

**«УТВЕРЖДЕН»**  
решением Единственного  
учредителя  
АО «Phystech II»  
от 9 июня 2015 года

**УСТАВ**  
**акционерного общества**  
**«Phystech II»**

город Актау, 2015 год

Настоящий Устав разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – «РК») и определяет правовой статус акционерного общества «Phystech II» (далее – «Общество»).

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Полное наименование Общества:
  - 1) на государственном языке: «Phystech II» акционерлік қоғамы;
  - 2) на русском языке: акционерное общество «Phystech II»;
  - 3) на английском языке: “Phystech II” joint stock company.
- 1.2. Сокращенное наименование Общества:
  - 1) на государственном языке: «Phystech II» АҚ;
  - 2) на русском языке: АО «Phystech II»;
  - 3) на английском языке: “Phystech II” JSC.
- 1.3. Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 12, дом 28а.
- 1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.
- 1.5. Деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.
- 1.6. Форма собственности Общества – частная.

## 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством РК, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.2. Общество имеет печать, штампы и бланки с указанием наименования Общества, может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Генеральным директором Общества и регистрируются в установленном порядке.
- 2.3. Общество вправе участвовать в уставных капиталах других юридических лиц на территории РК и за ее пределами в соответствии с законодательством РК.
- 2.4. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РК, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 2.5. В порядке, предусмотренном законодательством РК, Общество вправе создавать филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании положения, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества, а также вправе создавать некоммерческие организации, в том числе учреждения.
- 2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 2.7. Общество не несет ответственность по обязательствам своего Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

## 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Цель Общества - получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

- 3.2. Предметом деятельности Общества являются проведение геологоразведочных, изыскательских работ и разработка нефтяных месторождений, добыча, а также иные виды деятельности, не запрещенные законами и технологически связанные с деятельностью предусмотренной Уставом, отвечающие целям и задачам Общества, предусмотренным настоящим Уставом.
- 3.3. Общество вправе заключать договоры и сделки, необходимые и соответствующие для осуществления выше названных целей и не запрещенные действующим законодательством РК.
- 3.4. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которые необходимо получить в установленном законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций Единственным учредителем по их номинальной стоимости по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законом РК «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»), и выражается в национальной валюте РК.
- 4.2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества в соответствии с законодательством РК и настоящим Уставом.

#### 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Для осуществления уставных целей, Общество имеет право в установленном законодательством РК порядке:
- 1) открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории РК и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте;
  - 2) иметь в собственности обособленное имущество, а также самостоятельный баланс;
  - 3) получать дивиденды
  - 4) от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;
  - 5) выпускать ценные бумаги;
  - 6) участвовать в создании или деятельности других организаций;
  - 7) приобретать и представлять права на владение и использование технологий, «НОУ-ХАУ» и других объектов интеллектуальной собственности и другой информации;
  - 8) создавать свои филиалы и представительства в РК и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности;
  - 9) быть истцом и ответчиком в суде;
  - 10) Общество самостоятельно в установленном порядке решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением на основе утвержденного бюджета, социальным развитием, подбором, расстановкой, подготовкой и переподготовкой кадров;

- 11) Общество имеет право предоставлять займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с законодательством РК;
  - 12) Общество может получать займы и передавать в залог все или часть обязательств, имущества и активов;
  - 13) Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативную техническую документацию;
  - 14) в соответствии с законодательством РК и любыми правами, которые получают держатели любого вида ценных бумаг, Общество вправе выкупать свои ценные бумаги.
- 5.2. Общество обязано:
- 1) соблюдать законодательство РК;
  - 2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном порядке;
  - 3) отвечать по своим обязательствам в пределах своего имущества;
  - 4) представлять информацию по определенным вопросам Единственному акционеру в сроки и в порядке, установленные решением Единственного акционера;
  - 5) нести ответственность в соответствии с законодательством РК;
  - 6) Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством РК и настоящим Уставом.

## **6. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

- 6.1. Общество вправе выпускать акции и другие ценные бумаги. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
- 6.2. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет Единственному акционеру права на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством РК.
- 6.3. Условия и порядок выпуска акций устанавливаются проспектом выпуска акций.
- 6.4. Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а так же реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течение 10 (десяти) дней с даты принятия решения об этом предложить Единственному акционеру посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг.
- 6.5. Общество, кроме акций, вправе выпускать и другие ценные бумаги в документарной и бездокументарной форме. Форма выпуска ценных бумаг определяется при принятии решения об их выпуске.
- 6.6. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.
- 6.7. Общество вправе осуществить обмен размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида в соответствии с законодательством РК.
- 6.8. В соответствии с законодательством РК Общество вправе выпускать облигации с целью привлечения средств для своей дальнейшей деятельности по решению Совета директоров Общества.
- 6.9. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством РК и проспектом выпуска

- облигаций.
- 6.10. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Советом директоров Общества.
- 6.11. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством РК.
- 6.12. Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Единственного акционера Общества запрещается.
- 6.13. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества или его аффилированных лиц.
- 6.14. Вопросы залога акций и других ценных бумаг Общества регулируются законодательством РК и соответствующим договором залога.
- 6.15. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), информации по нему определяется законодательством РК о рынке ценных бумаг (системе учета номинального держателя).
- 6.16. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе издавать приказ о зачислении данной акции на счет ее приобретателя в реестре держателей акций Общества.
- 6.17. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:
- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
  - 2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
  - 3) договор о залоге акций одобрен Единственным акционером.

## 7. ДИВИДЕНДЫ

- 7.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) распределяется в порядке, определенном решением единственным участником Единственного акционера.
- 7.2. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года.
- 7.3. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества принимается Единственным участником Единственного акционера.
- 7.4. Единственный участник Единственного акционера Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества.
- 7.5. Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества.

- 7.6. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия Единственного участника Единственного акционера.
- 7.7. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:
- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
  - 2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством РК о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

## 8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Органами Общества являются:
- 3) высший орган - Единственный акционер;
  - 4) орган управления - Совет директоров;
  - 5) единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;
- 8.2. Ввиду того, что все голосующие акции Общества принадлежат Единственному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом, настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

## 9. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

- 9.1. Единственный акционер имеет право:
- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством РК и настоящим Уставом;
  - 2) получать дивиденды;
  - 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером и/или настоящим Уставом;
  - 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
  - 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
  - 6) на часть имущества при ликвидации Общества;
  - 7) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством РК;
  - 8) требовать созыва заседания Совета директоров;
  - 9) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;
  - 10) обращаться в Общество с письменными запросами в отношении его деятельности и получать мотивированные ответы в сроки, установленные запросом или не позднее тридцати календарных дней с момента получения Обществом запроса;
  - 11) в установленном законодательством РК порядке получать компенсацию за нарушение своих прав;
  - 12) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством РК, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о

- заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 9.2. Единственный участник Единственного акционера рассматривает вопрос о добровольной реорганизации либо ликвидации Общества.
- 9.3. Единственный акционер обязан:
- 1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном законодательством РК;
  - 2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
  - 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
  - 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством РК.
- 9.4. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 9.3. настоящей статьи Устава.
- 9.5. Материалы по вопросам избрания органов Общества и о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества должны содержать информацию, предусмотренную законодательством РК. и настоящим Уставом

## 10. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

- 10.1. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
  - 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений к нему;
  - 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
  - 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
  - 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
  - 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг Общества, конвертируемых в простые акции Общества;
  - 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий такого обмена;
  - 8) определение количественного состава, срока полномочий Председателя и членов Совета директоров Общества, избрание Председателя и членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений Председателю и членам Совета директоров, а также расходов, связанных с участием Председателя и членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества;
  - 9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
  - 10) утверждение годовой финансовой отчетности;
  - 11) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
  - 12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
  - 13) принятие решения о получении листинга и добровольном делистинге акций

- Общества;
- 14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
  - 15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
  - 16) определение порядка предоставления Единственному акционеру Общества информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
  - 17) введение и аннулирование «золотой акции»;
  - 18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами РК и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.
- 10.2. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами РК.
- 10.3. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

## **11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Совет директоров Общества - орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством РК и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера.
- 11.2. По решению Единственного акционера Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.
- 11.3. Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с законодательством РК, Уставом и иными внутренними документами Общества.
- 11.4. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
  - 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене размещения (реализации);
  - 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
  - 4) предоставление Единственному участнику Единственного акционера Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда на одну простую акцию Общества;
  - 5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
  - 6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
  - 7) избрание Генерального директора, определение срока его полномочий, а также



- досрочное прекращение его полномочий;
- 8) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора;
  - 9) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение его руководителя и работников Службы внутреннего аудита Общества, а также досрочное прекращение их полномочий, размера и порядка работы Службы внутреннего аудита Общества, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Общества (по рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества);
  - 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
  - 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;
  - 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
  - 13) создание и определение составов комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, избрание членов комитетов Совета директоров Общества;
  - 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
  - 15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
  - 16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
  - 17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
  - 18) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
  - 19) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера Общества;
  - 20) принятие решения о передаче Обществом в доверительное управление десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
  - 21) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
  - 22) иные вопросы, предусмотренные законодательными актами РК и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.
- 11.5. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 11.4. настоящей статьи, не могут быть переданы для решения Генеральному директору Общества.
- 11.6. Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Генерального директора Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера Общества.
- 11.7. Совет директоров должен:

- 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

## **12. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 12.1. Членом Совета директоров Общества может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров Общества.
- 12.2. Член Совета директоров Общества не должен:
  - 1) иметь непогашенную или не снятую в установленном законодательством РК порядке судимость;
  - 2) ранее быть руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время занятия должности руководящего работника указанного юридического лица или в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации указанного юридического лица.
- 12.3. Количественный состав и срок полномочий Совета директоров Общества определяется Единственным акционером Общества. Количественный состав Совета директоров Общества не может быть менее трех членов, срок полномочий членов Совета директоров Общества не должен превышать пять лет, по истечении которых состав Совета директоров Общества подлежит переизбранию. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.  
Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета директоров.
- 12.4. Независимым директором является член Совета директоров Общества, который соответствует требованиям, предусмотренным Законом.

## **13. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 13.1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты совета директоров по вопросам:
  - 1) стратегического планирования;
  - 2) кадров и вознаграждений;
  - 3) внутреннего аудита;
  - 4) социальным вопросам;
  - 5) иным вопросам, предусмотренным законодательством РК и внутренними документами Общества.
- 13.2. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.
- 13.3. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, указанных в пункте 13.1. настоящей статьи, являются независимые директора.

Генеральный директор Общества не может быть председателем комитета Совета директоров.

- 13.4. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утвержденным Советом директоров.

#### **14. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 14.1. Срок полномочий совета директоров устанавливается Единственным акционером Общества.  
Членам Совета директоров Общества запрещается занимать должности в советах директоров юридических лиц, конкурирующих с Обществом.
- 14.2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.  
Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества.
- 14.3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, избрание нового члена Совета директоров Общества осуществляется Единственным акционером Общества, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров Общества истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

#### **15. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 15.1. Председатель Совета директоров Общества избирается Единственным акционером Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 15.2. Председатель Совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством РК и настоящим Уставом:
- 1) организует работу Совета директоров Общества;
  - 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
  - 3) ведет заседания и подписывает протокол;
  - 4) подписывает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом;;
  - 5) подписывает от имени Общества договор с Независимым директором;
  - 6) осуществляет иные функции по решению Единственного акционера Общества или Совета директоров Общества, а также в соответствии с положением о Совете директоров Общества и другими внутренними документами Общества.

#### **16. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 16.1. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе Председателя Совета директоров Общества или Генерального директора Общества либо по требованию:
- 1) любого члена Совета директоров Общества;
  - 2) Службы внутреннего аудита Общества;
  - 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
  - 4) Единственного акционера Общества.
- 16.2. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется Председателю Совета директоров Общества посредством направления

соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров Общества.

В случае отказа Председателя Совета директоров Общества в созыве заседания, инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Исполнительный орган Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества должно быть созвано Председателем Совета директоров Общества или Генеральным директором Общества не позднее тридцати календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров Общества проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

16.3. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания.

16.4. Повестка дня заседания Совета директоров Общества формируется корпоративным секретарем Общества. Порядок направления уведомления членам Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества определяется Советом директоров Общества.

К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров Общества посредством заочного голосования также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме представляется всем членам Совета директоров Общества.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) наименование и место нахождения Исполнительного органа Общества;
- 2) дату представления подписанного бюллетеня корпоративному секретарю;
- 3) повестку дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
- 5) иные сведения.

16.5. Член Совета директоров Общества обязан заранее уведомить Исполнительный орган Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров Общества.

16.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

В случае если общее количество членов Совета директоров Общества недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан инициировать рассмотрение Единственным акционером вопроса об избрании новых членов Совета директоров Общества.

16.7. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимавших участие в заседании, если иное не предусмотрено Законом и настоящим Уставом.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров Общества или лица, председательствующего на заседании Совета директоров Общества, является решающим.

Член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров.

16.8. Совет директоров Общества вправе принять решение о проведении своего

закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров Общества.

16.9. По усмотрению Председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров Общества по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Председателем Совета директоров Общества и корпоративным секретарем, а также содержать:

- 1) наименование и место нахождения Исполнительного органа Общества;
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров Общества;
- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;
- 7) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 8) принятое решение;
- 9) иные сведения.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров Общества с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

16.10. Решения Совета директоров Общества, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров Общества.

16.11. Протоколы заседаний Совета директоров Общества и решения Совета директоров Общества, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в архиве Общества.

16.12. Корпоративный секретарь вправе делать выписки их протокола и/или решения Совета директоров, которые заверяются его подписью и оттиском печати.

16.13. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров Общества обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров Общества и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные своей подписью и оттиском печати.

16.14. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров Общества или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом и

- настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.
- 16.15. Единственный акционер Общества вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований законодательства РК и настоящего Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера Общества.

## 17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 17.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
- 17.2. Генеральный директор обязан исполнять решения Единственного участника и Совета директоров.
- 17.3. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
- 17.4. Генеральным директором Общества может быть избрано лицо, являющееся и не являющееся акционером Общества. Генеральный директор не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.
- 17.5. Генеральный директор:
- 1) организует выполнение решений Единственного участника и Совета директоров;
  - 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, представляет интересы Общества в учреждениях и организациях на территории Республики Казахстан и за рубежом;
  - 3) принимает решение о совершении сделки и /или совокупности взаимосвязанных сделок, не отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета директоров;
  - 4) подписывает от имени Общества договоры;
  - 5) назначает и освобождает директоров филиалов (представительств) Общества;
  - 6) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
  - 7) обеспечивает мероприятия по раскрытию информации о деятельности Общества;
  - 8) осуществляет любые другие функции, не отнесенные Законом и уставом к компетенции других органов Общества.
- 17.6. С Генеральным директором Общества трудовой договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.

## 18. АУДИТ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.
- 18.2. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров Общества, Генерального директора Общества за счет Общества либо по требованию Единственного акционера Общества за его счет, при этом Единственный акционер Общества вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.
- 18.3. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Общества. Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

## **19. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕННЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

- 19.1. Решение о заключении Обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью принимается Советом директоров.
- 19.2. Крупной сделкой признается сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества.

## **20. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОМУ АКЦИОНЕРУ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

- 20.1. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о деятельности Общества, затрагивающую его интересы.
- 20.2. Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества, признаются:
- 1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров Общества, и информация об исполнении принятых решений;
  - 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
  - 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
  - 4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;
  - 5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
  - 6) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
  - 7) участие Общества в учреждении юридического лица;
  - 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
  - 9) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
  - 10) решения о принудительной реорганизации Общества;
  - 11) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера Общества, в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска акций Общества.
- 20.3. С целью защиты информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, внутренними документами Общества возможно введение ограничений на предоставление указанной информации.
- 20.4. Для публикации информации о деятельности Общества, перечисленной в пункте 2 настоящей статьи Устава, используются средства массовой информации, а именно периодические печатные издания, выпускаемые тиражом не менее пятнадцати тысяч экземпляров: и распространяемые на всей территории РК и (или) WEB-сайт Общества либо иной WEB-сайт в сети Интернет.
- 20.5. В случае если законодательными актами РК не предусмотрены сроки

опубликования (доведения до сведения Единственного акционера) информации, информация, перечисленная в пункте 2 настоящей статьи Устава, публикуется (доводится до сведения Единственного акционера) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.

- 20.6. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

## **21. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

- 21.1. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества. Хранению подлежат документы согласно перечню, установленному законодательством РК (далее - «Перечень»).
- 21.2. Иные документы, не включенные в Перечень, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством РК.
- 21.3. По письменному требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, включенных в Перечень не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество.
- 21.4. Требование Единственного акционера Общества о предоставлении ему копии настоящего Устава исполняется Обществом в течение трех рабочих дней с момента получения Обществом данного запроса.
- 21.5. Общество вправе ввести ограничения на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
- 21.6. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов Единственному акционеру Общества.
- 21.7. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру Общества по его требованию.

## **22. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОМУ АКЦИОНЕРУ И ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ**

- 22.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (в порядке, установленном Уполномоченным органом).
- 22.2. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.
- 22.3. Единственный акционер Общества и должностные лица Общества обязаны в письменном виде представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах, определяемых в соответствии с Законом.



- 22.4. Единственный акционер и должностные лица Общества обязаны в порядке и сроки, указанные в настоящем Уставе предоставлять сведения об изменении своих аффилированных лиц.
- 22.5. В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером Общества или должностным лицом Общества как аффилированное, перестаёт быть таковым, Единственный акционер Общества или должностное лицо Общества уведомляют об этом Общество в пятидневный срок.
- 22.6. Информация об аффилированных лицах предоставляется Обществу по соответствующей форме, утвержденной уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
- 22.7. Общество представляет список своих аффилированных лиц Уполномоченному органу в установленном им порядке.

### 23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 23.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством РК.
- 23.2. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.
- 23.3. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством РК.

### 24. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 24.1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером Общества в установленном законодательством РК порядке.
- 24.2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами РК.  
Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами РК.
- 24.3. Решением суда или Единственного акционера Общества о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.  
Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством РК.  
При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Единственного акционера Общества, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера Общества.
- 24.4. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством РК.
- 24.5. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством РК.
- 24.6. Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с законодательством РК.

От имени Единственного учредителя  
Генеральный директор ТОО «Фирма «Физтех»  
Дарибеков Адиль Маратович



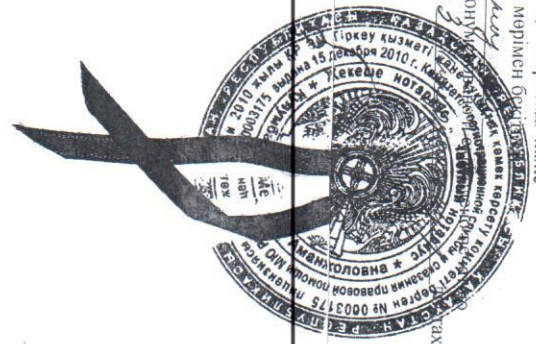
2015 жылдың «10» маусым айы, мен, **КУЛУМБАЕВА МЕРУЕРТ АМАНЖОЛОНА**, Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті 15.12.2010 жылы берілген №0003175 санды мемлекеттік лицензия негізінде әрекет етуші Маңғыстау облысы Ақтау қаласының нотариусы, Фирма «Физтех» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің бас директоры **ДАРИБЕКОВ АДИЛЬ МАРАТОВИЧ** менің көзімше қойылған қолының түпнұсқалығын куәландырдым. Өкілдің жеке басы анықталды, оның өкілеттігі және әрекет қабілеттілігі тексерілді.

«10» июня 2015 года, я, **КУЛУМБАЕВА МЕРУЕРТ АМАНЖОЛОНА**, нотариус города Ақтау Мангистауского территориального нотариального округа, действующая на основании государственной лицензии №0003175 от 15.12.2010 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи генерального директора Товарищества с ограниченной ответственностью Фирма «Физтех» **ДАРИБЕКОВА АДИЛЬ МАРАТОВИЧА**, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, его полномочия и дееспособность проверены.



Зарегистрировано в реестре за № **3638** тізілімде тіркелді  
Сумма, оплаченная нотариусу: 2 180 тенге төленген сома

НОТАРИУС: *[Signature]*



Паракта тілді, немірлілі және  
нотариустың мерімен бекітілген  
33 (оты)  
Пройито, проиу  
нотариуса на