгізу тәртібі мен мерзімдері құрылтай шартының ережелерімен және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен анықталады.

7.5. Серіктестік Заңмен және осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте келесі жолдармен жарғылық қорды арттыра алады:

1) Барлық Қатысушылармен қосымша пропорционалды салымдар салу жолымен;
2) Серіктестіктің дербес капиталы есебінен, соның ішінде оның резервтік қоры есебінен жарғылық қор көлемін арттыру;
3) Бір немесе бірнеше Қатысушылармен бұған басқа Қатысушылардың келісімдері болған жағдайда қосымша салымдарды енгізу жолымен;
4) Серіктестік құрамына жаңа қатысушыларды қабылдау жолымен.

Жарғылық қорды арттыру туралы шешім Серіктестік қатысушыларының Жалпы жиналысымен Заңда және осы Жарғыда көзделген тәртіп бойынша қабылданады.

7.6. осы Жарғының 7.5. тармағының 1 және 2 тармақшаларымен қарастырылған тәртіпте жарғылық қор көлемін арттыру барысында Қатысушылардың үлестері көлемдері өзгермейді.

Жарғылық қорды Серіктестіктің Қатысушыларының бірімен немесе жаңадан қабылданған қатысушымен қосымша жарна енгізу жолымен арттыру барысында (осы Жарғының 7.5. тармағының 3 және 4 тармақшалары) мұндай салымның көлемі Серіктестіктің дербес капиталына алдыңғы жарнасының көлемін есепке ала отырып және жарғылық қордағы барлық қатысушылардың үлестерін қайта есептеу жолымен анықталады.

7.7. Серіктестік оны мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған органды жарғылық қордың арттырылуы туралы Жалпы жиналыспен жарғылық қордың арттырылуы туралы шешім қалданған күннен бастап үш айдың ішінде хабарландыруы тиіс. Хабарландыру сәтіне жарғылық қор арттырылатын соманың жартысынан кем емес сомаға салымдар енгізілуі керек.

Егер Серіктестіконы мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған органды хабарландырмайтын болса, жарғылық қорды арттыру болмаған болып саналады.

7.8. Серіктестік жарғылық қор көлемін азайта алады. Жарғылық қорды азайту туралы шешім Серіктестік қатысушыларының Жалпы жиналысымен Заңда және осы Жарғыда көзделген тәртіп бойынша қабылданады.

7.9. Серіктестіктің Жарғылық қорын азайту Заңда қарастырылған тәртіпте жүргізіледі.

7.10.Жарғылық қордағы барлық Қатысушылардың үлестері және сәйкесінше Серіктестік мүлкі құнындағы олардың үлестері (мүліктегі үлес) Серіктестіктің жарғылық қорындағы олардың салымдарына пропорционалды болып табылады.

7.11.Үлес көлемі Заңның және осы Жарғының ережелерімен қарастырылған тәртіпте анықталады. Әлдебір Қатысушының Жарғылық қорға салымының қандай да бір өзгеруі (арттырылуы және азаюы) барлық Қатысушылардың үлестерінің көлемін сәйкесінше қайта емсептеуге алып келеді.

7.12.Серіктестік Қатысушысы Серіктестіктің мүлкіндегі өз үлесін немесе оның бір бөлігін осы Серіктестіктің бір немесе бернеше Қатысушыларына сатуға немесе басқадай жолмен беруге құқығы бар. Сондай ақ, Серіктестіктің Қатысушысы өз үлесін Серіктестіктің басқа қатысушысы алдында өз міндеттемесін қамтамасыз ету ретінде кепілге қоя алады. Мұндай мәмлелерді жасауға Серіктестіктің немесе басқа Қатысушыларының келісімі талап етілмейді.

7.13.Серіктестіктің Қатысушысымен өз үлесін (оның бір бөлігін) үшінші тұлғаларға шеттету немесе Қатысушының үшінші тұлға алдында міндеттемесін қамтамасыз ету ретінде үлес (үлес бөлігінің) кепілі тек Серіктестіктің қатысушыларының Жалпы жиналысының бірауыздан шешім қабылдауы жолымен Серіктестіктің басқа Қатысушыларының келісімімен ғана жол беріледі.

7.14.Серіктестіктің Қатысушылары Қатысушының үлесін немесе оның бір бөлігін Заңмен қарастырылған тәртіпте Қатысушыларының бірімен оны сату барысында үшінші тұлғалар алдында артықшылықпен пайдаланады.

7.15.Серіктестіктің Қатысушысымен өз үлесін (оның бір бөлігін) үшінші тұлғаларға шеттету немесе үшінші тұлға алдында міндеттемесін қамтамасыз ету ретінде үлес (үлес бөлігінің) кепілі тәртібі Заңмен анықталады.

7.16.Серіктестіктің Қатысушысымен Серіктестікке зин келтірлген жағдайда олар зиян келтірушіден зиянның орнын толтыруды талап етуге құқығы бар. Елеулі зиян келтірілген жағдайда Серіктестік зиянның орнын толтыру мен зияня келтіруші кінәлі Қатысушының үлесін Серіктестікпен мәжбүрлі түрде сатып алу туралы мәселе қоюмен бірге, сондай ақ оның Серіктестік қатысушыларының санынан шығуын талап етуге құқығы бар.

7.17.Мәжбүрлі түрде үлесін сатып алу сот тәртібінде жүргізіледі.

8. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ОРГАНДАРЫ

8.1. Серіктестік органдары болып табылады:
- Жоғары органы – Қатысушылардың жалпы жиналысы;
- Бақылау органы – Бақылау кеңесі;
- Жеке дара атқарушы орган – Бас директор;

8.2. Қатысушылардың Жалпы жиналысының шешімімен Тексеру комиссиясын құру қарастырылуы мүмкін.

9. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

9.1. Қатысушылардың жалпы жиналысының айрықша құзіретіне келесі сұрақтар жатады:

1) Серіктестіктің жарғысын өзгерту, оның жарғылық қорының көлемін, орналасқан жерін, фирмалық атауын өзгертуді қоса алғанда, немесе Серіктестіктің жарғысын жаңа редакцияда бекіту;
2) Серіктестіктің атқарушы органын қалыптастыру және оның уәкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының көлемін, еңбекке ақы төлеу шарттарын және сыйақы төлеу шарттары анықтау;
3) Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімді басқаруға беру туралы шешім қабылдау және мұндай берудің шарттарын анықтау;
4) Бақылау кеңесінің мүшелерін сайлау және оның уәкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;
5) Серіктестіктің Тексеру комиссиясын құру туралы шешім қабылдау, Тексеру комиссиясының сандық құрамын, Тексеру комиссиясының уәкілеттілік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және уәкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, Тексеру комиссиясының мүшелеріне сыйақы төлеу көлемдері мен шарттарын анықтау, сондай ақ СеріктестіктіңТексеру комиссиясының (ревизорының) есептері мен қорытындыларын бекіту;
6) Жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
7) Таза табысты бөлу;
8) Серіктестіктіңбасқа шаруашылық серіктестіктерге, сондай ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім қабылдау;
9) Мұнай өнімдерін алу немесе беруге байланысты мәмілелерді қоспағанда, нәтижесінде Серіктестіктің құны 12 000 000 000 (он екі миллиард) теңгеден жоғары соманы құрайтын мүлікті алатын немесе беретін мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасау туралы шешім қабылдау;
10) Мұнай өнімдерін алу немесе беруге байланысты мәмілелерден туындайтын міндеттемелерді қоспағанда Серіктестіктің міндеттемелерін 12 000 000 000 (он екі миллиард) теңгеден жоғары сома көлемінде ұлғайту туралы шешім қабылдау;
11) Нәтижесінде Серіктестік құны 12 000 000 000 (он екі миллиард) теңгеден жоғары соманы құрайтын мұнай өнімдерін алатын немесе беретін мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасау туралы шешім қабылдау;
12) Серіктестіктің мұнай өнімдерін алу немесе беруге байланысты мәмілелерден туындайтын міндеттемелерін 12 000 000 000 (он екі миллиард) теңгеден жоғары сома көлемінде ұлғайту туралы шешім қабылдау
13) Серіктестіктің қайта құрылуы немесе таратылуы туралы шешім қабылдау;
14) Тарату комиссиясын тағайындау және тарату балансын бекіту;
15) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Серіктестік қатысушысынан үлестің мәжбүрлі түрде сатып алу туралы шешім қабылдау;
16) Серіктестіктің барлық мүлкін кепілге беру туралы шешім қабылдау;
17) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналарды енгізу туралы шешім қабылдау.

9.2. Серіктестіктің Қатысушыларының жалпы жиналысы Серіктестіктің жарғысында оның уәкілеттігі қалай анықталғанына қарамастан Серіктестіктіңқызметімен байланысыт кез келген мәселені қарауға қабылдауға құқығы бар.

Жалпы жиналыс оның айрықша құзіретіне жатпайтын, Бас директоры немесе Бақылау кеңесі құдіреттерін делегирлеуге құқығы бар.

9.3. Осы Жарғының 9.1. тармағының 1), 13), 15) және 16) тармақшаларында көрсетілгендерді қоспағанда барлық мәселелер бойынша шешімдер Қатысушылармен (олардың өкілдерімен) Серіктестіктің қатысушыларының жиналысына қатысып отырғандар мен өкіл болып отырғандардың жай көпшілігімен қабылданады.

Осы Жарғының 9.1. тармағының 1), 13), 15) және 16) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер Қатысушылармен (олардың өкілдерімен) Серіктестіктің Қатысушыларының жиналысында қатысып отырғандар мен өкіл болып отырғандардың үштен төрт дауыстарының мамандығымен көпшілігімен қабылданады.

Осы Жарғының 9.1. тармағының 15 тармақшасы бойынша шешім қабылдау барысында мәжбүрлі түрде үлесі сатылып алынатын қатысушы дауыс беруге қатыспайды және оған тиесілі дауыстар саны есептелмейді.

9.4. Серіктестіктің Қатысушыларының жалпы жиналысы кезекті және кезектен тыс Қатысушылардың жалпы жиналысы ретінде шақырылады.

9.5. Кезекті Серіктестіктің жалпы жиналысы есептік қаржылық жыл аяқталғаннан кейін үш

кешіктірілмей Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін бекіту үшін Бас директорымен шақырылады.

9.6. Кезектен тыс (төтенше) Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысы Заңмен, осы Жарғымен, сондай ақ мұндай жиналысты шақыруды Серіктестіктің мүдделері талап ететін кез келген жағдайларда шақырылады.

9.7. Серіктестік Қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысы Бас директорымен:

- өз бастамасы бойынша;
- Бақылау кеңесінің талабы бойынша;
- Серіктестіктің Тексеру комиссиясының талабы бойынша (құрылған жағдайда);
- Жиынтығында жалпы дауыс санынан оннан бірінен артық дауысқа ие Серіктестіктің Қатысушыларының бастамасы бойынша шақырылады.

Егер, Бақылау кеңесінің, Тексеру комиссиясының немесе Бас директорының талабына қарамастан, Басқарма кезектен тыс Қатысушылардың жалпы жиналысын шақырмаса, ол Бақылау кеңесімен, Тексеру комиссиясымен немесе жиынтығында жалпы дауыс санынан оннан бірінен артық дауысқа ие Серіктестіктің Қатысушыларымен дербес шақырылады.

Таратылу процесінде болып табылатын Серіктестік Қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысы сондай ақ тарату космиссиясымен (тьаратушымен) шақырыла алады.

9.10. Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысын шақыратын орган немесе тұлға (тұлғалар) Жалпы жиналыстың ашылуына дейін он бес күннен кешіктірмей оның жүргізілуі туралы Серіктестіктің әрбір қатысушысын Бас директорымен жүргізілетін қатысушылар реестрінде көрсетілген мекен жай бойынша жазбаша хабарландыруы тиіс.

Хабарландыруда жиналыстың өткізілу уақыты мен орны, сондай ақ ұсынылатын күн тәртібі көрсетілуі керек.

Серіктестік қатысушыларды қосымша бұқарат ақпарат құралдары арқылы хабарландыруы мүмкін.

9.11. Серіктестіктің кез келген қатысушысы Жалпы жиналыстың күн тәртібі бойынша өз ұсыныстарын оның ашылуына дейін он күннен кешіктірмей енгізуге құқылы. Осы мерзім ішінде Жиынтығында жалпы дауыс санынан жиырмадан бірінен артық дауысқа ие Серіктестік Қатысушылары олармен анықталған мәселелерді Жалпы жиналыстың күн тәртібіне енгізуді талап етуге құқығы бар. Бұл талапты орындау жалпы жиналысты шақырушы орган немесе тұлғалар үшін міндетті.

Егер Серіктестіктің Қатысушылары ұсынысы немесе талабы бойынша Жалпы жиналыстың бастапқы күн тәртібіне өзгерістер енгізілсе, жалпы жиналысты шақырушы орган немесе тұлғалар жиналыстың ашылуына ждейін жеті күннен кешіктірмей осы Жарғының 9.10. тармағында көрсетілген тәсілмен осы өзгерістер туралы Серіктестіктің әрбір Қатысушыларын хабарландыруы керек.

9.12. Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысын шақырушы орган немесе тұлға (тұлғалар) келіп түскен ұсыныстыкарауға және Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысының күн тәртібіне оларды енгізу немесе енгізуден бас тарту туралы жалпы жиналыстың ашылуына дейін он күннен кешіктірмей шешім қабылдауы тиіс. Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысын шақырушы орган немесе тұлға (тұлғалар) ұсыныстар қабылданған жағдайда күн тәртібіне өзгерістер енгізілгендігі жөнінде Серіктестік Қатысушыларына хабарлауы қажет. Жалпы жиналыстың күн тәртібіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша ұсыныстан бас тартылған жағдайда өтініш берушіге Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысының ашылуына дейін жеті күннен кешіктірілмей себепті жауап берілуі керек.

Егер де Жалпы жиналыстың күн тәртібіне ұсыныстар енгізуден бас тарту және ол бойынша қабылданған шешім өтініш берушінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзатын болса, ол мұндай шешімді Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған тәртіпте шағымдауға құқығы бар.

9.13. Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысын шақырушы орган немесе тұлға (тұлғалар) жиналыстың ашылуына дейін жеті күннен кешіктірмей жіберілген Серіктестіктің Қатысушысының талабы бойынша оған жазбаша түрде жиналыстың ашылуына дейін үш күннен кешіктірмей күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша шешімдер жобаларын, талқылау күн тәтібіне енгізілген құжаттардың көшірмелерін, сондай ақ осы жарғымен немесе Серіктестіктіңішкі қызметін реттейтін құжаттармен қарастырылған басқа да деректерді жіберуі керек. Аталған құжаттар мен деректер, сондай ақ қаржылық есептілік пен ол бойынша Тексеру комиссиясының және (немесе) аудитордың қорытындылары есептілік кезең ішінде Жалпы жиналыстың өткізілуі туралы хабарлау сәтінен бастап, бірақ жиналыстың ашылуына дейін он күннен кешіктірілмей еркін танысу үшін Бас директор бөлмесінде Серіктестіктің барлық Қатысушыларына ұсынылуы керек. Бұл жағдайда Серіктестік Қатысушыларына танысу үшін ұсынылатын құжаттардан көшірмесін алуға ақысыз мүмкіндік берілуі керек.

Соңғы үш жыл ішіндегі қаржылық есептілік пен ол бойынша Тексеру комиссиясының және (немесе) аудитордың қорытындылары Бас диекторымен сақталуы керек және кез келген уақытта танысу үшін Серіктестіктің кез келген Қатысушыларына ұсынылуы тиіс. Серіктестіктің Қатысушыларының талабы бойынша оларға аталған құжаттардан куәлендірілген жазбалар берілуі керек.

9.14. Серіктестіктің Қатысушыларының жалпы жиналысының регламенті Заңға, осы Жарғыға, Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ережелер мен басқа да құжаттарға сәйкес немесе тікелей жалпы жиналыспен анықталады.

9.15. Серіктестіктің барлық қатысушылары жалпы жиналысқа қатысуға, күн тәртібінің сұрақтарын талқылауға қатысуға және шешімдерді қабылдау барысында дауыс беруге құқығы бар.

9.16. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік қатысушысы жалпы жиналысқа жеке өзі немесе өкілі арқылы қатыса алады.

Жалпы жиналыста Серіктестік Қатысушыларының өкілдері ретінде Бас директор мен Тексеру комиссиясының мүшелері (ол құрылған жағдайда) бола алмайды, сеніп тапсырушы өзі Серіктестіктің Бас директор мен Тексеру комиссиясының мүшелері болатын жағдайларды қоспағанда.

Серіктестіктің Қатысушысы – жеке тұлға өкілі ретінде сенімхат негізінде бсқа тұлғалар болуы мүмкін. Жалпы жиналыста өкілдің қатысуына жеке тұлға сенімхаты егер де Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен басқадай көрсетілмесе, нотариалды куәлендірілуі керек.

Серіктестіктің Қатысушысы –заңды тұлға өкілі ретінде оның басшысы сенімхатсыз немесе өзгедей өкіл сенімхат негізінде қатысуға құқығы бар. Жалпы жиналыста өкілдің қатысуына заңды тұлға сенімхаты Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасымен қарастырылған нысанда берілуі керек.

9.17. Қатысушының үлесімен сенімді басқару қалыптасқан жағдайда жалпы жиналыста оның өкілі ретінде қатысушы атынан сенімді басқарушы қатысуға құқығы бар, егер де қатысушы мен сенімді басқарушы арасындағы шартпен немесе мүлікпен сенімді басқаруды қалыптастыру туралы заңнамамен өзгедей қарастырылмаса.

9.18. Серіктестіктің әрбір қатысушысы Жалпы жиналыста дауыс беру барысында Заңмен немесе осы Жарғымен дауыстарды анықтаудың өзгедей тәртібі қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Серіктестіктің Жарғылық қорындағы оның үлесіне сәйкес дауыстар санына ие.

Серіктестіктің Қатысушылары болып табылмайтын Серіктестік Бас директоры Жалпы жиналыста кеңесушілік дауыс құқығымен қатыса алады.

9.19. Жалпы жиналыстың ашылуы алдында жиналысқа келген Серіктестік Қатысушылары мен олардың өкілдерін тіркеу жүргізіледі. Қатысушылар өкілдері сәйкес уәкілеттіліктерін ұсынуы керек (осы Жарғының 9.16. тармағы). Тіркелмеген Қатысушы (қатысушы өкілі) кворумды анықтау барысында есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

9.20. Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысы жиналысқа келген Серіктестік Қатысушылары мен олардың өкілдерін тіркеу деректері тиісінше кворумның болуы туралы жеткілікті негіздер болуын беретін шарттарда жарияланған уақытта ашылады.

Серіктестіктің барлық Қатысушылары немесе олардың өкілдері тіркелген, хабарланған және жиналыс ашылуы уақытының өзгеруіне қарсылық білдірмейтін жағдайларды қоспағанда Жиналыс жарияланған уақыттан бұрын ашыла алмайды.

9.21. Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысы құзіретті, ал кворум шарттары сақталған болып саналады, егер де оған қатысушы немесе ұсынылған қатысушылар жиынтығында жалпы дауыс санынан жартысынан артық дауысқа ие болатын болса. Күн тәртібіне енгізілген мәселе бойынша шешім қабылдау дауыстардың басым көпшілігімен немесе бірауыздан қабылдануы қажет болған жағдайларда, егер оған қатысушы немесе ұсынылған Серіктестіктің қатысушылары жиынтығында жалпы дауыс санынан екіден үштен артық дауысқа ие болатын болса, жиналыс шешім қабылдауға құқығы бар.

9.22. Кворум болмаған жағдайда Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысы қайтадан бірінші шақыру күнінен қырық бес күннен кешіктірілмей шақырылуы керек. Жалпы жиналысты қайтадан шақыру барысында осы Жарғының 9.10.-9.13. тармақтарымен бекітілген ережелер сақталуы керек.

Қайталап шақырылған жиналыс жиналысқа қатысушы немесе ұсынылған Серіктестіктің қатысушылары ие дауысқа тәуелсіз құзіретті болып саналады. Егер оған қатысушы немесе ұсынылған қатысушылар жиынтығында жалпы дауыс санынан жартысынан кем емес дауысқа ие болатын болса, онда мұндай жиналыс тек дауыстардың басым көпшілігін немесе бірауыздылықты талап етпейтін мәселелер бойынша ғана шешімдер қабылдауға құқығы бар.

Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысын Серіктестіктің Бас директоры немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға ашады. Бақылау кеңесімен, тексеру комиссиясымен және Серіктестіктің қатысушыларымен шақыртылған жиналысты сәйкесінше Бақылау кеңесінің Төрағасы, Тексеру комиссиясының Төрағасы немесе оның міндеттерін орындаушы тұлғалар немесе жиналысты шақырған серіктестік қатысушысы ашады.

Тарату комиссиясымен (таратушымен) шақыртылған жиналыс тарату комиссиясының төрағасы (таратушы) немесе оның орынбасары ашады.

9.23. Жалпы жиналысты ашушы тұлға Жалпы жиналыс төрағасын және хатшысын сайлауын жүргізеді. Жалпы жиналыс төрағасын және хатшысын сайлау бойынша дауыс беру барысында жиналыстың әрбір қатысушылары бір дауысқа ие болады (жарғылық капиталындағы үлеске қатыссыз), ал шешім қатысушылар санының жәй дауыс көпшілігімен қабылданады.

Бас директор және оның Тексеру комиссиясы, жиналысқа қатысатын Серіктестіктің барлық қатысушылары Атқару органына кіретін немесе Серіктестіктің Тексеру комиссиясы болатын жағдайлардан өзге, Жалпы жиналыста төрағалық ете алмайды.

9.24. Жалпы жиналыс хатшысы жалпы жиналыс хаттамасының жүргізілуіне жауап береді.

Хаттамаға жалпы жиналыс төрағасымен және хатшысымен қол қойылады.

Барлық жалпы жиналыс хаттамалары Бас директорында сақталатын хаттамалар кітабына тігіледі және кез келген уақытта Серіктестіктің кез келген қатысушысына танысу үшін ұсынылуы тиіс. Серіктестік қатысушыларының талаптары бойынша хаттамалар кітабынан куәландырылған үзінділер беріледі.

9.25. Күн тәртібіне енгізілген мәселелерді талқылау алдында Жалпы жиналыс кворумды анықтауы тиіс. Бұл талап орындалмаған жағдайда жалпы жиналыспен қабылданатын шешімдер жарамсыз болып есептеледі.

9.26. Мамандандырылған көпшілікпен қабылданатын шешімдер, мәселелер бойынша дауыс беруде, сонымен қатар Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін оның құжаттарында және ережелерінде қаралған жағдайларда дауыс бермес бұрын кворумды анықтау қажет.

9.27. Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысы Заң талаптарына және осы Жарғыға сәйкес қатысушыларға хабарланған күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

9.28. Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысының шешімдері ашық дауыс беру арқылы қабылданады.

Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысының шешімдері дауыстардың жалпы санының бестен бір бөлігіне ие серіктестік қатысушыларының талабы бойынша құпиялы дауыс берумен қабылдана алады.

Құпиялы дауыс беруде оны жүргізу процедурасы дауыстардың нақты есебін және дауыс беру қорытындыларының шынайылығын қамтамасыз етуі тиіс.

9.29. Заңның 43 бабының 2 тармағының 1), 7) – 10) тармақшаларында көрсетілгеннен басқа сұрақтарды, Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысын сырттай өткізу арқылы шешуге болады.

9.30. Заңмен және осы Жарғымен белгіленген талаптарды бұзумен қабылданған Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысының шешімі заңнамаға немесе осы Жарғыға қайшы келетін Жалпы жиналыс шешімімен, соның ішінде Серіктестік қатысушысының құқықтарын бұзатын шешіммен бірдей болып саналса, сотпен немесе дауыс беруге қатыспаған немесе дауаласатын шешімге қарсы дауыс берген Серіктестік қатысушысының арызы бойынша толығымен немесе ішінара жарамсыз деп танылуы мүмкін. Мұндай арыз Серіктестік қатысушысы қабылданған шешім туралы білген мерзімнен бастап алты айдан кешіктірілмей, егер ол шешім қабылданған Жалпы жиналысқа қатысса, онда осы шешім Жалпы жиналыспен қабылданған мерзімнен бастап алты айдан кешіктірілмей берілуі тиіс.

10. БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІ

10.1. Серіктестіктің бақылау кеңесі – Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Жарғымен Серіктестік қатысушыларының Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуден өзге, Бас директорының қызметін бақылайтын Серіктестіктің басқару органы болып табылады.

10.2. Бақылау кеңесінің ерекше құзыретіне келесі қызметтер кіреді:

1) Қатысушылардың кезекті немесе кезексіз Жалпы жиналысының шақыртылуын талап ету;
2) Тексеру комиссиясының құрылуын талап ету;
3) Қатысушылардың жалпы жиналысының шешіміне дейін Бас директорының қандай да бір шешімінің қабылдануын тоқтату;
4) Мұнай өнімдерін алу немесе беруге байланысты мәмілелерді қоспағанда, нәтижесінде Серіктестік құны 240 000 000 (екі жүз қырық миллион) теңгеден 1 200 000 000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгеге дейін соманы құрайтын мүлікті алатын немесе беретін мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасау туралы шешім қабылдау;
5) Мұнай өнімдерін алу немесе беруге байланысты мәмілелерден туындайтын міндеттемелерді қоспағанда, Серіктестіктің міндеттемелерін 240 000 000 (екі жүз қырық миллион) теңгеден 1 200 000 000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгеге дейін сома көлемінде ұлғайту туралы шешім қабылдау;
6) Нәтижесінде Серіктестік құны 3 000 000 000 (үш миллиард) теңгеден 12 000 000 000 (он екі миллиард) теңгеге дейін соманы құрайтын мұнай өнімдерін алатын немесе беретін мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасау туралы шешім қабылдау;
7) Серіктестіктің мұнай өнімдерін алу немесе беруге байланысты мәмілелерден туындайтын міндеттемелерін 3 000 000 000 (үш миллиард) теңгеден 12 000 000 000 (он екі миллиард) теңгеге дейін сома көлемінде ұлғайту туралы шешім қабылдау.

10.3. Бақылау кеңесінің мүшесі ретінде тек жеке тұлға әрекет ете алады. Ол біруақытта Бас директоры бола алмайды.

10.4. Серіктестіктің Бақылау кеңесінің мүшелері келесі тәртіпте сайланады:

- Серіктестіктің Бақылау кеңесінің үш мүшесі «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ ұсынылған кандидатуралар арасынан;
- Серіктестіктің Бақылау кеңесінің екі мүшесі «ПЕТРОЧАЙНА Интернешнл Казахстан» ЖШС ұсынылған кандидатуралар арасынан;

- Серіктестіктің Бақылау кеңесінің екі мүшесі «Brent Invest» (Брент Инвест) ЖШС ұсынылған кандидатуралар арасынан.

10.5. Серіктестіктің Бақылау кеңесінің мүшелерін сайлау Заңмен және осы Жарғымен қаралған тәртіпте жүзеге асырылады.

10.6. Бақылау кеңесіне сайланған тұлғалар шектеусіз бірнеше рет сайлана алады.

Бақылау кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі қатысушылардың Жалпы жиналысымен, бірақ сайланған мерзімнен бастап 5 жылдан кем емес мерзімге сайланады.

Серіктестіктің Бақылау кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі жаңа Бақылау кеңесі сайланатын қатысушылардың жалпы жиналысында аяқталады.

10.7. Қатысушылардың Жалпы жиналысы бақылау кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

10.8. Бақылау кеңесі мүшесінің оның бастамасы бойынша өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Бақылау кеңесіне жазбаша хабарлау арқылы жүзеге асырылады.

Бақылау кеңесінің мұндай өкілеттіктері Бақылау кеңесімен аталмыш хабарламаны алғаннан кейін тоқтатылады.

10.9. Бақылау кеңесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату жағдайында жаңа Бақылау кеңесін сайлау қатысушылардың жалпы жиналысында ұсынылған Қатысушылардың жалпы санының көпшілігімен жүзеге асырылады. Осыған орай осы Бақылау кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері Бақылау кеңесінің толығымен өкілеттіктерінің мерзімі аяқталумен қатар біруақытта тоқтатылады.

10.10. Серіктестіктің Бақылау кеңесінің Төрағасы Бақылау кеңесімен сайланады. Серіктестіктің Бақылау кеңесінің Төрағасы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ ұсынылған кандидатура арасынан қатысушылардың жалпы жиналысымен сайланған Бақылау кеңесінің мүшесі бола алады.

10.11. Серіктестіктің Бақылау кеңесі осы Жарғының 10.10 тармағының шарттарына сәйкес Бақылау кеңесінің Төрағасын кез келген уақытта қайта салай алады.

10.12. Бақылау кеңесінің Төрағасы бақылау кеңесінің жұмыстарын ұйымдастырады, оның отырыстарына жүргізеді, сонымен қатар осы жарғымен ұсынылған басқа да функцияларды жүзеге асырады.

Бақылау кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Бақылау кеңесінің шешімі бойынша Бақылау кеңесінің кез келген бір мүшесі жүзеге асыра алады.

10.13. Бақылау кеңесінің отырысы оның төрағасының бастамасы немесе Бас директорының талабы бойынша шақыртылады:

- Бақылау кеңесінің кез келген мүшесімен;
- Серіктестіктің тексеру комиссиясымен (егер құрылса);
- Серіктестіктің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйыммен;
- Серіктестік қатысушысымен.

10.14. Бақылау кеңесінің отырысын шақырту туралы талабы Бақылау кеңесінің төрағасына Бақылау кеңесі отырысының күн тәртібі көрсетілген жазбаша хабарламаны жіберу арқылы ұсынылады.

Бақылау кеңесінің Төрағасы отырысты шақыртудан бас тартқан жағдайда бастамашы Бақылау кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Серіктестік Аткару органына аталмыш талаппен жүгінуге құқылы.

Бақылау кеңесінің отырысы Бақылау кеңесінің төрағасымен немесе Аткару органымен шақырту туралы талап түскен күннен бастап бес күннен кешіктірілмей шақыртылуы тиіс.

10.15. Отырыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар тіркелген Бақылау кеңесінің отырысын жүргізу туралы жазбаша хабарлама отырысты жүргізу мерзіміне үш күн бұрын Бақылау кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

Бақылау кеңесінің отырысын жүргізу туралы хабарлама отырысты жүргізу орны, уақыты, күні, сонымен қатар оның күн тәртібі көрсетілген мәліметтерді қамтуы тиіс.

10.16. Бақылау кеңесінің мүшесі Бақылау кеңесінің отырысына оның қатыса алмайтын себебін алдын ала хабарлауға міндетті.

10.17. Серіктестіктің Бақылау кеңесі отырыста Бақылау кеңесінің сайланған мүшелерінің кем дегенде жартысы қатысқан жағдайда шешім қабылдауға құқылы. Бақылау кеңесінің отырысындағы шешімдер Серіктестіктің Бақылау кеңесінің қатысушы мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

10.18. Егер Бақылау кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғымен белгіленген кворумға жетпесе, Бақылау кеңесі жаңа Бақылау кеңесінің мүшелерін сайлау үшін Бас директордан қатысушылардың кезекті жалпы жиналысының шақыртылуын талап етуге құқылы. Бақылау кеңесінің қалған мүшелері Бақылау кеңесін толығымен қалыптастырғанға дейін қандай да бір шешімдерді қабылдауға құқылы емес.

10.19. Дауыс беруде Бақылау кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Бақылау кеңесінің шешімдері отырысқа қатысқан Бақылау кеңесі мүшелерінің жәй көпшілік дауыстарымен қабылданады, егер осы Жарғыда өзгеше көзделмесе.

Дауыстар тең түскен жағдайда Бақылау кеңесі төрағасының немесе Бақылау кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

10.20. Бақылау кеңесі Бақылау кеңесінің мүшелері ғана қатысатын жабық отырыс өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

10.21. Бақылау кеңесінің шешімдері Бақылау кеңесімен қаралатын мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылданады. Бақылау кеңесінің шешімдерін сырттай қабылдау тәртібі Бақылау кеңесімен белгіленеді.

Бақылау кеңесі отырысының сырттай шешімі жазбаша түрде қабылданады және осы шешімді қабылдауға жеткілікті көлемде қабылданды деп танылады.

10.22. Іштей өткізілген отырыстағы Бақылау кеңесінің шешімдері отырысты өткізгеннен кейін үш күннен кешіктірмей дайындалатын және отырыста төрағалық етуші тұлғамен және Бақылау кеңесінің отырысына қатысушы тұлғалар арасынан сайланатын Бақылау кеңесінің хатшысымен қол қойылатын хаттамамен рәсімделеді.

Бақылау кеңесінің хаттамасы мына ақпараттарды қамтуы тиіс:

- Серіктестік Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- отырысты өткізу орны, уақыты және күні;
- отырысқа қатысушы тұлғалар туралы мәліметтер;
- отырыстың күн тәртібі;
- дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- қабылданған шешімдер;
- Бақылау кеңесінің шешімі бойынша басқа да мәліметтер.

10.23. Бақылау кеңесі отырысының хаттамасы және сырттай дауыс берген Бақылау кеңесінің шешімдері Серіктестіктің мұрағатында сақталады.

11. СЕРІКТЕСТІКТІҢ БАС ДИРЕКТОРЫ

11.1. Бас директор – Серіктестіктің ағымдық қызметін басқаратын Серіктестіктің бір тұлғалы атқарушы органы. Бас директор қатысушылардың жалпы жиналысының және Бақылау кеңесінің шешімдерін орындайды.

11.2. Бас директор ретінде Серіктестік қатысушысы және қатысушысы емес жеке тұлға бола алады.

Бас директор өзінің қызметтік міндеттірін орындау барысында Серіктестік мүддесі үшін адал және саналы орындауы тиіс.

Бас директор Бақылау кеңесінің келісімі бойынша басқа ұйымдарда да қызмет атқара алады.

Бас директор қатысушылардың жалпы жиналысымен бес жыл мерзімге сайланады.

Бас директор шектеусіз бірнеше рет қайта сайлана алады.

11.3. Бас директордың функциялары, құқықтары және міндеттері заңмен, Қазақстан Республикасының басқа заңнама актілерімен, осы Жарғымен, сонымен қатар аталмыш тұлға және Серіктестік арасында жасалатын еңбек шартымен белгіленеді.

Серіктестік атынан Бас директормен жасалатын жеке еңбек шартына Бақылау кеңесінің Төрағасымен немесе қатысушылардың жалпы жиналысында осыған уәкілетті тұлғамен қол қойылады. Басқарманың қалған мүшелерінің жеке еңбек шарттарына Серіктестік Басқармасының Төрағасымен қол қойылады.

Бас директор Серіктестік атынан әрекет етеді, соның ішінде оның мүдделерін ұсынады, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Жарғымен бекітілген тәртіпте мәмілелер жасайды, штатты бекітеді, шешімдер (бұйрықтар) шығарады және Серіктестіктің барлық жұмысшыларымен орындалуы үшін міндетті тапсырмалар береді.

11.4. Бас директор Серіктестіктің қатысушылардың жалпы жиналысымен «ПЕТРОЧАЙНА Интернешнл Казахстан» ЖШС ұсынылған кандидатуралар арасынан сайланады. Бас директор бұйрық ретінде екі орынбасарды тағайындай алады.

11.5. Бас директорды сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату қатысушылардың жалпы жиналысымен жүргізіледі.

11.6. Бас директорының орынбасарлары келесі тәртіпте сайланады:

- Серіктестіктің Бас директорының екі орынбасарын «ПЕТРОЧАЙНА Интернешнл Казахстан» ЖШС ұсынған кандидатуралар арасынан Бас директор сайлайды;
- Серіктестіктің Бас директорының бір орынбасарын «Brent Invest» (Брент Инвест) ЖШС ұсынған кандидатуралар арасынан Бас директор сайлайды;
- Серіктестіктің Бас директорының бір орынбасарын «СНПС-АҚТӨБЕМҰНАЙГАЗ» АҚ ұсынған кандидатуралар арасынан Бас директор сайлайды;
- Серіктестіктің Бас директорының бір немесе екі орынбасарын Бас директор ұсынған және Бақылау кеңесі қолдаған қандидатуралар арасынан Бас директор сайлайды.

11.7. Бас директорының құзыретіне Жарғымен немесе қатысушылардың жалпы жиналысымен, Серіктестіктің Бақылау кеңесімен қабылданған, сонымен қатар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес ішкі нормативтік актілермен және Бас дииректор және Серіктестік арасында жасалатын еңбек келісім-шарттарымен қаралған ережелермен және басқа құжаттармен қатысушылардың жалпы

жиналысының және Бақылау кеңесінің ерекше құзыретіне қатысты емес Серіктестіктік қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады, соның ішінде:

1) Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысының және Бақылау кеңесінің шешімдерін орындау;
2) Серіктестікті дамыту жобаларын және Серіктестіктің басқа мәселелерін орындау;
3) Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысының және Бақылау кеңесінің шешімдерінің жобаларын дайындау;
4) Қатысушылардың жалпы жиналысына жылдық есепті ұсыну және дайын материалдармен қатысушылардың танысу мүмкіндіктерін қамтамасыз ету ;
5) Серіктестіктің ішкі құжаттарымен бекітілген тәртіпте Серіктестік филиалы туралы ережені әзірлеу және бекіту, Серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты құжаттарды әзірлеу;
6) Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысымен жыл сайын бекітілетін шығын сметасын орындау;
7) шығын сметасын және жоспар жобасын қатысушылардың жалпы жиналысына бекітуге ұсыну;
8) Серіктестік өнімдерін өткізу саясатын, Серіктестікке жақсы экономикалық тиімділікке жетуге ықпал ететін Серіктестіктің қаржылық-шаруашылық басқару жүйелерін және механизмдерін белгілеу;
9) Серіктестіктің жалпы штат шегінде ішкі штаттарды және жұмыс күштерінің көлемін белгілеу;
10) Ішкі ережелерді оларды қабылдау процедураларын және Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа да құжаттарды бекіту;
11) Мұнай өнімдерін алу немесе беруге байланысты мәмілелерді қоспағанда, нәтижесінде Серіктестік құны 240 000 000 (екі жүз қырық миллион) теңге сомасынан аспайтын мүлікті алатын немесе беретін мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасау туралы шешім қабылдау;
12) Мұнай өнімдерін алу немесе беруге байланысты мәмілелерден туындайтын міндеттемелерді қоспағанда, Серіктестіктің міндеттемелерін 240 000 000 (екі жүз қырық миллион) теңгеге дейін көлемде ұлғайту туралы шешім қабылдау;
13) Нәтижесінде Серіктестік құны 3 000 000 000 (үш миллиард) теңгеден аспайтын сомада мұнай өнімдерін алатын немесе беретін мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасау туралы шешім қабылдау;
14) Серіктестіктің мұнай өнімдерін алу немесе беруге байланысты мәмілелерден туындайтын міндеттемелерін 3 000 000 000 (үш миллиард) теңгеден аспайтын сома көлемінде ұлғайту туралы шешім қабылдау;
15) Серіктестіктің филиалын және өкілдігін ашу туралы шешімді қабылдау.

11.8. Жарғының 11.7. тармағын орындау мақсатында Серіктестіктің Бас директоры келесі әрекеттерді жүзеге асырады:

- Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысы және Бақылау кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- Серіктестік атынан үшінші тұлғалар қатысында сенімхатсыз әрекет етеді;
- үшінші тұлғаларға Серіктестікті ұсыну құқығымен сенімхаттар береді;
- Мұнай өнімдерін алу немесе беруге байланысты мәмілелерді қоспағанда, нәтижесінде Серіктестік құны 240 000 000 (екі жүз қырық миллион) теңге сомасынан аспайтын мүлікті алатын немесе беретін мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасау туралы шешім қабылдайды;
- Мұнай өнімдерін алу немесе беруге байланысты мәмілелерден туындайтын міндеттемелерді қоспағанда, Серіктестіктің міндеттемелерін 240 000 000 (екі жүз қырық миллион) теңгеге дейін көлемде ұлғайту туралы шешім қабылдайды;
- Нәтижесінде Серіктестік құны 3 000 000 000 (үш миллиард) теңгеден аспайтын сомада мұнай өнімдерін алатын немесе беретін мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасау туралы шешім қабылдайды;
- Серіктестіктің мұнай өнімдерін алу немесе беруге байланысты мәмілелерден туындайтын міндеттемелерін 3 000 000 000 (үш миллиард) теңгеден аспайтын сома көлемінде ұлғайту туралы шешім қабылдайды;
- Серіктестік жұмысшыларын (атақрушы органның жұмысшыларынан өзге жұмысшылар) қабылдайды, ауыстырады және жұмыс орнынан босатады, оларға қатысты көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар қолданады, Серіктестіктің штат кестесіне сәйкес Серіктестік жұмысшыларының еңбек ақыларының және еңбек ақыларына қосымша жеке ақылардың көлемін белгілейді, Серіктестік жұмысшыларына берілетін сыйақылардың көлемдерін белгілейді,Басқарма, Тексеру комиссиясының және басқарма мүшелерінің құрамына кіретін жұмысшылардан өзге;
- өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттемелерін басқарма мүшелерінің біреуіне жүктейді;
- міндеттерді, сонымен қатар өкілеттік салаларын және жауапкершіліктерді Басқарма мүшелері арасында бөледі;
- Бас директордың орынбасарларын, филиалдар мен өкілдіктер директорларын, сонымен қатар жарғылық капиталда Серіктестік қатысатын басқа ұйымдардың басшыларын тағайындау;
- Серіктестік жарғысымен және қатысушылардың жалпы жиналысымен және Бақылау кеңесімен белгіленген өзге функциялар.

11.9. Бас директорының функционалдық міндеттемелерінің толық тізбесі Серіктестіктің ішкі нормативтік

ережелерімен қарастырылуы және Серіктестіктің Бақылау кеңесімен бекітілуі тиіс.

11.10. Жыл сайын Бас директор және оның тиісті құрылымдық бөлімшелері Серіктестіктің аудиторларымен тексерілетін Серіктестіктің өткен жылдың жылдық қаржы есептемесін және қатысушылардың жалпы жиналысына бекітуге ұсынылуы тиіс.

11.11. Серіктестіктің жарғылық қызметіне қайшы келетін немесе заңнамада және осы Жарғыда бекітілген талаптарды бұзумен қабылданған Басқарма шешімдерінің орындалуы Серіктестіктің Бақылау кеңесінің мүшелерінің жалпы санының маманды көпшілігімен қабылданған Бақылау кеңес шешімі бойынша тоқтатылуы мүмкін. Бас директордың шешімдерінен немесе Бақылау кеңесінің шешімінен бас тарту туралы соңғы шешім Серіктестік қатысушыларының Жалпы жиналысымен қабылданады, оның мәжілісі Бақылау кеңесінің шешімінен кейін 10 күн ішінде жүргізілуі тиіс.

11.12. Серіктестіктің Бас директорына тыйым салынады:

1) қатысушылардың жалпы жиналысының келісімінсіз Серіктестікпен одан мүліктік пайдалар алуға бағытталған мәмілелерді (сыйға тарту, кепілге беру, ақысыз пайдалану, сатып алу-сату және басқа да шарттар) жасауға;
2) Серіктестіктен және үшінші тұлғалардан Серіктестік және үшінші тұлғалар арасында жасалған мәмілелер үшін комиссиондық сыйақылар алуға;
3) Үшінші тұлғалар атынан немесе олардың мүддесі үшін Серіктестік қатысында әрекет етуге;
4) Серіктестік қызметіне бәсекелес қызметтерді жүзеге асыруға.

Осы жарғының 1)-3) тармақшаларында қарастырылған шектеулер Серіктестік Басқармасы мүшелерінің жұбайларына, жақын және жақын емес туыстарына, сонымен қатар аға-апаларына қатысты болып табылады.

11.13. Серіктестіктің кез келген қатысушысы сотта Бас директорынан олармен немесе осы Жарғының 11.12 тармағында көрсетілген олардың туыстарымен Серіктестікке келтірген, осы Жарғының 11.12 тармағындағы немесе осы тармақтың 1)-3) тармақшаларындағы тыйым салуларды бұзған жағдайда шығындар орнын толтыруды талап етуге құқылы.

12. ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ

12.1. Атқарушы орган қаржылық-шаруашылық қызметін бақылау үшін қатысушылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша Серіктестік қатысушыларының немесе олардың өкілдері арасынан Тексеру комиссисы құрылуы мүмкін. Тексеру комиссиясы бес адамнан құралады.

Тексеру комиссиясы функцияларының орындалуы бір тұлғалы тексеруші ретінде Серіктестік қатысушыларының немесе оның өкілдерінің біріне тапсырылуы мүмкін.

12.2. Серіктестіктің Тексеру комиссиясы немесе тексеруші бес жыл мерзімге қатысушылардың жалпы жиналысымен сайланады.

12.3. Тексеру комиссиясының мүшелері (тексеруші) ретінде біруақытта Бас директор бола алмайды.

Тексеру комиссиясы бір ғана өкілден құралмайды.

12.4. Тексеру комиссиясы немесе тексеруші әр кезде Атқарушы органның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауға құқылы. Тексеру комиссиясы немесе тексеруші осы мақсат үшін Серіктестіктің барлық құжаттамасына қол жеткізу құқығына ие болады. Тексеру комиссиясының немесе тексерушінің талабы бойынша Бас директор жазбаша немесе ауызша түрде қажетті түсініктемелер беруге міндетті.

12.5. Тексеру комиссиясы (тексеруші), егер құрылса, Серіктестіктің жылдық қаржылық есептемесін қатысушылардың жалпы жиналысында оны бекіткенге дейін міндетті түрде тексеруді жүргізуі тиіс. Жалпы жиналыс тексеру комиссиясының (тексерушінің) несмесе аудитордың қорытындысыз жылдық қаржы есептемесін бекітуге құқысыз.

12.6. Серіктестіктің Тексеру комиссиясының (тексерушісінің) жұмыс істеу тәртібі Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін және қатысушылардың жалпы жиналысымен бекітілген ережелермен және басқа құжаттармен анықталады.

13. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТЕМЕСІ ЖӘНЕ АУДИТ

13.1. Серіктестіктің жылдық қаржы есептемесінің дұрыстығын, сонымен катар оның істерінің ағымдық жағдайын тексеру және растау үшін Серіктестік осы жарғымен белгіленген жағдайда және тәртіпте Серіктестіктің мүліктің мүдделерімен, Бас директорымен, Бақылау кеңесімен немесе қатысушылармен (ішкі аудитпен) байланысты емес кәсіпті аудиторды тартуға құқылы.

13.2. Серіктестіктің кез келген қатысушысы өз есебінен Серіктестіктің қаржылық есептемесінің аудиторлық тексерілуін талап етуге құқылы.

13.3. Егер Серіктестік Бас директоры тексерілуі міндетті болып табылатын немесе Серіктестік қатысушысы оның жүргізілуін талап ететін Серіктестіктің қаржылық есептемесін аудиторлық тексеруден бас тартса, мұндай тексеру кез келген мүдделі тұлғаның немесе Серіктестік қатысушысының өтініші бойынша қабылданған сот шешімімен белгіленуі мүмкін.

14. СЕРІКТЕСТІКТІ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

14.1. Серіктестік қызметін тоқтату Жалпы жиналыс немесе сот шешімі бойынша қайта құру немесе тарату арқылы жүзеге асырылады.

14.2. Серіктестік өз қызметін келесі негіздемелерге сәйкес жүргізіледі:

1) егер жарғы көлемі бекітілген ең төменгі көлемнен азайса;
2) егер серіктестік қатысушылары заңнамамен және құрылтай шартымен бекітілген мерзімде жарғы капиталын құрмаса;
3) банкроттық жағдайда;
4) Серіктестікті құруда заңнамаларды бұзу салдарынан оның тіркелуінің жарамсыздығында;
5) қандай да бір қызмет түрлерін рұқсатсыз (лицензиясыз) немесе заңнамамен тыйым салынған қызмет түрлерін жүзеге асырса немесе заңнаманы бірнеше қатаң бұзған жағдайда;
6) заңнамалық актілермен қаралған өзге де негіздемелерде.

14.3. Серіктестікті қайта құру (қосылу, бірігу, бөліну, бөлініп шығу) қолданыстағы заңнамамен қаралған тәртіпте жүзеге асырылады.

14.4. Серіктестікті тарату қатысушылардың жалпы жиналысымен немесе сотпен тағайындалған тарату комиссиясымен жүргізіледі. Тарату комиссиясы тағайындалғаннан кейін оның өкілеттігіне серіктестікті басқару бойынша барлық өкілеттіктер өтеді.

14.5. Тарату қолданыстағы заңнамамен қаралған тәртіпте жүзеге асырылады.

14.6. Тарату аяқталды, ал Серіктестік өз қызметін тоқтатты деп, Заңды тұлғаларының бірыңғай мемлекеттік регистріне осы туралы жазба енгізілген мерзімнен бастап саналады.

15. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

15.1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарда мемлекеттік тіркелген мерзімнен бастап өз күшіне енеді.

15.2. Осы Жарғымен қаралмаған мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес реттеледі.

15.3. Осы Жарғы қазақ, орыс және қытай тілдерінде жасалды. Жарғы нұсқаларының арасында қандайда бір айырмашылықтар кездессе, орыс тіліндегі Жарғы артықшылық күшке ие болады.

Құрылтайшылардың қолы:

«СНПС – АқтөбеМұнайгаз» АҚ
Жарғы негізінде әрекет етуші
Бас директор
Вэй Юйсян

«ПЕТРОЧАЙНА Интернешнл Казахстан» ЖШС
Жарғы негізінде әрекет етуші
Бас директор
Хазикан Нурлан

«Brent Invest» (Брент Инвест) ЖШС
01 наурыз 2019 жыл №45 сенімхат негізінде әрекет етуші өкіл
Сартбаев Нуржан Сатвалдиевич

УТВЕРЖДЕН
Протоколом Общего собрания участников ТОО «Sinooil» № 22-05/19 от «22» мая 2019 года

2019 年___月___日
中油国际销售有限公司
全体发起人大会№ _____号
会议纪要确认

УСТАВ

Товарищества с ограниченной ответственностью «Sinooil»

中油国际销售有限责任公司

章程

г. Алматы
2019 год
阿拉木图市
2019年

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Sinooil», именуемое в дальнейшем «Товарищество», создано путем преобразования из акционерного общества и является правопреемником Открытого акционерного общества «Sinooil», созданного в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, и зарегистрированного в Управлении юстиции города Алматы 14 ноября 2002 года, регистрационный номер 51612-1910-АО, свидетельство о государственной регистрации серии В № 0003581.

1.2. Участниками Товарищества являются:

- АО «СНПС – Актобемунайгаз» (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 461-1904-АО (ИУ) от 25.04.2005г., зарегистрированное в Департаменте юстиции Актюбинской области, РНН 060100000181 БИН 931240001060, местонахождение: Республика Казахстан, 030006, г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии, №3, ИИК KZ 086010121000015856 в Актюбинском областном филиале АО "Народный банк Казахстана", г. Актобе, БИК HSBK KZKX);
- ТОО «ПЕТРОЧАЙНА Интернешнл Казахстан» (Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 46954-1910-ТОО (ИУ) выданное Департаментом юстиции города Алматы МЮ РК от **16.03.2004 г.**, РНН 600900501746, БИН 020340006697, местонахождение: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Муратбаева, д. 147, KZ0883201T0200366018 в АО «Ситибанк Казахстан», БИК CITIKZKA);
- ТОО «Brent Invest» (Брент Инвест) (Справка о государственной регистрации юридического лица № 2498-1910-06-ТОО (ИУ), выданная Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы МЮ РК от 25.02.2013 г., БИН 13024002920, местонахождение: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 77/7, МФК «Esentai Tower», 9 этаж. ИИК KZ 036010131000173522 в АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBK KZKX).

1.3. Полное наименование Товарищества:

- на казахском языке: «Sinooil» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік;
- на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Sinooil»;

1.4. Сокращенное наименование Товарищества:

- на казахском языке: «Sinooil» ЖШС;
- на русском языке: ТОО «Sinooil».

1.5. Место нахождения Товарищества: Республика Казахстан, 050012, город Алматы, Алмалинский район, ул. Муратбаева, д. 147.

1.总则

1.1. 中油国际销售有限责任公司，以下简称有限公司，由中油国际销售开放式股份公司改组而成，为中油国际销售开放式股份公司的权力继承人。该开放式股份公司根据哈国现行法律成立，并于2002年11月14日在阿拉木图市司法局登记，登记号为51612-1910-АО，国家登记证明号为В № 0003581。

1.2. 有限公司的发起人是：

- 中油阿克纠宾油气股份公司（2005年4月25日在阿克纠宾州司法管理局登记，法人国家登记证明№461-1904-АС (ИУ)，税号060100000181，地址：哈萨克斯坦共和国，030006，阿克纠宾市，第312步兵师大街3号，开户行为阿克纠宾市，哈萨克斯坦人民银行股份公司阿克纠宾州分公司，账号KZ 086010121000015856，БИК HSBK KZKX）；
- 中国石油国际事业哈萨克斯坦有限公司（**2004年03月16日**在阿拉木图市司法局重新登记，登记号为46954-1910-ТОО(ИУ)，税号600900501746，БИН 020340006697，地址：哈萨克斯坦共和国，050012，阿拉木图市，阿勒玛林斯基区，穆拉特巴耶夫街147号，开户行为花旗银行哈萨克斯坦分行，帐号KZ0883201T0200366018，银行识别码CITIKZKA）；
- "Brent Invest"有限公司，（由阿拉木图市司法局美德武区司法局2013年2月25日颁发的法人国家登记证书№2498-1910-06-ТОО (ИУ)，地址：哈萨克斯坦共和国，050040，阿拉木图市，巴斯德克斯区，阿里法拉比大街77/7号，耳森泰9层。开户行为哈萨克人民银行，账号KZ 036010131000173522，БИК HSBK KZKX）。

1.3. 有限公司全称：

- 哈语：«Sinooil» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік;
- 俄语：Товарищество с ограниченной ответственностью «Sinooil»;

1.4. 有限公司简称：

- 哈语:«Sinooil» ЖШС;
- 俄语：ТОО «Sinooil»;

1.5. 有限公司地址：哈萨克斯坦共和国，050012，阿拉木图市，阿尔玛林

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА

2.1. Товарищество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, в том числе валютные, имеет печать с указанием своего наименования, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах, в том числе третейских.

2.2. Товарищество осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года N 220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон), законодательством Республики Казахстан об инвестициях и иными нормативными актами Республики Казахстан, а также положениями настоящего Устава и учредительного договора.

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

2.4. Товарищество может иметь свою символику, свой товарный знак на свою продукцию, образцы которых утверждаются и регистрируются в установленном законодательством порядке.

2.5. Срок деятельности Товарищества неограничен.

2.6. Товарищество является субъектом крупного бизнеса, занимающееся предпринимательской деятельностью, со среднегодовой численностью работников более 250 человек и общей стоимостью активов за год свыше трехсотдвадцатипятитысячекратного месячного расчетного показателя.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

3.1. Основной целью создания и деятельности Товарищества является получение чистого дохода в интересах Участников и членов трудового коллектива.

3.2. Основным предметом деятельности Товарищества является:

- инвестиционная деятельность;
- операции с движимым и недвижимым имуществом;
- внешнеэкономическая деятельность, торгово-коммерческие и экспортно-импортные операции;
- оказание инжиниринговых и сервисных услуг;
- оказание консультационных услуг;
- проведение научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ;
- поддержка и участие в программах, направленных на обучение, переподготовку и повышение квалификации кадров;
- рекламно-издательская деятельность;

斯基区，穆拉特巴耶夫街147号。

2.有限公司的法律地位

2.1. 根据哈国法律有限公司为法人，拥有独立的资产负债表，银行帐户，其中包括外汇帐户，拥有带有有限公司名称的印章，能够以自己的名义获得及行使财产权和私人非财产权、承担义务，能够在法院起诉和应诉（包括仲裁）。

2.2. 有限公司根据哈国宪法、民法典、1998年4月22日有限责任及额外责任公司法№ 220-I（以下简称法规）、哈国投资法、其它法律文件以及本章程条例和成立合同进行经营活动。

2.3. 有限公司在经济独立的基础上从事金融和生产经营活动。

2.4. 有限公司可以按法律规定进行注册和确认自己的标志及自己的产品商标。

2.5. 有限公司经营活动的期限不受限制。

2.6. 公司为大型业务的主体，从事企业经营活动，年职工平均人数超过250人，年总资产超过32.5万个月结算指标。

3.有限公司经营活动的目的及范围

3.1. 有限公司成立和经营活动的基本目的是为了发起人和劳动成员的利益获取合法利润。

3.2. 有限公司经营活动的基本范围：

- 投资业务；
- 动产和不动产业务；
- 对外经济业务，商贸和进出口业务；
- 工程技术服务；
- 咨询服务；
- 进行科学研究和设计勘查工作；
- 支持或参加有关培训，再培训，提高技术技能等事务；

– закуп и переработка нефти на территории Республики Казахстан и за ее пределами, включая подготовку, хранение, маркетинг и торговлю, распределение, импорт и экспорт нефти и нефтепродуктов, углеводородов и продуктов их переработки, материально-техническое снабжение, за исключением сферы естественной монополии;
– оптовая и розничная торговля нефтепродуктами;
– оказание услуг нефтебаз;
– организация сети автозаправочных станций, гостиниц, магазинов, торговых домов, баров, кафе, ресторанов, других предприятий бытового обслуживания и общественного питания;
– торгово-закупочная деятельность;
– проведение сертификационных испытаний испытательной лабораторией горюче-смазочных материалов.
– осуществление других видов хозяйственной деятельности по усмотрению Товарищества, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

3.3. Деятельность, осуществление которой требует получения лицензии от уполномоченных органов, осуществляется Товариществом после получения такой лицензии.

➢ 广告-出版活动；

➢ 在哈萨克斯坦共和国境内或境外购买和加工石油，包括加工，储存，营销贸易，分配，进出口石油、石油产品、碳氢化合物及其加工产品，物资技术供应，自然垄断范围除外；

➢ 油品批发和零售；

➢ 提供油库服务；

➢ 经营加油站、宾馆、商店、商城、酒吧、咖啡馆、饭店以及其它生活服务和社会餐饮服务；

➢ 商购活动；

➢ 实验室对润滑燃料进行认证测试；

➢ 根据哈萨克斯坦现行法律自行从事其它类型的经济活动。

3.3. 有限公司在获得相应许可证之后，可从事许可证指定范围的经营活动。

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

4.1. Товарищество несет все права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

4.2. Товарищество обладает имуществом, обособленным от имущества своих Участников, и не отвечает по обязательствам Участников. Товарищество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.3. Товарищество имеет право:

4.3.1. От своего имени заключать сделки (договоры, контракты), участвовать в тендерах, коммерческих конкурсах, давать и получать гарантии, а также совершать иные сделки и юридические действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

4.3.2. Приобретать и передавать права на владение и использование патентов, авторских прав, охранных документов, "ноу-хау", технологий, технической информации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.3.3. Вступать в объединения с другими юридическими лицами всех форм собственности на территории Республики Казахстан и за рубежом, выступать учредителем, быть участником других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за рубежом на основаниях, определяемых законодательством Республики Казахстан.

4.3.4. Вести хозяйственную деятельность за рубежом, в том числе участвовать в создании и деятельности на

4. 有限公司的权利和义务

4.1. 有限公司享有所有哈萨克斯坦共和国现行法律规定的权利并履行义务。

4.2. 有限公司拥有独立于自己发起人财产的财产，不对发起人的债务负责。公司对自己的财产负有债务责任。

4.3. 有限公司有权：

4.3.1. 以自己的名义进行交易（签订契约合同），参加投标，商业竞赛，提供和获得担保，以及完成其它不与哈萨克斯坦共和国现行法律相抵触的交易和其它法律行为；

4.3.2. 根据哈萨克斯坦共和国现行法律获得及转让专利权、著作权、机密文件、商业机密、工艺、技术信息的占有及使用权；

4.3.3. 根据哈萨克斯坦共和国法律规定同哈萨克斯坦共和国境内和境外的其它各种所有制形式的法人合并，成为在哈萨克斯坦共和国境内和境外的其它法人发起人或参加者；

4.3.4. 根据哈萨克斯坦共和国法律在国外从事商业活动，包括建立及参加哈萨克斯

территории Республики Казахстан и зарубежных стран совместных предприятий, международных объединений и организаций с участием иностранных юридических и физических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.3.5. Создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.3.6. Товарищество имеет право предоставлять и получать займы в тенге и иностранной валюте, как в Республике Казахстан, так и за рубежом.

4.4. Товарищество может осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

4.5. Товарищество несет обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и учредительным договором Товарищества.

5. ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА

5.1. Источниками формирования имущества Товарищества являются:

- вклады его учредителей (участников);
- доходы от деятельности Товарищества;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

5.2. Имущество Товарищества составляют основные и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на балансе Товарищества.

5.3. Имущество, закрепленное за филиалами, находится на балансе Товарищества.

5.4. Имущество принадлежит Товариществу на праве собственности.

5.5. Общее собрание Участников может принять решение о внесении участниками дополнительных взносов в имущество Товарищества. Решение принимается большинством в три четверти голосов всех участников Товарищества. Участники, не голосовавшие за такое решение (в том числе отсутствовавшие на собрании, не участвовавшие в голосовании или воздержавшиеся), вправе потребовать выкупа их долей участниками, голосовавшими за внесение дополнительных взносов. Участники, голосовавшие за дополнительные взносы, выкупают эти доли пропорционально своим долям в уставном капитале Товарищества по цене, определяемой в порядке, определенном Законом.

Дополнительные взносы вносятся только по окончании расчетов с участниками, заявившими требование о выкупе их долей.

5.6. Порядок и сроки внесения дополнительных взносов участников в имущество Товарищества, а также ответственность за просрочку их внесения определяются

坦共和国境内和境外的合资企业、国际集团、有外国法人和自然人参加的组织；

4.3.5. 根据哈萨克斯坦共和国现行法律在哈萨克斯坦共和国国内及境外设立办事处和分公司，以自有财产向其提供固定资金和流动资金，为其制定业务规程；

4.3.6. 在哈萨克斯坦境内外提供和获取坚戈及外汇贷款；

4.4. 有限公司可行使哈萨克斯坦共和国现行法律和本章程规定的其它权利。

4.5. 有限公司承担哈萨克斯坦共和国现行法律、本章程和有限公司创立合同规定的责任。

5. 有限公司财产

5.1. 有限公司的财产由以下来源构成：

- 有限公司成立者（发起人）的出资；
- 有限公司经营收入；
- 其它合法来源。

5.2. 有限公司财产由固定资产、流动资金及公司资产负债表所表现出价值的其它财产构成。

5.3. 分公司的财产挂在有限公司资产负债表上。

5.4. 财产的所有权属于有限公司。

5.5. 发起人大会可以通过发起人额外缴费的决定。该决议以公司参与者四分之三的多数票形式作为通过。没有对该决议投票的参与者（包括会议缺席者、未投票者或者未发表意见者），有权要求赞同额外缴费的参与者收购其份额。表决额外缴费的发起人以法规规定的程序和价格按照注册资本中的比重成正比地收购份额。

额外缴纳的数额只有在与申请收购其份额的发起人结算后列入。

5.6. 有限公司发起人进行额外缴费的程序和期限以及其延期责任由法规确定。

Законом.

5.7. Дополнительные взносы участников в имущество Товарищества не изменяют размер его уставного капитала и долей Участников.

5.8. Распределение между Участниками Товарищества чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за год, производится в соответствии с решением очередного Общего собрания участников Товарищества, посвященного утверждению результатов деятельности Товарищества за соответствующий год.

Общее собрание вправе также принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между участниками Товарищества.

5.9. В случае принятия Общим собранием Товарищества решения о распределении дохода между участниками каждый Участник вправе получить часть распределяемого дохода, соответствующую его доле в уставном капитале Товарищества. Выплата должна быть произведена Товариществом в денежной форме в течение месяца со дня принятия Общим собранием решения о распределении чистого дохода.

5.10. Товарищество с ограниченной ответственностью не вправе распределять доход между участниками до полной оплаты всего уставного капитала Товарищества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА

6.1. Участники Товарищества вправе:

- участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с Законом, учредительными документами Товарищества и решениями его Общего собрания;
- получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех Участников Товарищества, часть этого имущества в натуре;
- прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном Законом;

6.2. Участники товарищества с ограниченной ответственностью могут иметь и другие права, предусмотренные Законом и учредительными документами.

6.3. Участники Товарищества обязаны:

1) соблюдать требования учредительного договора;

2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в

5.7. 发起人对有限公司资产额外的投入
改变有限公司注册资本的规模及参与者
资金比重。

5.8. 根据有限公司关于确认年经营结果
发起人例会决定就相应年份的经营成果
发起人间进行纯利润分配。

大会有权通过关于取消在发起人
纯利润或其部分的分配决定。

5.9. 如果大会通过利润分配的决定，
发起人有权获得符合于注册资本中所
例的部分利润。有限公司应自大会通
利润分配决定之日起一个月内以现
付。

5.10. 公司注册资本未完全缴纳前，
司无权对发起人进行利润分配。

6. 有限公司发起人的权利和义务

6.1. 有限公司发起人拥有如下权利：

- 按法规和本章程的规定参加有
的管理；
- 按有限公司章程规定的程序
关有限公司经营活动的信息，
括查看公司的财务报表；
- 根据有限公司法、创立文件
决定获得经营收入；
- 在有限公司清算时获得部分
结算后剩余的部分财产，或
司全部发起人同意获得部
产；
- 按法规规定的程序以出让自
形式停止参与有限公司经营

6.2. 有限公司的发起人可以拥有
立文件规定的其它权利。

6.3. 有限公司发起人必须：

1）遵守成立合同的要求；

2）按照成立文件规定的程
期限上缴公司注册资本；

3）不泄漏公司已经声明的
密的信息；

порядке, размерах и в сроки, предусмотренные учредительными документами;

3) не разглашать сведения, которые товариществом объявлены коммерческой тайной.

6.4. Участники Товарищества могут нести и другие обязанности, предусмотренные учредительными документами Товарищества и Законом.

7. КАПИТАЛ ТОВАРИЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Товарищества образуется путем объединения вкладов Участников и составляет 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) тенге.

7.2. 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.

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

7.3. Вклады Участников в уставный капитал в натуральной форме или в виде имущественных прав оцениваются в денежной форме по решению Общего собрания Участников Товарищества. Если стоимость такого вклада превышает сумму, эквивалентную двадцати тысячам размеров месячного расчетного показателя, ее оценка должна быть подтверждена независимым экспертом.

7.4. Порядок и сроки внесения Участниками вкладов в уставный капитал Товарищества определяется положения учредительного договора и действующим законодательством Республики Казахстан.

7.5. Товарищество вправе в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом увеличить уставный капитал путем:

1) дополнительных пропорциональных вкладов, производимых всеми Участниками;
2) увеличения размера уставного капитала за счет собственного капитала Товарищества, в том числе за счет его резервного капитала;
3) внесения одним или несколькими Участниками дополнительных вкладов при согласии на это всех остальных Участников;
4) принятия в состав товарищества новых Участников.

Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием участников Товарищества в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом.

7.6. При увеличении размера уставного капитала в порядке, предусмотренном подпунктами 1 и 2 пункта 7.5. настоящего Устава, размеры долей Участников не изменяются.

При увеличении уставного капитала путем внесения дополнительного взноса кем-либо из Участников Товарищества либо вновь принимаемым участником (подпункты 3 и 4 пункта 7.5. настоящего Устава), размер

6.4. 有限公司发起人根据法规及成立文件履行其它义务。

7. 有限公司资本

7.1. 通过有限公司发起人融资构成公司注册资本，其数额为1 200 000 000 （拾贰亿）坚戈。

7.2. 有限公司注册资本中的出资可以是现金、有价证券、实物、财产权，其中包括土地使用权、知识产权及其它财产权。

不允许以私人非财产权及其它无形财富的形式出资。

7.3. 有限公司发起人以实物形式或产权形式对注册资本的投入依据公司发起人大会决议按货币形式估价。如果投入价值超过两万个月结算指标额，该估价应由独立的鉴定人确认。

7.4. 有限公司发起人对注册资本投入的程序和期限由成立合同和哈萨克斯坦共和国现行法律确定。

7.5. 有限公司有权按照法规及本章程规定的程序通过以下途径增加注册资本：

1） 所有发起人额外的按比例的投入；

2） 有限公司用自有资金增加注册资本，其中包括用留存收益；

3） 在所有其它发起人同意的情况下一个或几个发起人的额外投入；

4） 接纳新的发起人。

关于增加注册资本的决定由所有发起人共同同意后通过。

7.6. 在根据本章程条款7.5. 第1和2小款规定的程序增加注册资本的条件下，发起人的份额不变。

在通过公司某个发起人或被重新吸收的发起人的额外投入增加注册资本的情况下（本章程条款7.5.第3和4小款），该投入额根据他们以前在公司自有资本中的投入额确定，并且所有发起人在注册资本中所占份额必须重新计算。

такого вклада определяется с учетом размера их предыдущего взноса в собственный капитал Товарищества и необходимостью перерасчета долей всех участников в уставном капитале.

7.7. Товарищество обязано известить орган, осуществивший его государственную регистрацию, об увеличении уставного капитала в течение трех месяцев со дня принятия Общим собранием решения об увеличении уставного капитала. К моменту извещения должны быть внесены вклады на сумму не менее половины суммы, на которую увеличивается уставный капитал.

Если товарищество не известит орган, осуществивший его государственную регистрацию, увеличение уставного капитала признается несостоявшимся.

7.8. Товарищество вправе уменьшить размер уставного капитала. Решение об уменьшении уставного капитала принимается Общим собранием участников Товарищества в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом.

7.9. Уменьшение уставного капитала Товарищества производится в порядке, предусмотренном Законом.

7.10. Доли всех Участников в уставном капитале и соответственно их доли в стоимости имущества Товарищества (доля в имуществе) пропорциональны их вкладам в уставный капитал Товарищества.

7.11. Размер доли определяется в порядке, предусмотренном положениями Закона и настоящего Устава. Всякое изменение (увеличение или уменьшение) вклада в уставный капитал хотя бы одного из Участников ведет к соответствующему перерасчету размера долей всех Участников.

7.12. Участник Товарищества вправе продать или иным способом уступить свою долю в имуществе Товарищества или ее часть одному или нескольким Участникам данного Товарищества по своему выбору. Равным образом участник Товарищества вправе заложить долю в обеспечение своего обязательства перед другим Участником товарищества. Согласия Товарищества или других участников на совершение этих сделок не требуется.

7.13. Отчуждение Участником Товарищества своей доли (ее части) третьим лицам или залог доли (части доли) в обеспечение обязательства Участника перед третьим лицом допускается только с согласия остальных Участников Товарищества путем единогласного принятия решения Общим собранием участников Товарищества.

7.14. Участники Товарищества пользуются преимущественным перед третьими лицами правом покупки доли Участника или ее части при ее продаже кем-либо из Участников в порядке, предусмотренном Законом.

7.15. Порядок отчуждения Участником Товарищества своей доли (ее части) третьим лицам или залог доли (части доли) в обеспечение обязательства Участника перед третьим лицом определяется положениями Закона и настоящего Устава.

7.7. 有限公司应在大会通过增加注册资本决定的三个月内通知其国家登记机关。增加的注册资本的一半金额应在通知前注入注册资本中。

如果有限公司没有通知国家登记机关增加注册资本的决定，注册资本的增加视为不成立。

7.8. 有限公司有权减少注册资本数额。减少注册资本的决定经过所有发起人共同同意后通过。

7.9. 根据法规和本章程规定的程序减少有限公司注册资本。

7.10. 所有发起人在注册资本中的份额及相应的在公司财产价值中的份额（财产份额）同他们在公司注册资本中的投入成比例。

7.11. 份额按照法规和本章程规定的程序确定。任何一个发起人在注册资本中任何一次投入的变化（增加或减少）后都要对所有发起人份额进行相应的重新计算。

7.12. 有限公司发起人有权自行卖掉或以其它方式向本公司的一个或几个发起人出让自己在公司财产中的份额或其部分。公司发起人同样有权将部分财产份额抵押给其他发起人以保证对义务的履行。对上述交易无需公司或者其他发起人同意。

7.13. 当有限公司发起人大会上其他发起人全部同意后，公司发起人才能向第三方出让自己的份额（部分份额）或者抵押份额（部分份额）保障对第三方的义务。

7.14.根据法规规定的程序，任何一个发起人要出售自己的份额时，其他发起人在第三者面前享有优先购买发起人份额或部分份额的权利。

7.15. 有限公司发起人向第三方出让自己的份额（部分）或者抵押份额（部分）以保障在第三者前发起人的义务的 程序由法规和本章程条例确定。

7.16. 有限公司发起人对公司或其他发起人造成损害，后者有权要求其赔偿损失。引起实质性的损失时，除要求损失赔偿和提出强制收购有过失的发起人的份额外，同

7.16. При причинении Участником Товарищества вреда Товариществу или его Участникам, они вправе требовать от причинителя возмещения вреда. При причинении существенного вреда Товарищество, помимо требования о возмещении вреда и постановки вопроса о принудительном выкупе Товариществом доли виновного Участника, причинившего вред, вправе также требовать выбытия его из числа участников Товарищества.

7.17. Принудительный выкуп доли производится в судебном порядке.

8. ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА

8.1. Органами Товарищества являются:

- высший орган – Общее собрание участников;
- наблюдательный орган – Наблюдательный совет;
- единоличный исполнительный орган товарищества - Генеральный директор.

8.2. Решением Общего собрания Участников может быть предусмотрено создание Ревизионной комиссии.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

9.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

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

2) Образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада Генерального директора, условий оплаты труда и премирования.

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

4) избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета;

5) принятие решения о создании Ревизионной комиссии Товарищества, определение количественного состава, срока полномочий Ревизионной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;

6) утверждение годовой финансовой отчетности;

7) распределение чистого дохода;

8) решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

9) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается имущество, стоимость которого составляет от 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) тенге, за исключением сделок по

时有权要求过失者退出公司。

7.17. 份额按照法庭程序进行强制赎回。

8. 有限公司机关

8.1. 有限公司机关是：

1）最高机关-发起人大会；

2）监督机关-董事会；

3）公司唯一执行机关—总经理；

8.2. 根据发起人大会决定可以建立监察委员会。

9.发起人大会

9.1. 下列问题属于发起人大会的专属权限：

1）修改有限公司章程，包括更改注册资本额，公司地址和名称或确认新版公司章程；

2）成立有限公司执行机关及提前终止其权限，确定职务薪金以及确定为总经理发放酬金和奖金的条件；

3）通过转交公司或公司财产为信托管理的决定和确定转交条件；

4）选举董事会及提前终止其权限。

5）通过建立公司监察委员会的决定，确定监察委员会人员数量、职权期限，选举其成员、提前终止成员的权限，以及确定为董事发放酬金的条件及数额，以及批准监察委员会（监察员）的报告和结论；

6）批准公司的年度财务报告；

7）分配利润；

8）关于公司参加其它经营公司以及非商务公司的决定；

9）决定签署与油品销售或采购无关的、金额高于1 200 000 000 （拾贰亿）坚戈的资产购置或出售的合同，或者签署与此相关联的合同；

10）决定增加与油品采购或销售无关的、高于1 200 000 000 （拾贰亿）坚戈的公司负债；

приобретению и (или) отчуждению нефтепродуктов;

10) принятие решения об увеличении обязательств Товарищества на сумму в размере от 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) тенге, за исключением обязательств, связанных с приобретением и (или) отчуждением нефтепродуктов;

11) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретаются и (или) отчуждаются нефтепродукты, стоимость которых составляет свыше 12 000 000 000 (двенадцати миллиардов) тенге;

12) принятие решения об увеличении обязательств Товарищества на сумму в размере от 12 000 000 000 (двенадцати миллиардов) тенге, по сделкам или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, связанных с приобретением и (или) отчуждением нефтепродуктов.

13) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

14) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

15) решение о принудительном выкупе доли у участника товарищества в соответствии действующим законодательством Республики Казахстан;

16) решение о залоге всего имущества Товарищества;

17) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9.2. Общее собрание участников Товарищества, независимо от того, как определена его компетенция в уставе Товарищества, вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.

Общее собрание вправе делегировать полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции, Генеральному директору или Наблюдательному совету Товарищества.

9.3. Решения по всем вопросам, за исключением указанных в подпунктах 1), 13), 15) и 16) пункта 9.1. настоящего Устава принимаются Участниками (их представителями) простым большинством присутствующих и представленных на собрании участников Товарищества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 13), 15) и 16) пункта 9.1. настоящего Устава принимаются Участниками (их представителями) квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на собрании участников Товарищества.

При принятии решения по подпункту 15 пункта 9.1. настоящего Устава участник, чья доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается.

9.4. Общее собрание участников Товарищества созывается в качестве очередного или внеочередного Общего собрания участников.

11）决定签署金额高于 12 000 000 00（壹佰贰拾亿）坚戈的油品采购或销售合同或签署与此相关联的合同。

12）决定增加高于12 000 000 000（壹佰贰拾亿）坚戈的与油品采购或销售相关的公司负债。

13）关于公司改组和清算的决定；

14）任命清算委员会和批准清算的资产负债表；

15）根据哈国现行法律强制赎回公司参与者份额的决定；

16）须一致通过的抵押公司财产的决定；

17）根据哈国现行法律对公司财产额外投入的决定。

9.2. 不依赖于公司章程所确定的权限，公司发起人大会有权审查任何同公司活动有关的问题。

大会有权向总经理或公司董事会授权不属于其特殊职权的权力。

9.3.所有问题的决定,除条款9.1. 第1）、13）、15）和16）小款所指问题外,以出席及参加公司发起人大会的发起人的普通绝大多数票表决通过。

关于本章程条款9.1.第1）、13）、15）和16）小款所指的问题的决定以出席及参加公司发起人大会的发起人（他们的代表）以四分之三以上表决通过。

通过本章程条款9.1.第15小款的决定的情况下，以强制程序被赎回份额的发起人不参加投票并且投于该发起人的票数也不予记票。

9.4. 有限公司发起人大会作为发起人大会例会或非常会议召开。

9.5.财务结算年度结束后三个月内，由公司总经理召开发起人例会，批准公司的年度财务报告；

9.5. Очередное Общее собрание участников Товарищества созывается Генеральным директором Товарищества для утверждения годовой финансовой отчетности Товарищества не позднее трех месяцев после окончания отчетного финансового года.

9.6. Внеочередное (чрезвычайное) Общее собрание участников Товарищества созывается в случаях, предусмотренных Законом, настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, когда созыва такого собрания требуют интересы Товарищества.

9.7. Внеочередное Общее собрание участников Товарищества созывается Генеральным директором Товарищества:

- по собственной инициативе;
- по требованию Наблюдательного совета;
- по требованию Ревизионной комиссии Товарищества (в случае создания);
- по инициативе участников Товарищества, обладающих в совокупности более чем одной десятой от общего количества голосов.

Если, несмотря на требования Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или участников Товарищества, Генеральным директором не созывает внеочередное Общее собрание участников, оно может быть созвано Наблюдательным советом, Ревизионной комиссией или участниками Товарищества, обладающими в совокупности более чем одной десятой от общего количества голосов, самостоятельно.

Внеочередное Общее собрание участников Товарищества, находящегося в процессе ликвидации, может также созываться ликвидационной комиссией (ликвидатором).

9.10. Орган или лицо (лица), созывающие Общее собрание участников Товарищества, обязаны не позднее, чем за пятнадцать дней до дня открытия Общего собрания, письменно известить о его проведении каждого участника Товарищества по адресу, указанному в реестре участников, который ведется Генеральным директором Товарищества.

В извещении должны быть указаны время и место проведения собрания, а также предлагаемая повестка дня.

Товарищество вправе дополнительно информировать участников через средства массовой информации.

9.11. Любой участник Товарищества вправе вносить свои предложения по повестке дня Общего собрания не позднее, чем за десять дней до его открытия. В течение этого же срока участники Товарищества, обладающие в совокупности более чем одной двадцатой от общего количества голосов, вправе потребовать включения определенных ими вопросов в повестку дня Общего собрания. Выполнение этого требования обязательно для органа или лиц, созывающих общее собрание.

Если по предложению или по требованию участников Товарищества в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за семь

9.6. 有限公司发起人非常（紧急）会议依照法规、本章程规定的情况召开，同时也可在任何符合公司利益要求前提下召开会议。

9.7. 有限公司发起人非常会议由公司总经理组织召开：

-- 由自己意愿发起；

-- 按董事会的要求；

-- 按公司监察委员会要求（如成立了监察委员会）；

-- 有超过总数十分之一以上的公司发起人发起。

在董事会、监察委员会或者公司发起人的要求下，总经理不召开发起人非常会议，则董事会、监察委员会或者超过总数十分之一以上的公司发起人可以独立召开。

正在清算的公司发起人非常会议也可以由清算委员会（清算人）召开。

9.10. 召开有限公司发起人大会的机关或某个人（多个人）应在会议召开前十五天内按照公司总经理的参与者登记册里所注地址书面通知发起人。

通知中应注明会议召开的时间和地点以及会议日程。

有限公司有权通过传媒补充通报给发起人。

9.11. 公司任何一个发起人有权在大会召开前十天内提交大会日程议案。在该期限内拥有超过投票总数二十分之一以上的票数的公司发起人有权要求将他们确定的问题列入大会日程。召开大会的机关或个人应完成该要求。

如果按公司发起人的提议或要求要对大会原始日程作更改，召开会议的机关或个人应不晚于会议召开前七天按照本章程条款9.10.规定 的方法通知每一个公司发起人。

дней до открытия собрания, известить каждого участника Товарищества об этих изменениях способом, указанным в пункте 9.10. настоящего Устава.

9.12. Орган или лицо (лица), созывающие Общее собрание участников Товарищества, обязаны рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или отказе во включении их в повестку дня Общего собрания участников Товарищества не позднее, чем за десять дней до дня открытия собрания. Орган или лицо (лица), созывающие Общее собрание участников Товарищества, в случае принятия предложений обязаны сообщить о внесении изменений в повестку дня участникам Товарищества. В случае отклонения предложений по внесению изменений или дополнений в повестку дня Общего собрания дать заявителю мотивированный ответ об отказе не позднее, чем за семь дней дня до открытия Общего собрания участников Товарищества.

В случае, если отказ во включении предложений в повестку дня Общего собрания и принятое по нему решение нарушают права и законные интересы заявителя, он вправе обжаловать такое решение в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

9.13. Орган или лицо (лица), созывающие Общее собрание участников Товарищества, обязаны по требованию участника Товарищества, направленному им не позднее, чем за семь дней до открытия собрания, направить ему в письменном виде не позднее, чем за три дня до открытия собрания, проекты решений по всем вопросам повестки дня, копии документов, обсуждение которых включено в повестку дня, а также другие сведения, предусмотренные настоящим Уставом либо документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества. Перечисленные документы и сведения, а также финансовая отчетность и заключения по ним Ревизионной комиссии и (или) аудитора за отчетный период должны предоставляться всем участникам Товарищества для свободного ознакомления в помещении Генерального директора Товарищества с момента извещения о проведении Общего собрания, но не менее чем за десять дней до открытия собрания. При этом участникам Товарищества должна быть предоставлена возможность бесплатно снимать копии с представляемых для ознакомления документов.

Финансовые отчетности и заключения по ним Ревизионной комиссии и (или) аудитора за три предыдущих года должны храниться Генеральным директором Товарищества и в любое время предоставляться для ознакомления любому участнику Товарищества. По требованию участников Товарищества им выдаются удостоверенные выписки из указанных документов.

9.14. Регламент Общего собрания участников Товарищества определяется в соответствии с Законом, настоящим Уставом, правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества, либо непосредственно Общим собранием.

9.12. 召开公司发起人大会的机关或个人（几个人）在大会召开前十天内应审查收到的提议并通过列入或者拒绝列入大会日程的决定。如果采用提议，召开大会的机关或个人（几个人），应将日程所做的变更通知给公司发起人。如果没有采用更改或者补充大会日程的提议应在公司参与者大会召开前七天内向申请者说明拒绝的理由。

如果提议被拒绝列入大会日程以及对此采取的决定违反了申请者的权利和合法利益，申请者可以按照哈国法律规定的程序进行申诉。

9.13. 针对有限公司发起人在大会召开前七天内发出的要求，召开公司发起人大会的机关或个人（几个人）应在会议召开前三天内用书面的形式将日程问题的解决方案、列入日程讨论的文件复印件，以及本章程或者调节公司内部活动的文件所规定的其它资料发送该公司发起人。自通知大会召开起且在会议召开前十天内所列的文件和资料，以及财务报表和监察委员会和（或）审计员报告期的结论应在总经理处提供给公司所有的发起人自由阅读。同时提供阅读的文件也可供公司发起人免费复印。

前三年的财务报表和监察委员会及（或）审计人员的总结由公司总经理保存，并且可以在任何时候提供给任何一个发起人参阅。根据公司发起人的要求可向他们提供对所指文件公证过的摘录。

9.14. 有限公司发起人大会规章根据法规、本章程，规则及其他调节公司内部活动的文件或者直接由大会确定。

9.15. 公司所有发起人有权出席大会，参加讨论日程问题并投票通过决定。

9.15. Все участники Товарищества имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

9.16. Участник товарищества с ограниченной ответственностью может участвовать в общем собрании лично или через представителя.

В качестве представителей участников Товарищества на Общем собрании не вправе выступать Генеральный директор и члены Ревизионной комиссии (в случае ее создания), за исключением случаев, когда доверитель сам является соответственно Генеральным директором или членом Ревизионной комиссии Товарищества.

В качестве представителя участника Товарищества - физического лица вправе выступать иные лица на основании доверенности. Доверенность физического лица на участие представителя в Общем собрании должна быть нотариально удостоверена, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан.

В качестве представителя участника Товарищества - юридического лица вправе участвовать его руководитель без доверенности либо иной представитель на основании доверенности. Доверенность юридического лица на участие представителя в Общем собрании должна быть дана в форме, предусмотренной гражданским законодательством Республики Казахстан.

9.17. В случае учреждения доверительного управления долей участника в качестве его представителя на Общем собрании вправе выступать от имени участника доверительный управляющий, если иное не оговорено договором между участником и доверительным управляющим или не предусмотрено законодательными актами об учреждении доверительного управления имуществом. Требования к порядку представления интересов участника определяются законодательством о доверительном управлении имуществом.

9.18. Каждый участник Товарищества при голосовании на Общем собрании имеет число голосов, соответствующее его доле в уставном капитале Товарищества, за исключением случаев, когда иной порядок определения голосов предусмотрен Законом или настоящим Уставом.

Генеральный директор Товарищества в случае если не является участником Товарищества, может участвовать в Общем собрании с правом совещательного голоса.

9.19. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших участников Товарищества и их представителей. Представители участников должны предъявить надлежащие полномочия (п.9.16. настоящего Устава). Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

9.20. Общее собрание участников Товарищества открывается в объявленное время при условии, что данные регистрации прибывших участников и их

9.16. 有限公司的发起人可以亲自或委托代表参加大会。

总经理及监察委员会成员（如果成立了监察委员会）不能作为公司发起人代表在大会上发言，委托人本身就是总经理或公司监察委员会成员的情况除外。

根据委托书其他人可以作为公司发起人一自然人的代表发言。如果哈国现行法律未作其他规定，代表参加大会的自然人委托书应公证。

没有委托书的公司发起人的领导或凭借委托书的其他代表可以作为公司发起人-法人的代表发言。代表参加大会的法人委托书应按照哈国民法规定形式提供。

9.17. 如果存在发起人份额信托管理时，发起人同委托管理人的合同未做其它约定或信托管理法规未做其它规定，委托管理人可以以发起人名义作为大会代表发言。代表发起人利益的程序要求由信托管理法确定。

9.18. 有限公司每一个发起人在大会投票时拥有符合其在公司注册资本中所占份额的票数，法规或本章程规定的其它确定票数的程序除外。

不是有限公司发起人的总经理可以参加大会，但只有发言权。

9.19. 在大会召开前，对大会的公司发起人及其代表进行登记。参与者代表应出示规定的委托书（本章程条款9.16.）。没有登记的发起人（发起人代表）在确定法定人数时不被考虑在内并无权参加表决。

9.20. 到会的发起人及其代表的登记数被认为完全符合规定法定数目时，公司发起人大会在公布的时间召开。

会议不能早于公布的时间召开，公司

представителей дают достаточные основания предполагать наличие надлежащего кворума.

Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все участники Товарищества или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

9.21. Общее собрание участников Товарищества признается правомочным, а условия кворума соблюденными, если присутствующие или представленные на нем участники обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов. В случаях, когда решение по вопросу, включенному в повестку дня, должно приниматься квалифицированным большинством голосов, собрание правомочно принимать решение, если присутствующие или представленные на нем участники товарищества обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов.

9.22. В случае отсутствия кворума Общее собрание участников Товарищества созывается повторно не позднее сорока пяти дней со дня первого созыва. При повторном созыве общего собрания должны быть соблюдены правила, установленные пунктами 9.10.-9.13. настоящего Устава.

Собрание, созванное повторно, является правомочным, независимо от числа голосов, которым обладают присутствующие или представленные на собрании участники Товарищества. Если присутствующие или представленные на нем участники обладают в совокупности менее чем половиной от общего числа голосов, то такое собрание вправе принимать решения лишь по вопросам, не требующим квалифицированного большинства голосов.

Общее собрание участников Товарищества открывает Генеральный директор Товарищества или тот, кто исполняет его обязанности. Собрание, созванное Наблюдательным советом, Ревизионной комиссией (в случае ее создания) или участниками Товарищества, открывает соответственно Председатель Наблюдательного совета, Председатель Ревизионной комиссии или лица, исполняющие их обязанности, либо один из участников товарищества, созвавших собрание.

Общее собрание, созванное ликвидационной комиссией (ликвидатором), открывают председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) или лицо, его заменяющее.

9.23. Лицо, открывающее Общее собрание, проводит выборы председательствующего и секретаря Общего собрания. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания каждый участник собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале), а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Генеральный директор Товарищества и члены Ревизионной комиссии не могут председательствовать на

所有发起人或其代表全部登记、被通知
没有人反对更改会议召开时间的情况
外。

9.21. 如果参加大会的或由代表参加大
的发起人拥有总票数半数以上的票数，
司发起人大会被认为合法，法定人数也
合条件。如果参加大会的或由代表参加
会的发起人拥有总票数三分之二以上的
数，在关于列入日程的问题的决定以法
大多数表决通过的情况下，大会可以合
通过决议。

9.22. 如果未达到法定人数，公司发起
大会在第一次召开日起不晚于四十五天
新召开。大会重新召开时应遵守本章程
款9.10-9.13的规定。

不取决于参加大会或代表发起人参
大会的发起人所拥有的票数，重新召开
大会是合法召开的。如果参加大会或代
发起人参加大会的发起人拥有少于总票
一半的票数，大会只有权通过关于不要
法定多数票问题的决定。

有限公司发起人大会由公司总经理
执行其职责的人宣布召开。由董事会，
察委员会（若成立）或公司发起人发起
会议相应由董事长，监察委员会主席或
行其职责的人，或者发起会议的公司发
人之一宣布召开。

由清算委员会（清算者）发起的大
由清算委员会主席（清算者）或其代理
宣布召开。

9.23. 召开大会人主持选举大会主席和
书。在表决选举大会主席和秘书的问
时，每个到会发起人有一票（不取决于
册资本中所占的比重），决议由参与投
的普通大多数票表决通过。

有限公司总经理及监察委员会成员不
任发起人大会主席，出席会议的公司发

Общем собрании, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании участники Товарищества входят в исполнительный орган и являются членами Ревизионной комиссии Товарищества.

9.24. Секретарь Общего собрания отвечает за ведение протокола общего собрания.

Протокол подписывается председательствующим и секретарем общего собрания.

Протоколы всех Общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая хранится Генеральным директором Товарищества и должна в любое время представляться для ознакомления любому участнику Товарищества. По требованию участников Товарищества им выдаются удостоверенные выписки из книги протоколов.

9.25. До начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, Общее собрание обязано констатировать кворум. Несоблюдение этого требования влечет недействительность всех решений, принятых общим собранием до того, как будет установлено, что кворум имеется.

9.26. При голосовании по вопросам, решения по которым принимаются квалифицированным большинством, а также в иных случаях, предусмотренных правилами и иными документами Товарищества, регулирующими его внутреннюю деятельность, необходимо вновь констатировать кворум непосредственно перед голосованием.

9.27. Общее собрание участников Товарищества вправе принимать решения только по вопросам повестки, сообщенным участникам в соответствии с требованиями Закона и настоящего Устава.

9.28. Решения Общего собрания участников Товарищества принимаются открытым голосованием.

Решения Общего собрания должны приниматься тайным голосованием в случаях, когда этого требуют участники товарищества, обладающие не менее одной пятой от общего числа голосов.

При тайном голосовании процедура его проведения должна обеспечивать точный подсчет голосов и достоверность результатов голосования.

9.29. Заочное проведение Общего собрания участников Товарищества допускается, кроме решения вопросов, указанных в подпунктах 1), 7)-10) пункта 2 статьи 43 Закона.

9.30. Решение Общего собрания участников Товарищества, принятое с нарушением требований, установленных Законом и настоящим Уставом, равно как и решение Общего собрания, противоречащее законодательству либо настоящему Уставу, в том числе решение, нарушающее права участника Товарищества, может быть признано судом недействительным полностью или частично по заявлению участника Товарищества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение шести месяцев со дня, когда участник Товарищества узнал или должен был

人是执行机关成员或公司监察委员会成员除外。

9.24. 大会秘书负责记录大会会议纪要。

会议纪要由大会主席和秘书签署。

所有大会的会议纪要都要记入有公司总经理保存的会议纪要册中，并且在任何时候可以提供给任何公司发起人参阅。根据公司发起人要求可以发放公证的会议纪要册摘录。

9.25. 在讨论被列入日程的问题之前大会应确定法定人数。在法定人数未确定前大会通过的所有决议如果未遵守法定人数要求则均被认为无效。

9.26. 在表决以法定多数表决赞成通过的问题时，以及公司规章和其它协调内部活动文件规定的其它问题时，需在表决前重新确定法定人数。

9.27. 有限公司发起人大会只就根据法规和本章程向发起人通知的日程问题有权通过决定。

9.28. 有限公司发起人大会决议公开表决。

在拥有总票数的五分之一以上票数的公司发起人要求的情况下公司大会决议可以不公开表决。

在不公开表决时其进行的程序应保障计票的准确性和表决结果的公证性。

9.29. 允许进行发起人（股东）大会的非例行会议，法律第43条第2款第1),7)-10)项所列举事项的决定除外。

9.30. 违反法规和本章程规定的要求通过的公司发起人大会决议，即有悖于法律或本章程的大会决议，其中包括违反公司发起人权利的决议，可以按照未参加表决的或投反对票的公司发起人的申请被法庭认定无效或部分无效。该申请应在公司发起人知晓或理应知晓决定之日起六个月内提交，如果发起人参加了通过该决定的大会，则在通过大会决定日起六个月内提交申请。

узнать о состоявшемся решении, а если он участвовал в Общем собрании, принявшем решение, то в течение шести месяцев со дня принятия этого решения Общим собранием.

10.НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

10.1. Наблюдательный совет Товарищества – орган управления Товариществом, осуществляющий контроль за деятельностью Генерального директора Товарищества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников Товарищества.

10.2. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

1) требование созыва очередного и внеочередного Общего собраний участников;
2) требование создания Ревизионной комиссии;
3) приостановление исполнения какого-либо решения Генерального директора до проведения Общего собрания участников;
4) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается имущество, стоимость которого составляет от 240 000 000 (двести сорок миллионов) тенге до 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) тенге, за исключением сделок по приобретению и (или) отчуждению нефтепродуктов;
5) принятие решения об увеличении обязательств Товарищества на сумму в размере от 240 000 000 (двести сорок миллионов) тенге до 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) тенге за исключением обязательств, связанных с приобретением и (или) отчуждением нефтепродуктов;
6) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретаются и (или) отчуждаются нефтепродукты, стоимость которых составляет от 3 000 000 000 (трех миллиардов) тенге до 12 000 000 000 (двенадцати миллиардов) тенге;
7) принятие решения об увеличении обязательств Товарищества на сумму в размере от 3 000 000 000 (трех миллиардов) тенге до 12 000 000 000 (двенадцати миллиардов) тенге, по сделкам или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, связанных с приобретением и (или) отчуждением нефтепродуктов.

10.3. В качестве члена Наблюдательного совета может выступать только физическое лицо. Оно не может быть одновременно Генеральным директором Товарищества.

10.4. Члены Наблюдательного совета Товарищества избираются в следующем порядке:

10. 董事会

10.1. 董事会是有限公司对有限公司总经活动进行监督的管理机关，除根据哈萨斯坦共和国现行法律和本章程执行属于司发起人大会专属权限问题外。

10.2. 下列问题属于董事会的专属权限：

1）要求召开发起人大会例会及非常会；

2）要求建立监察委员会；

3）在发起人大会召开前终止执行总经理任何决定；

4）决定签署与油品销售或采购无关的、额介于240 000 000 （贰亿肆仟万）坚至1 200 000 000（拾贰亿）坚戈之间的产购置或出售的合同，或者签署与此相联的合同；

5）决定增加与油品采购或销售无关的、额介于240 000 000 （贰亿肆仟万）坚至1 200 000 000（拾贰亿）坚戈之间的司负债；

6）决定签署金额介于3 000 000 000 （拾亿）坚戈至12 000 000 000（壹佰贰亿）坚戈之间的油品采购或销售合同或署与此相关联的合同。

7）决定增加金额介于3 000 000 000 （拾亿）坚戈至12 000 000 000（壹佰贰亿）坚戈之间的与油品采购或销售相关的公司负债。

10.3. 董事只能为自然人，但不能同时是公司总经理。

10.4. 董事会的人员选举按照如下程序进行：

- 中油阿克纠宾油气股份公司推荐的候

- три члена Наблюдательного совета Товарищества избираются из числа кандидатур предложенных АО «СНПС-Актобемунайгаз»;
- два члена Наблюдательного совета из числа кандидатур, предложенных ТОО «ПЕТРОЧАЙНА Интернешнл Казахстан»;
- два члена Наблюдательного совета из числа кандидатур, предложенных ТОО "Brent Invest" (Брент Инвест).

10.5. Выборы членов Наблюдательного совета осуществляются в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом.

10.6. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Общим собранием участников, но не может быть более 5 лет с момента избрания.

Срок полномочий Наблюдательного совета Товарищества истекает на момент проведения Общего собрания участников, на котором проходит избрание нового Наблюдательного Совета.

10.7. Общее собрание участников вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного Совета.

10.8. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Наблюдательного совета.

Полномочия такого члена Наблюдательного совета прекращаются с момента получения указанного уведомления Наблюдательным советом.

10.9. В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета избрание нового члена Наблюдательного совета осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосов Участников, представленных на Общем собрании участников, при этом полномочия данных членов Наблюдательного совета истекают одновременно с истечением срока полномочий Наблюдательного совета в целом.

10.10. Председатель Наблюдательного совета Товарищества избирается Наблюдательным советом. Председателем Наблюдательного совета Товарищества может быть член Наблюдательного совета, избранный Общим собранием участников из числа кандидатур, предложенных АО «СНПС-Актобемунайгаз».

10.11. Наблюдательный совет Товарищества вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного совета с учетом условий п. 10.10. настоящего Устава.

10.12. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом.

В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

选人中选举三人；

➢ 中国石油国际事业哈萨克斯坦有限公司推荐的候选人中选举两人；

➢ “Brent Invest”有限公司推荐的候选人中选举两人。

10.5. 董事会董事的选举按法规和本章程规定的程序进行。

10.6. 被选入董事会的人员，被重选的次数不受限制。

董事会权限期限由发起人大会确定，但自被选举起不能超过5年。

董事会权限期限至发起人大会重新选举董事会时终止。

10.7. 发起人大会有权提前终止董事会某些或全部成员的职权。

10.8. 根据董事会的申请其职权提前终止通过董事会书面通知的方式进行。

该董事自收到董事会上述通知后停止行使职权。

10.9. 提前终止监董事职权时，新成员的选举在发起人大会以表决普通多数票形式通过，并且此时该成员的职权期限与整个董事会的职权期限一致。

10.10. 董事长由董事会选举产生。董事长只能由发起人大会从《中油-阿克纠宾油气股份公司》推荐的候选人中的董事会成员中选出。

10.11. 董事会在任何时候都有权根据本章程第10.10款规定重新选举董事长。

10.12. 董事长组织董事会的工作，主持监督董事会会议，以及行使公司章程规定的其它职能。

董事长缺席时，其职能根据董事会决定由一名董事行使。

10.13. 董事会会议根据董事长、总经理以

10.13. Заседание Наблюдательного совета созывается по инициативе его председателя или Генерального директора Товарищества либо по требованию:

- любого члена Наблюдательного совета;
- Ревизионной комиссии Товарищества (в случае ее создания);
- аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества;
- участника Товарищества.

10.14. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета предъявляется председателю Наблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Наблюдательного совета.

В случае отказа председателя Наблюдательного совета в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган Товарищества, которое обязано созвать заседание Наблюдательного совета.

Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано председателем Наблюдательного совета или исполнительным органом Товарищества не позднее пяти дней со дня поступления требования о созыве.

10.15. Письменные уведомления о проведении заседания Наблюдательного совета с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

10.16. Член Наблюдательного совета обязан заранее уведомить Председателя о невозможности его участия в заседании Наблюдательного совета.

10.17. Наблюдательный совет Товарищества правомочен принимать решение, если в его заседании принимает участие не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Наблюдательного совета Товарищества.

10.18. В случае, если общее количество членов Наблюдательного совета недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, Наблюдательный совет обязан потребовать у Генерального директора созыва внеочередного Общего собрания участников для избрания новых членов Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета не вправе принимать какие-либо решения до формирования Наблюдательного совета в полном составе.

10.19. При голосовании каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов голос председателя

及以下人员提议召开：

- 任一董事；
- 公司监察委员会（若已成立）；
- 公司的审计组织；
- 公司发起人

10.14. 提议召开董事会会议的申请需书
向董事长提出，该申请应包括董事会的
议日程。

如董事长拒绝召开董事会会议，提议
有权将上述申请提交公司执行机关，执
机关必须召开董事会会议。

董事长或公司执行机关应在收到上述申
后五日内召开董事会会议。

10.15. 召开董事会会议的书面通知及附
的会议日程材料不晚于董事会会议召开
3日发放给公司董事会成员。

召开董事会会议的书面通知应包括会
召开日期、时间、地点以及会议日程
息。

10.16. 董事在不能参加董事会会议时应
先通知主席。

10.17. 如到会的董事会成员不少于半
时，董事会有权做出决定。决议在董事
出席成员多数赞成的情况下通过。

10.18. 如董事会人数不能达到章程规定的
法定人数，董事会应提议总经理召开非常
发起人大会，选举董事会新成员。余下的
董事在董事会人数未达到完全的法定人数
前无权通过任何决议。

10.19. 在表决时每个董事有一票，决议须
到会的董事会成员大多数赞成通过。

票数相等时董事长或董事会会议主持

Наблюдательного совета или лица, председательствующего на заседании Наблюдательного совета, является решающим.

10.20. Наблюдательный совет вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Наблюдательного совета.

10.21. Решения Наблюдательного совета могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Наблюдательного совета. Порядок принятия заочных решений Наблюдательного совета определяется Наблюдательным советом.

Решение заочного заседания Наблюдательного совета должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов Наблюдательного совета в количестве, достаточном для принятия данного решения.

10.22. Решения Наблюдательного совета, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен в течение трех дней со дня проведения заседания и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем заседания Наблюдательного совета, избираемым из числа лиц, присутствующих на заседании Наблюдательного совета.

Протокол заседания Наблюдательного совета должен содержать:

- полное наименование и место нахождения исполнительного органа Товарищества;
- дату, время и место проведения заседания;
- сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- иные сведения по решению Наблюдательного совета.

10.23. Протоколы заседаний Наблюдательного совета и решения Наблюдательного совета, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Товарищества.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИЩЕСТВА

11.1. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Товарищества, осуществляющий руководство текущей деятельностью Товарищества. Генеральный директор Товарищества выполняет решения Общего собрания участников и Наблюдательного совета Товарищества.

11.2. Генеральным директором Товарищества может быть только физическое лицо, которое может и не являться участником Товарищества.

При выполнении своих обязанностей Генеральный директор должен действовать в интересах Товарищества добросовестно и разумно.

人的表决具有决定作用。

10.20. 董事会有权通过召开非公开会议的决定，该会议的参加者只能是董事会成员。

10.21. 提交董事会审议的问题可以通过场外表决的方式通过决议，通过的程序由董事会决定。

董事会场外表决的决议应以书面形式，且签字董事会成员人数足以通过该决议时方可生效。

10.22. 董事会决议应以会议纪要形式表示，会议纪要应由会议主持人、会议秘书自会议闭幕后3日内制定并签字。

会议纪要应包含以下内容：

- 公司管理委员会的全称和住所地；
- 召开会议的日期、时间和地址；
- 参会人信息；
- 会议日程；
- 需进行投票的问题及其投票结果；
- 通过的决议；
- 其它关于会议决议的信息。

10.23. 董事会会议纪要及场外表决决议交由公司存档。

11. 有限公司总经理

11.1. 有限公司总经理是领导公司日常活动的唯一执行机关。公司总经理执行发起人大会和公司董事会的决定。

11.2. 有限公司总经理只能是自然人，可以是公司的发起人或不是公司发起人。

有限公司总经理在履职时应自愿并理智维护公司利益。

有限公司总经理只有得到董事会同意后才有权在其他机构工作。

Генеральный директор вправе работать в других организациях только с согласия Наблюдательного совета.

Генеральный директор избирается Общим собранием участников на пять лет.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

11.3. Функции, права и обязанности Генерального директора определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Товариществом.

Индивидуальный трудовой договор от имени Товарищества с Генеральным директором подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным на это Общим собранием участников.

Генеральный директор Товарищества действует от имени Товарищества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Товарищества в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает решения (приказы) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Товарищества.

11.4. Генеральный директор Товарищества избирается Общим собранием участников из числа кандидатур, предложенных ТОО «ПЕТРОЧАЙНА Интернешнл Казахстан». Генеральный директор может иметь заместителей, назначаемых на основании приказа Генерального директора.

11.5. Избрание Генерального директора Товарищества, а также досрочное прекращение его полномочий осуществляется Общим собранием участников.

11.6. Заместители Генерального директора Товарищества назначаются в следующем порядке:

- два Заместителя генерального директора Товарищества назначаются Генеральным директором из числа кандидатур, предложенных ТОО «ПЕТРОЧАЙНА Интернешнл Казахстан»;
- один Заместитель генерального директора Товарищества назначается Генеральным директором Товарищества из числа кандидатур предложенных ТОО "Brent Invest" (Брент Инвест);
- один Заместитель генерального директора Товарищества назначается Генеральным директором Товарищества из числа кандидатур предложенных АО «СНПС-Актобемунайгаз».
- один или два Заместителя генерального директора (по усмотрению Генерального директора Товарищества) назначаются Генеральным директором Товарищества из числа кандидатур, предложенных Генеральным директором Товарищества и согласованных Наблюдательным советом Товарищества.

11.7. К компетенции Генерального директора Товарищества относятся все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к

总经理由发起人大会选举，任期五年。

总经理可以重新选举，重新选举的次数不受限制。

11.3. 有限公司总经理的职能、权利和义务由哈国法规、其它法令、本章程以及总经理同公司签署的个人劳动合同确定。

公司总经理的个人劳动合同由公司董事长或由发起人大会授权的人员签署。

有限公司总经理代表公司从事活动，包括代表公司利益，按照哈萨克斯坦共和国现行法律和本章程规定的程序以公司名义完成交易，确定编制，发布决定（决议）和下达公司全体员工必须执行的指令。

11.4. 有限公司总经理由发起人大会从中国石油国际事业哈萨克斯坦有限公司推荐的候选人中选出。总经理可以指令任命副手。

11.5. 有限公司总经理的选举以及提前终止其权限，由发起人大会进行。

11.6 有限公司副总经理按以下程序任命：

- 两个副总经理由总经理从中国石油国际事业哈萨克斯坦有限公司推荐的候选人中任命；
- 一个副总经理由总经理从“Brent Invest”有限公司推荐的候选人中任命；
- 一个副总经理由总经理从中油阿克纠宾油气股份公司推荐的候选人中任命。
- 一个或两个副总经理（由总经理决定）由总经理从总经理推荐并由董事会批准的候选人中任命。

11.7. 根据本章程或公司发起人大会和董事会通过的规章制度和其它文件以及公司总经理会依照哈萨克斯坦共和国现行法律要求与公司签订的内部规范性条例文件及劳动合同的规定，不属于发起

исключительной компетенции Общего собрания участников и Наблюдательного совета, определенные настоящим Уставом или правилами и иными документами, принятыми Общим собранием участников, Наблюдательным советом Товарищества, а также предусмотренные внутренними нормативными актами и трудовыми контрактами, заключаемыми Генеральным директором Товарищества с Товариществом в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, в том числе:

1) исполнение решений Общего собрания участников и Наблюдательного Совета Товарищества;
2) исполнение проектов развития Товарищества и других задач Товарищества;
3) подготовка проектов решений Общего собрания участников и Наблюдательного совета Товарищества;
4) представление годового отчета на Общее собрание участников и обеспечение доступа для участников к подготовленным материалам;
5) разработка и утверждение в установленном внутренними документами Товарищества порядке положений о филиалах Товарищества, разработка документов, относящихся к внутренней деятельности Товарищества;
6) исполнение сметы расходов, ежегодно утверждаемой Общим собранием участников Товарищества;
7) представление на утверждение Общему собранию участников проекта плана и сметы расходов;
8) определение политики сбыта продукции Товарищества, системы и механизмов производственно-финансового управления Товариществом, способствующих Товариществу получать наилучшую экономическую эффективность;
9) определение внутренних штатов и объема рабочих сил в рамках общего количества штатов Товарищества;
10) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность товарищества;
11) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается имущество, стоимость которого составляет до 240 000 000 (двести сорок миллионов), за исключением сделок по приобретению и (или) отчуждению нефтепродуктов;
12) принятие решения об увеличении обязательств Товарищества на сумму в размере до 240 000 000 (двести сорок миллионов) тенге, за исключением обязательств, связанных с приобретением и (или) отчуждением нефтепродуктов;
13) принятие решения о заключении сделки или

人大会和董事会专有权限的所有保证公司经营活动的问题，都属于公司总经理的专有权限，

包括：

1) 执行发起人大会和董事会的决定；
2) 执行有限公司发展计划和公司其它任务；
3) 起草发起人大会和董事会决议草案；
4) 向发起人大会提交年度经营报告并保证参与者可以查看准备好的材料；
5) 按照有限公司内部文件确定的程序拟定并批准分公司的规章，拟定与公司内部活动有关的文件；
6) 执行每年经有限公司发起人大会批准的开支预算；
7) 提请发起人大会批准开支计划和预算草案；
8) 确定能够使公司获得最大经济效益的公司产品销售政策和公司生产及财务管理系统及机制；
9) 在有限公司总编制范围内确定内部编制和劳动力数量；
10) 批准内部规则、通过内部规则和其它调节公司内部活动的文件的程序；
11) 决定签署与油品销售或采购无关的、金额低于240 000 000 （贰亿肆仟万）坚戈的资产购置或出售的合同，或者签署与此相关联的合同；
12) 决定增加与油品采购或销售无关的、金额低于240 000 000 （贰亿肆仟万）坚戈的公司负债；
13) 决定签署金额低于3 000 000 000 （叁拾亿）坚戈的油品采购或销售合同或签署与此相关联的合同。

совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретаются и (или) отчуждаются нефтепродукты, стоимость которых составляет до 3 000 000 000 (трех миллиардов) тенге;

14) принятие решения об увеличении обязательств Товарищества на сумму в размере до 3 000 000 000 (трех миллиардов) тенге, по сделкам или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, связанных с приобретением и (или) отчуждением нефтепродуктов;

15) принятие решений об открытии филиалов и представительств Товарищества.

11.8. Во исполнение п.11.7. настоящего Устава Генеральный директор Товарищества:

- организует выполнение решений Общего собрания участников и Наблюдательного совета Товарищества
- без доверенности действует от имени Товарищества в отношениях с третьими лицами;
- выдает доверенности на право представления Товарищества в его отношениях с третьими лицами;
- принимает решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается имущество на сумму до 240 000 000 (двести сорок миллионов) тенге за исключением сделок по приобретению и (или) отчуждению нефтепродуктов;
- принимает решения об увеличении обязательств Товарищества на сумму до 240 000 000 (двести сорок миллионов) тенге за исключением обязательств, связанных с приобретением и (или) отчуждением нефтепродуктов;
- принимает решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретаются и (или) отчуждаются нефтепродукты, стоимость которых составляет до 3 000 000 000 (трех миллиардов) тенге;
- принимает решения об увеличении обязательств Товарищества на сумму в размере до 3 000 000 000 (трех миллиардов) тенге, по сделкам или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, связанных с приобретением и (или) отчуждением нефтепродуктов;
- осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Товарищества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Товарищества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Товарищества, определяет размеры премий работников Товарищества, за исключением работников, входящих в состав Ревизионной комиссии Товарищества;
- в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из Заместителей

14) 决定增加金额低于3 000 000 000（叁拾亿）坚戈的与油品采购或销售相关的公司负债。

15) 决定开办分公司和公司代表处。

11.8. 为执行本章程条款11.7.，公司总经理：

- 组织执行发起人大会及董事会的决议；
- 无需委托书以公司名义与第三方从事活动；
- 为第三方签发授权委托书；
- 决定签署与油品销售或采购无关的、金额低于240 000 000（贰亿肆仟万）坚戈的资产购置或出售合同，或者签署与此相关联的合同；
- 决定增加与油品采购或销售无关的、金额低于240 000 000（贰亿肆仟万）坚戈的公司负债；
- 决定签署金额低于3 000 000 000（叁拾亿）坚戈的油品采购或销售合同或签署与此相关联的合同。
- 决定增加金额低于3 000 000 000（叁拾亿）坚戈的与油品采购或销售相关的公司负债。
- 任职、调动、解聘公司职工，采取奖惩措施，根据编制表确定职工职务工资及津贴的数额，确定公司职工奖金数额，监察委员会的人员除外；
- 有限公司总经理缺席时任命一名副总经理履行其义务；
- 在副总经理中分配义务以及职权范围

генерального директора;

- распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между Заместителями генерального директора;
- назначает на должности Заместителей генерального директора, директоров филиалов и представительств, а также назначает либо представляет кандидатур для избрания в органы управления других организаций, в уставном капитале которых участвует Товарищество;
- осуществляет иные функции, определенные уставом Товарищества и решениями Общего собрания участников и Наблюдательного совета.

11.9. Полный перечень функциональных обязанностей Генерального директора Товарищества должен быть предусмотрен внутренними нормативными положениями Товарищества, и утвержден Наблюдательным советом Товарищества.

11.10. Ежегодно Генеральный директор Товарищества и его соответствующие структурные подразделения готовят годовую финансовую отчетность Товарищества за истекший год, которая проверяется аудиторами Товарищества, и предоставляется на утверждение Общему собранию участников.

11.11. Исполнение решений Генерального директора, противоречащих уставной деятельности Товарищества, либо принятых с нарушением требований, установленных законодательством и (или) настоящим Уставом, может быть приостановлено решением Наблюдательного совета Товарищества, принятым квалифицированным большинством от общего числа членов Наблюдательного совета. Окончательное решение об отмене решения Генерального директора или отмене решения Наблюдательного совета принимает Общее собрание участников Товарищества, заседание которого должно быть проведено в течение 10 дней с момента принятия решения Наблюдательного совета.

11.12. Генеральному директору Товарищества запрещается:

1. без согласия Общего собрания участников 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 их отношениях с Товариществом;
4. осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества.

Ограничения, предусмотренные подпунктами 1)-3) настоящего пункта, распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер Генерального директора Товарищества.

11.13. Любой участник Товарищества вправе требовать в суде возмещения Товариществу Генеральным директором

和责任；

- 任命副总经理，分公司经理和代表处代表，以及有限公司参股公司的经理或者为其管理机关推荐候选人；
- 执行有限公司章程及发起人大会和董事会确定的其它职能。

11.9. 有限公司总经理职责的全部内容应由公司董事会批准的公司内部规范性条例文件规定。

11.10. 每年有限公司总经理及其相关下属机构准备上一年度公司财务报告，经审计公司审查后提请发起人大会审议批准.

11.11. 经过有限公司董事会所有董事法定多数决定可以阻止总经理执行有悖于公司章程活动的或违反法律及（或）本章程规定要求的决定。公司发起人大会自董事会通过决议起10天内召开会议，通过取消总经理决定或取消董事会决定的最终决定。

11.12. 有限公司总经理禁止：

1. 未经发起人大会同意同公司签署获取财产利益（包括授予合同，债务合同，无偿使用合同，买卖合同等）的交易；
2. 因为有限公司同第三方签署交易从有限公司及第三方获取佣金；
3. 以同有限公司有关系的第三方名义或为其发言；
4. 从事与有限公司业务有竞争关系的企业活动。

本条款第1）-3）小款规定的限制同时针对公司总经理的配偶，所有直接家族谱系的亲戚以及亲兄弟姐妹。

11.13. 总经理或其家属由于违反本章程条款11.12. 或该条款规定的禁令而对公

убытков, причиненных Товариществу нарушением им или его родственниками, указанными в пункте 11.12. настоящего Устава, запретов, предусмотренных пунктом 11.12. настоящего Устава.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Исполнительного органа Товарищества по решению Общего собрания участников может быть образована Ревизионная комиссия из числа участников Товарищества или их представителей. Ревизионная комиссия образуется в составе не более пяти человек.

Исполнение функций Ревизионной комиссии может быть поручено одному из участников Товарищества или его представителю в качестве единоличного ревизора.

12.2. Ревизионная комиссия или ревизор Товарищества избираются Общим собранием на срок, не превышающий пяти лет.

12.3. Членом Ревизионной комиссии (ревизором) не может быть одновременно Генеральный директор Товарищества.

Ревизионная комиссия не может состоять только из представителей одного участника.

12.4. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа Товарищества. Ревизионная комиссия (ревизор) обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества. По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Генеральный директор обязан давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

12.5. Ревизионная комиссия (ревизор), в случае ее создания, в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до их утверждения Общим собранием участников. Общее собрание не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения ревизионной комиссии (ревизора), в случае ее создания, либо заключения аудитора.

12.6. Порядок работы Ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества определяется правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества и утвержденными Общим собранием участников.

13. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ТОВАРИЩЕСТВА

13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Товарищества, а также текущего состояния его дел Товарищество вправе в случаях и порядке, определенных настоящим Уставом, привлекать профессионального аудитора, не связанного

司造成损失，任何公司发起人有权在法庭要求其对公司进行赔偿。

12. 监察委员会

12.1. 根据发起人大会决定成立由公司发起人或其代表组成的监察委员会对公司执行机关的财务经济活动进行监督。监察委员会成员不超过五人。

监察委员会的职能可以授予一个公司发起人或其代表作为个体监察员执行。

12.2. 监察委员会或有限公司监察员由大会选举，期限不超过五年。

12.3. 监察委员会成员（监察员）不能同时是公司总经理。

监察委员会不能只有一个发起人的代表组成。

12.4. 监察委员会（监察员）有权在任何时候对公司执行机关的财务经济活动进行检查。鉴于此监察委员会（监察员）具有无条件接触公司所有文件的权利。根据监察委员会（监察员）的要求总经理应给予必要的口头或书面解释说明。

12.5. 监察委员会（监察员），在成立的情况下，按照必要的程序在发起人大会批准年度财务报表前对其进行检查。在监察委员会成立的情况下，没有监察委员会（监察员）的结论或者审计员的结论大会无权批准年度财务报表。

12.6. 监察委员会（监察员）的工作程序由规章及其它调节公司内部活动和发起人大会批准的文件确定。

13. 有限公司的财务报表及审计

13.1. 有限公司有权按照本章程确定情况和程序吸收专业的与有限公司、经理、董事或参与者没有财产利益的计人员（外部审计）来检查和确认公年度财务报表和经营状况的正确性。

имущественными интересами с Товариществом, Генеральным директором, членами Наблюдательного совета или участниками (внешний аудит).

13.2. Любой участник Товарищества вправе требовать проведения за свой счет аудиторской проверки финансовой отчетности Товарищества.

13.3. Если Генеральный директор Товарищества уклоняется от проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Товарищества, когда такая проверка обязательна либо когда ее проведения требует участник Товарищества, такая проверка может быть назначена решением суда, принятым по заявлению любого заинтересованного лица либо участника Товарищества.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

14.1. Прекращение деятельности Товарищества производится путем реорганизации или ликвидации по решению Общего собрания или суда.

14.2. Товарищество прекращает свою деятельность по следующим основаниям:

1) если в результате уменьшения уставного капитала его размер станет меньше минимального размера;
2) если участники не образуют уставный капитал товарищества в сроки, установленные законодательством и учредительным договором;
3) при банкротстве;
4) при признании недействительной регистрации товарищества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;
5) при осуществлении деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства;
6) при иных основаниях, предусмотренных законодательными актами.

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

14.4. Ликвидация товарищества производится ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием или судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Товарищества.

14.5. Ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

13.2. 有限公司的任何发起人有权要求自己出资对公司财务报表进行审计检查。

13.3. 在有必要对公司财务报表进行审计检查的情况下或公司发起人要求进行的情况下，如公司总经理拒绝公司审计，法院可根据任何有关人员或公司发起人的起诉指定审计。

14. 有限公司的改组和清算

14.1. 根据大会或法庭决定通过公司改组和清算结束公司活动。

14.2. 有限公司按照以下理由结束活动：

1）由于减少注册资本的结果注册资本额少于最低额度。
2）如果发起人没有按照法律和成立合同规定的期限构成公司注册资本。
3）破产；
4）由于在建立公司的时候违反法律且无法挽救而使公司的注册被认为无效；
5）从事没有允许（许可）的活动或者法令禁止的活动或者不止一次的或严重违反法律的活动；
6）法令规定的其它理由。

14.3. 有限公司的改组(合并、兼并、新设分立、派生分立和重组)依据法律规定的程序进行。

14.4. 有限公司的清算由大会或法庭任命的清算委员会进行，该委员会在公司清算期间全权管理公司。

14.5.清算按照现行法律规定的程序进行。

14.6.清算自被记录到统一的法人国家登记册时起被认为结束，公司也被认为已结束其活动。

15. 附则

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Товарищества.
15.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
15.3 Настоящий Устав составлен на русском, казахском и китайском языках. В случае расхождений между версиями Устава, преимущественную юридическую силу имеет версия Устава на русском языке.

15.1. 本章程自有限公司国家注册之后生效。
15.2. 本章程未尽事宜，适用哈萨克斯坦共和国现行法律。

15.3. 本章程用俄文、哈文和中文书就。当章程文本之间出现分歧时，俄文本具有优先法律效力。

Подписи Участников:

发起人签名：

АО«СНПС-Актобемунайгаз», в лице Генерального директора г-на Вэй Юйсян, действующего на основании Устава.
中油阿克纠宾股份公司，根据章程，以总经理卫玉祥先生为代表，占公司注册资本的40%；

Вэй Юйсян
卫玉祥

ТОО «ПЕТРОЧАЙНА Интернешнл Казахстан», в лице Генерального директор г-на Хазикан Нурлана, действующего на основании Устава
中国石油国际事业哈萨克斯坦有限公司，根据章程，以哈兹看·努尔兰先生为代表。

Хазикан Нурлан
哈兹看.努尔兰

ТОО «Brent Invest» (Брент Инвест), в лице уполномоченного представителя г-на Сартбаева Нуржана Сатвалдиевича, действующего на основании доверенности № 45 от 01 марта 2019 года
«Brent Invest»有限公司，根据2019年3月1日出具的№ 45委托书，以萨尔特巴耶夫 N.S.先生为代表。

Сартбаев Н. С.
萨尔特巴耶夫 N.S.