Бекітілген
«BASS Gold» ЖШС
жалғыз қатысушысының шешімімен
2026 жылғы «09» қараша № 25

Утвержден решением
Единственного участника
ТОО «BASS Gold»
от «09» ноября 2026 года № 25

Устав
товарищества с ограниченной ответственностью
«BASS Gold»

1. Жалпы ережелер/Общие положения	
1.1. «BASS Gold» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – Серіктестік) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады.	1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью «BASS Gold» (далее - Товарищество) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан.
1.2. Серіктестік мемлекеттік тіркелген сәттен бастап заңды тұлға құқықтарына ие болады, дербес балансы, банктік шоттары болады, өз атынан мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтарды иелене алады әрі жүзеге асыра алады, міндеттер атқара алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.	1.2. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, 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.
1.3. Серіктестіктің өз атауы бар бланкілері және өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де реквизиттері болады.	1.3. Товарищество имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
1.4. Серіктестік өз қызметінде Конституцияны, Азаматтық кодексті, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан әрі – Заң), Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.	1.4. Товарищество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.
1.5. Серіктестік басқа заңды тұлғалармен бірлестіктерге (одақтарға) кіруге, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың қатысушысы болуға құқылы.	1.5. Товарищество вправе вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть участником иных юридических лиц.
1.6. Серіктестік жер қойнауын пайдалану құқығының субъектісі болып табылады.	1.6. Товарищество является субъектом права недропользования.
1.7. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен Серіктестік өзі орналасқан жерден тыс жерде ораналасқан, заңды тұлға болып табылмайтын және Серіктестік атынан әрі оның тапсырмасы бойынша олар туралы Ереже негізінде әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.	1.7. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Товарищество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Товарищества на основании Положения о них.
1.8. Серіктестік қызметінің мерзімі шектелмейді.	1.8. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

2. Серіктестіктің фирмалық атауы, орналасқан жері және мекенжайы/ Фирменное наименование, место нахождения и адрес Товарищества	
2.1. Серіктестіктің фирмалық атауы: Серіктестіктің толық атауы: мемлекеттік тілде: **«BASS Gold» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**; орыс тілінде: **Товарищество с ограниченной ответственностью «BASS Gold»**; ағылшын тілінде: **«BASS Gold» Limited Liability Partnership**. Серіктестіктің қысқартылған атауы: мемлекеттік тілде: **«BASS Gold» ЖШС;** орыс тілінде: **ТОО «BASS Gold»**; ағылшын тілінде: **«BASS Gold» LLP**. 2.2. Серіктестіктің орналасқан жері мен мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы, Сарысу ауылдық округі, Жыланды ауылы, 241-ғимарат.	2.1. Фирменное наименование Товарищества: на государственном языке: **«BASS Gold» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**; на русском языке: **Товарищество с ограниченной ответственностью «BASS Gold»**; на английском языке: **«BASS Gold» Limited liability partnership**. Сокращенное наименование Товарищества: на государственном языке: **«BASS Gold» ЖШС**; на русском языке: **ТОО «BASS Gold»**; на английском языке: **«BASS Gold» LLP**. 2.2. Местонахождение и адрес Товарищества: Республика Казахстан, область Ұлытау, Улытауский район, Сарысуский с.о., с. Жыланды, здание 241.
3. Серіктестіктің қызмет түрлері /Виды деятельности Товарищества	
3.1. Серіктестік қызметінің негізгі мақсаты табыс табу болып табылады. 3.2. Көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін Серіктестік мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады: жер қойнауын пайдалану; асыл (бағалы) металдар өндірісі; бағалы металдар мен сирек металл кендерін өндіру; пайдалы қазбаларды өндіру және игеру; пайдалы қазбаларды геологиялық барлау және іздестіру жұмыстары; кеңінен таралған пайдалы қазбаларды барлау және өндіру; гидрогеологиялық жұмыстар; барлаумен және (немесе) өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салу және (немесе) пайдалану; маркшейдерлік жұмыстар; Серіктестіктің еншілес және тәуелді ұйымдарын басқару; өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы басшыларды, мамандарды және қызметкерлерді даярлау және қайта даярлау; заңды және жеке тұлғаларға делдалдық, лизингтік, консалтингтік, маркетингтік, инжинирингтік және басқа да, соның ішінде ғылыми-техникалық сипаттағы қызметтерді көрсету; сауда-делдалдық қызмет. 3.3. Серіктестік заңнамалық актілермен және құрылтай шартымен тыйым салынбаған	3.1. Основной целью деятельности Товарищества является извлечение дохода. 3.2. Для достижения указанных целей Товарищество осуществляет следующие виды деятельности: недропользование; производство благородных (драгоценных) металлов; добыча драгоценных металлов и руд редких металлов; добыча и разработка полезных ископаемых; геологоразведочные, поисковые работы полезных ископаемых; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых; гидрогеологические работы; строительство и (или) эксплуатация подземных сооружений, не связанных с разведкой и (или) добычей; маркшейдерские работы; управление дочерними и зависимыми организациями Товарищества; подготовка, переподготовка руководителей, специалистов и работников в области промышленной безопасности; оказание юридическим и физическим лицам посреднических, лизинговых, консалтинговых, маркетинговых, инжиниринговых и других услуг, в том числе научно-технического характера; торгово-посредническая деятельность. 3.3. Товарищество может осуществлять любые виды деятельности, не

кез келген қызмет түрлерін жүзеге асыра алады. Серіктестік тізбесі заңнамалық актілермен айқындалатын жекелеген қызмет түрлерімен лицензия негізінде айналыса алады.	запрещенные законодательными актами и учредительным договором. Товарищество может заниматься на основании лицензии отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами.
4. Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/ Единственный участник Товарищества (Участник)	
4.1. Серіктестікке қатысушы болып табылады: **Жеке компания BASS Gold Management Ltd.,** БСН 250540900421. Орналасқан жері және мекен-жайы: Қазақстан, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 60/4 ғимарат, 1202, пошталық индекс 010000. Банк деректемелері: «Народный Банк Казахстана» АҚ, HSBKKZKX, KZ44601A871067640651	4.1. Участником Товарищества является: **Частная компания BASS Gold Management Ltd.,** БИН 250540900421. Место нахождения и адрес: Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Сығанақ, здание 60/4, 1202, почтовый индекс 010000. Банковские реквизиты: АО «Народный Банк Казахстана», HSBKKZKX, KZ44601A871067640651.
5. Серіктестік қатысушысының құқықтары мен міндеттері/ Права и обязанности Участника Товарищества	
5.1. Серіктестік қатысушысының құқығы бар: 1) Серіктестік істерін басқаруға қатысуға; 2) Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға және оның бухгалтерлік және өзге де құжаттамасымен танысуға; 3) Серіктестік қызметінен кіріс алуға, таза кірісті бөлуге қатысуға; 4) Серіктестік таратылған жағдайында кредиторлармен есеп айысудан кейін қалған Серіктестік мүлігінен оның мүліктегі үлесіне сәйкес келетін бөлігін немесе оның құнын алуға; 5) өз үлесін иеліктен шығару арқылы Серіктестікке қатысуды тоқтатуға; 6) Заңда және (немесе) Серіктестік жарғысында көзделген өз құқықтарын бұзатын Серіктестік органдарының шешімдеріне сот тәртібімен шағым жасауға. 5.2. Серіктестік қатысушысы міндетті: 1) құрылтай құжаттарында көзделген тәртіппен, мөлшерде және мерзімдерде Серіктестіктің жарғылық капиталына салымдар енгізуге; 2) Серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді жария етпеуге; 3) осы Жарғының көзделген мәліметтердің өзгергені туралы аткарушы органды жазбаша хабардар етуге. 5.3. Серіктестік қатысушысының құрылтай шартында және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өзге с_ де міндеттері болуы мүмкін.	5.1. Участник Товарищества вправе: 1) участвовать в управлении делами Товарищества; 2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией; 3) получать доход от деятельности Товарищества, принимать участие в распределении чистого дохода; 4) получать в случае ликвидации Товарищества часть его имущества, соответствующую их доле в имуществе Товарищества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость; 5) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли; 6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные Законом и (или) уставом Товарищества. 5.2. Участник Товарищества обязан: 1) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные учредительными документами; 2) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной; 3) письменно извещать исполнительный орган об изменении сведений, предусмотренных настоящим Уставом. 5.3. Участник Товарищества имеет также иные обязанности, предусмотренные

	учредительным договором и законодательными актами Республики Казахстан.
6. Серіктестік органдарын қалыптастыру тәртібі мен құзыреті/ Порядок формирования и компетенция органов Товарищества	
6.1. Серіктестіктің органдары болып табылады: 1) **Серіктестіктің жоғары органы** – Жалғыз қатысушы (Қатысушы); 2) **Серіктестіктің Байқау кеңесі** – Товариществаның атқарушы органының қызметіне бақылауды жүзеге асыратын алқалы орган; 3) **Серіктестіктің атқарушы органы** – Бас директор.	6.1. Органами Товарищества являются: 1) **Высший орган Товарищества** – Единственный участник (Участник); 2) **Наблюдательный совет Товарищества** – коллегиальный орган, осуществляющий контроль за деятельностью исполнительного органа Товарищества; 3) **Исполнительный орган Товарищества** – Генеральный директор.
6-1. Жалғыз қатысушысы/Единственный участник	
6.2. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының айрықша құзыретіне мыналар жатады: 1) Серіктестіктің жарғысын өзгерту, оның ішінде оның жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жерін және фирмалық атауын өзгерту, не Серіктестік жарғысын жаңа редакцияда бекіту; 2) Серіктестіктің атқарушы органын құру және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 3) Серіктестікті немесе оның мүлігін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және мұндай беру шарттарын айқындау; 4) Серіктестіктің байқау кеңесінің және (немесе) тексеру комиссиясының (тексерушісінің) мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Серіктестіктің тексеру комиссиясының (тексерушісінің) есептері мен қорытындыларын бекіту; 5) Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды айқындау; 6) қаржылық есептілікті бекіту және таза кірісті бөлу; 7) Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарының сыныптауышын (бұдан әрі – Сыныптауыш), ішкі нормативтік құжаттарды бекіту, бекітуді Жарғы мен Сыныптауышқа сәйкес Серіктестіктің өзге де органдарының құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағанда; 8) Серіктестіктің өзге заңды тұлғаларға, оның ішінде коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім; 9) Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім;	6.2. **К исключительной компетенции Единственного участника Товарищества относятся:** 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; 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 и (или) ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества; 5) определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества; 6) утверждение финансовой отчетности и распределение чистого дохода; 7) утверждение Классификатора внутренних нормативных документов (далее – Классификатор), внутренних нормативных документов, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых в соответствии с Уставом и Классификатором отнесено к компетенции иных органов Товарищества; 8) решение об участии Товарищества в иных юридических лицах, в том числе некоммерческих организациях; 9) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

10) тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту; 11) Серіктестік қатысушысының үлесін мәжбүрлеп выкуп (сатып алу) туралы шешім; 12) Серіктестіктің барлық мүлігін кепілге қою туралы шешім; 13) Серіктестіктің мүлігіне қосымша салымдар енгізу туралы шешім; 14) Серіктестік қатысушыларына және үлестерді сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі мен мерзімдерін бекіту; 15) Серіктестікпен мәміле жасасуды немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын мақұлдау туралы шешім, соның нәтижесінде Серіктестікпен құны жауапкершілігі шектеулі серіктестік активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінен **51 (елу бір) және одан да көп пайызын** құрайтын мүлік иеліктен шығарылады (иеліктен шығарылуы мүмкін). 6.3. Жалғыз қатысушы Серіктестік қызметіне қатысты кез келген мәселені қарауға қабылдауға құқылы. 6.4. Жалғыз қатысушы Серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Серіктестіктің өзге де органдары қабылдаған, Қазақстан Республикасы заңнамасының және Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын бұза отырып қабылданған кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.	10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса; 11) решение о принудительном выкупе доли Участника Товарищества; 12) решение о залоге всего имущества Товарищества; 13) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества; 14) утверждение порядка и сроков представления участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества; 15) решение об одобрении заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет **51 (пятьдесят один) и более процентов** от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества. 6.3. Единственный участник вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества. 6.4. Единственный участник вправе отменить любое решение иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества, принятым в нарушение требований законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Товарищества.
6-2. Байқау кеңесі /Наблюдательный совет	
6.5. Серіктестіктің атқарушы органының қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін Серіктестіктің Байқау кеңесі құрылады. 6.6. Серіктестіктің Байқау кеңесінің отырысы Байқау кеңесі Төрағасының бастамасы бойынша немесе мыналардың талабы бойынша шақырылады: Байқау кеңесі мүшесінің; Серіктестіктің атқарушы органының; Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының. 6.7. Байқау кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама материалдарды қоса бере отырып, Байқау кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін 3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірілмей жіберіледі. 6.8. Байқау кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум отырысқа қатысып отырған; қашықтан байланысудың техникалық құралдары арқылы қатысып отырған; отырыста жоқ, бірақ күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жазбаша пікірін ұсынған оның мүшелерінің жалпы санының кемінде 2/3 (үште екісін) құрайды.	6.5. Для осуществления контроля за деятельностью исполнительного органа Товарищества создается Наблюдательный совет. 6.6. Заседание Наблюдательного совета Товарищества созывается по инициативе Председателя Наблюдательного совета Товарищества либо по требованию: члена Наблюдательного совета; исполнительного органа Товарищества; Единственного участника Товарищества. 6.7. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета с приложением материалов направляется членам Наблюдательного совета не позднее чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания. 6.8. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее 2/3 (двух третей) от общего числа его членов, присутствующих на заседании; участвующих в заседании посредством технических средств

6.9. Байқау кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Байқау кеңесі мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, оның ішінде Байқау кеңесінің басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

Отырыста шешімдер Байқау кеңесінің отырысқа қатысып жатқан (соның ішінде қатыспайтын мүшелердің жария етілген жазбаша пікірлерін ескере отырып) мүшелерінің дауыстарының жай көпшілігімен қабылданады.

6.10. Серіктестіктің Байқау кеңесінің қызметі мен оның шешімдер қабылдау тәртібі Жалғыз қатысушы бекіткен Байқау кеңесі туралы ережемен және басқа да ішкі нормативтік құжаттармен айқындалады.

6.11. Байқау кеңесінің құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Серіктестікті дамыту стратегиясын бекіту және оның іске асырылуын мониторингтеу;

2) Серіктестіктің Бизнес-жоспарын бекіту және оның іске асырылуын мониторингтеу;

3) Серіктестік бюджетін бекіту және оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

4) Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

5) Серіктестіктің жылдық есебін бекіту;

6) Серіктестік жұмыскерлерінің штаттық санын және ұйымдық құрылымын бекіту;

7) осы Жарғыға немесе Жіктеуішке (Классификаторға) сәйкес бекітілуі Байқау кеңесінің құзыретіне жатқызылған Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарын бекіту;

8) Серіктестіктің атқарушы органының Жалғыз қатысушының және Байқау кеңесінің тапсырмаларын орындау жөніндегі есептерін, сондай-ақ бекітілген Бизнес-жоспардан ауытқу себептерін міндетті түрде түсіндіре отырып, тоқсандық және жартыжылдық қаржылық нәтижелер туралы есептерін қарау;

9) Нәтижесінде Серіктестік құны Серіктестік активтерінің жалпы баланстық құнының **10 (он) пайызынан 50 (елу) пайызына** дейінгі мөлшерді құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасуын мақұлдау;

10) Серіктестіктің инвестициялық жобаларды іске асыруға қатысуын мақұлдау;

11) Серіктестіктің корпоративтік кепілдіктер, кепілгерліктер беруі, заемы беру және үшінші тұлғаларға қаржылық көмек көрсетуі туралы шешімдер қабылдау, сондай-ақ

дистанционного общения; отсутствующих на заседании, по представивших письменное мнение по вопросам повестки дня.

6.9. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

Решения на заседании принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании (в том числе с учетом оглашенных письменных мнений отсутствующих членов).

6.10. Деятельность Наблюдательного совета Товарищества и порядок принятия им решений определяются Положением о Наблюдательном совете и иными внутренними нормативными документами, утвержденными Единственным участником Товарищества.

6.11. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

1) утверждение Стратегии развития Товарищества и осуществление мониторинга ее реализации;

2) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества;

3) утверждение Бизнес-плана Товарищества и осуществление мониторинга его реализации;

4) утверждение Бюджета Товарищества на соответствующий год и внесение в него изменений и дополнений;

5) утверждение годового отчета Товарищества;

6) утверждение штатной численности работников и организационной структуры Товарищества;

7) утверждение внутренних нормативных документов Товарищества, утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом или Классификатором отнесено к компетенции Наблюдательного совета;

8) рассмотрение отчетов исполнительного органа по исполнению поручений Единственного участника и Наблюдательного совета Товарищества, а также квартальных и полугодовых отчетов о финансовых результатах с обязательным пояснением причин отклонений от утвержденного Бизнес-плана;

9) одобрение заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, балансовая

қайырымдылық бағдарламаларын бекіту және қайырымдылық көмегін ұсыну; 12) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарында көзделген жағдайларда және тәртіппен жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді мақұлдау; 13) сыни тәуекелдерді басқару, төтенше жағдайларды реттеу және қаржылық нәтижеге немесе операциялық қызметке едәуір теріс әсер етуге қабілетті мәселелерді шешу бойынша шешімдер қабылдау; 14) осы Жарғымен және Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының шешімдерімен Байқау кеңесінің құзыретіне жатқызылған өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.	стоимость которого составляет **от 10 (десяти) до 51 (пятидесяти одного) процентов** от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества (далее - лимит); 10) одобрение участия Товарищества в реализации иных проектов, в том числе инвестиционных; 11) принятие решений о предоставлении Товариществом корпоративных гарантий, поручительств, выдаче займов и оказании финансовой помощи третьим лицам, а также утверждение благотворительных программ и предоставление благотворительной помощи в рамках лимита; 12) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Товарищества; 13) принятие решений по управлению рисками и разрешению вопросов, способных оказать существенное негативное влияние на финансовый результат или операционную деятельность Товарищества; 14) осуществление иных полномочий, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета настоящим Уставом и решениями Единственного участника Товарищества.
6-3. Бас директор / Генеральный директор	
6.8. Атқарушы орган болып Жалғыз қатысушыға есеп беретін және оның шешімдерінің орындалуын ұйымдастыратын Бас директор табылады. Бас директорды тағайындау кезінде еңбек қатынастары еңбек заңнамасына сәйкес реттеледі. 6.9. Бас директордың құзыретіне Жалғыз қатысушының және Байқау кеңесінің құзыретіне жатпайтын Серіктестік қызметін қамтамасыз ету бойынша барлық өзге де мәселелер кіреді. **6.10. Бас директор:** 1) Серіктестіктің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады; 2) Жалғыз қатысушының шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді; 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Серіктестіктің атынан және оның мүдделері үшін сенімхатсыз әрекет етеді және оны барлық мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда білдіреді; 4) үшінші тұлғалармен қатынастарда Серіктестік атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар, оның ішінде басқа сенім арту (передоверие) құқығы бар сенімхаттар береді;	6.12. Исполнительным органом является Генеральный директор, который подотчетен Единственному участнику и организует выполнение его решений. При назначении Генерального директора трудовые отношения регулируются в соответствии с трудовым законодательством. 6.13. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к компетенции Единственного участника и Наблюдательного совета. **6.14. Генеральный директор:** 1) осуществляет общее руководство деятельностью Товарищества; 2) обеспечивает исполнение решений Единственного участника; 3) без доверенности действует от имени и в интересах Товарищества в отношениях с третьими лицами и представляет его во всех государственных и негосударственных организациях; 4) выдает доверенности на право представления Товарищества в его отношениях

5) Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес Серіктестік жұмыскерлерін қабылдайды, ауыстырады және жұмыстан босатады, оларға қатысты көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар тағайындайды;

6) қызмет нәтижелеріне және Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес жұмыскерлердің лауазымдық жалақылары мен жалақыға дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, олардың сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;

7) өзі болмаған жағдайда міндеттерді орындауды Серіктестіктің жұмыскерлерінің біріне жүктейді;

8) Ішкі нормативтік құжаттардың сыныптауышына сәйкес Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарын бекітеді;

9) Серіктестік бюджетінің әзірленуі мен орындалуын қамтамасыз етеді;

10) Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу бағдарламасын, сондай-ақ заңнамада белгіленген тәртіппен оған өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекітеді;

11) Серіктестіктің банктік шоттарын ашады және жабады;

12) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады және өкімдер береді;

13) Жалғыз қатысушы мен Байқау кеңесінің қарауына ұсынылатын мәселелер мен материалдарды әзірлеуді қамтамасыз етеді;

14) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бухгалтерлік есепке алуды жүргізуді және Серіктестіктің статистикалық және салықтық есептілігін ұсынуды қамтамасыз етеді;

15) Серіктестік активтерінің жалпы баланстық құнының **10 (он) пайызына** дейінгі мөлшерді құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығару мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасу туралы шешім қабылдайды;

16) Байқау кеңесі бекіткен бюджеттің жалпы сомасы шегінде Серіктестік бюджетінің баптарын түзету және қайта бөлу туралы шешім қабылдайды;

17) Жалғыз қатысушының құзыретіне жатқызылмаған өзге де өкілеттіктерді, сондай-ақ Жалғыз қатысушы оған берген өкілеттіктерді жүзеге асырады.

6.15. Өз міндеттерін орындау кезінде Генеральный директор (Бас директор) адал әрі

с третьими лицами, в том числе доверенности с правом передоверия;

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Товарищества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Товарищества;

6) устанавливает размеры должностных окладов работников и персональных надбавок к окладам, определяет размеры их премий, в соответствии с результатами их деятельности и внутренними нормативными документами Товарищества;

7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение обязанностей на одного из работников Товарищества;

8) утверждает внутренние нормативные документы Товарищества, утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом или Классификатором отнесено к компетенции исполнительного органа;

9) обеспечивает разработку и исполнение бюджета Товарищества;

10) утверждает Программу закупа товаров, работ и услуг, а также внесение изменений и дополнений в него в установленном порядке;

11) открывает и закрывает банковские счета Товарищества;

12) издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции;

13) обеспечивает подготовку вопросов и материалов на рассмотрение Единственного участника и Наблюдательного совета;

14) обеспечивает ведение бухгалтерского учета и представление статистической и налоговой отчетности Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

15) принимает решение о заключении сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет **до 10 (десяти) процентов** от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;

16) принимает решение о корректировке и перераспределении статей бюджета Товарищества в пределах общей суммы бюджета, утвержденного Наблюдательным советом;

17) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Единственного

Серіктестіктің ең жақсы мүдделерін көздеп әрекет міндетті болады. 6.16. Бас директор заңнамада белгіленген тәртіппен оның осы Жарғының және Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасының ережелерін бұза отырып қабылдаған шешімдері салдарынан Серіктестікке келтірілген залал үшін жауапты болады.	участника, а также полномочия, переданные ему Единственным участником. 6.15. При выполнении своих обязанностей Генеральный директор обязан действовать добросовестно и в наилучших интересах Товарищества. 6.16. Генеральный директор в установленном законодательством порядке несет ответственность за убытки, причиненные Товариществу вследствие принятия им решений в нарушение положений настоящего Устава и действующего законодательства Республики Казахстан.
7. Серіктестіктің таза кірісін бөлу/ Распределение чистого дохода Товарищества	
7.1. Серіктестіктің қаржы жылындағы қызметінің нәтижелері бойынша алған таза кірісін бөлу тиісті жыл үшін Серіктестіктің қызмет нәтижелерін (жылдық қаржылық есептілігін) бекіту туралы Жалғыз қатысушының шешімі негізінде жүзеге асырылады. Жалғыз қатысушының шешімі бойынша таза кірісті бөлу сондай-ақ Серіктестіктің тоқсан немесе жарты жылдық қызметінің қорытындылары бойынша да жүргізілуі мүмкін. 7.2. Жалғыз қатысушы таза кірісті бөлу туралы шешім қабылдаған кезде барлық бөлінетін кіріс (немесе шешімде көрсетілген оның бір бөлігі) Жалғыз қатысушыға төленуге тиіс. 7.3. Дивидендтерді (бөлінген таза кірісті) төлеуді Серіктестік ақшалай нысанда Жалғыз қатысушы тиісті шешім қабылдаған күннен бастап 1 (бір) айдан кешіктырмай жүргізеді.	7.1. Распределение чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за финансовый год, осуществляется на основании решения Единственного участника об утверждении результатов деятельности (годовой финансовой отчетности) Товарищества за соответствующий год. По решению Единственного участника распределение чистого дохода может также производиться по итогам деятельности Товарищества за квартал или полугодие. 7.2. При принятии Единственным участником решения о распределении чистого дохода весь распределяемый доход (или его часть, указанная в решении) подлежит выплате Единственному участнику. 7.3. Выплата дивидендов (распределенного чистого дохода) производится Товариществом в денежной форме не позднее 1 (одного) месяца со дня принятия Единственным участником соответствующего решения.
8. Серіктестік қатысушысына және үлестерді сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты беру тәртібі / Порядок представления информации о деятельности Товарищества Участнику Товарищества и приобретателям долей	
8.1. Серіктестік Жалғыз қатысушының талабы бойынша Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсынуға міндетті. 8.2. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің атқарушы органы Жалғыз қатысушыны мыналар туралы хабардар етіп отыруға міндетті: 1) сотта корпоративтік дау бойынша істің қозғалғаны туралы; 2) Серіктестік қатысушысының тығырыққа тірелген жағдайды (безвыходная ситуация) шешудің кез келген тәртібін бастамашылық еткені туралы.	8.1. Товарищество обязано по требованию своих участников представлять информацию о деятельности Товарищества. 8.2. Исполнительный орган Товарищества с ограниченной ответственностью обязан информировать всех участников Товарищества: 1) о возбуждении в суде дела по корпоративному спору; 2) об инициировании участником Товарищества любого порядка разрешения безвыходной ситуации. 8.3. Исполнительный орган по письменному запросу Участника представляет информацию о деятельности Товарищества в сроки,

8.3. Атқарушы орган Жалғыз қатысушының жазбаша сұрау салуы бойынша Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты оның шешімімен белгіленген мерзімдерде ұсынады. 8.4. Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі мен көлемі үлестерді сатып алушылар үшін Жалғыз қатысушының шешімімен және үлестерді сатып алу туралы алдын ала шартпен белгіленеді. 8.5. Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат қажет болған жағдайда **https://bassgold.kz/** интернет-ресурсында жарияланатын болады.	установленные решением участников (участника). 8.4. Порядок представления и объем информации о деятельности Товарищества приобретателям долей устанавливаются решением участников (участника) и предварительным договором о приобретении долей. 8.5. Информации о деятельности Товарищества при необходимости будет публиковаться на интернет ресурсе **https://bassgold.kz/**.
9. Серіктестіктің мүлкі және жарғылық капиталының мөлшері/ Имущество и размер уставного капитала Товарищества	
9.1. Серіктестіктің мүлкі оның Жалғыз қатысушысының салымдары, Серіктестік алған кірістер, сондай-ақ заңнамамен тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады. Серіктестіктің мүлкі оның балансында есепке алынады. 9.2. Серіктестіктің жарғылық капиталы 316 327 951 (үш жүз он алты миллион үш жүз жиырма жеті мың тоғыз жүз елу бір) теңге сомасында құрайды.	9.1. Имущество Товарищества формируется за счет вклада его Единственного участника, доходов, полученных Товариществом, а также иных источников, не запрещенных законодательством. Имущество Товарищества учитывается на его балансе. 9.2. Уставный капитал Товарищества составляет 316 327 951 (триста шестнадцать миллионов триста двадцать семь тысяч девятьсот пятьдесят один) тенге.
10. Серіктестікті қайта ұйымдастыру және тарату / Реорганизация и ликвидация Товарищества	
10.1. Серіктестік Жалғыз қатысушының шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін. 10.2. Серіктестікті қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.	10.1. Товарищество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Единственного участника либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан. 10.2. Порядок реорганизации и ликвидации Товарищества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
11. Қорытынды ережелер / Заключительные положения	
11.1. Осы Жарғымен реттелмеген немесе оған қайшы келетін барлық жағдайларда Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.	11.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом либо вступает в противоречие с ним, Товарищество руководствуется законодательством Республики Казахстан.

От имени Единственного участника /
Жалғыз қатысушының атынан – ЧК BASS Gold Management Ltd.
Садвакасов Чингиз Мухамедрахимович

