

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
 МИНИСТРЛІГІ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
 ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

*31. мамыр 1999*

ЖАРҒЫҒА 1997 ж. *11. наурыз*

№ *2345-1900-ЖМС (шк)*

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН  
 ТАЛҚЫТыРУЛАР ТІРКЕЛДІ

УТВЕРЖДЕН  
 Решением общего собрания  
 от 20 мая 1999 года.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ  
 МИНИСТРЛІГІ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
 ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

*2004 ж. 23. мамыр*

САНДЫ ҰЯДА МЕМЛЕКЕТТІК  
 ТІРКЕУДЕН ҚАРТА ӨТКІЗІЛДІ

№ *2345-1926 - ЖМС (шк)*

КУБНҚ  
 АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ

*7. 20. наурыз*

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
 ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
 БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ  
 ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ

*12. наурыз*

ЖАРҒЫҒА

№ *156-1926-ЖМС (шк)*

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН  
 ТАЛҚЫТыРУЛАР ТІРКЕЛГЕН

*1997 ж. 20. наурыз*

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
 ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
 БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ  
 ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ

*2004 ж. 11. мамыр*

САНДЫ ҰЯДА МЕМЛЕКЕТТІК  
 ТІРКЕУДЕН ҚАРТА ӨТКІЗІЛДІ

№ *6056-1926-ЖМС (шк)*

КУБНҚ  
 АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ

*1997 ж. 20. наурыз*

УСТАВ  
 ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
 «ЖАИКМУНАЙ»  
 (с внесенными изменениями и дополнениями)

г. УРАЛЬСК, 1999 г.

**СТАТЬЯ 1.**  
**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Данный Устав регламентирует деятельность товарищества с ограниченной ответственностью «Жаикмунай», в дальнейшем именуемого Товарищество.

1.2. Вид и организационно-правовая форма Товарищества:

Товарищество является коммерческой организацией в форме товарищества с ограниченной ответственностью.

1.3. Фирменное наименование Товарищества:

На казахском языке: Жауапкершілігі шектелген серіктестік «Жаикмунай», сокращенно - ЖШС «Жаикмунай»;

На русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаикмунай", сокращенно - ТОО «Жаикмунай»;

На английском языке: Limited Liability Partnership «Zhaikmunai», сокращенно - LLP «Zhaikmunai».

1.4. Местонахождение Товарищества: 417000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Театральная, 15/1.

1.5. Товарищество создано сроком на 30 лет, с правом продления.

1.6. Учредителями (Участниками) Товарищества являются:

-Товарищество с ограниченной ответственностью «Конденсат-Холдинг» (юридическое лицо по законодательству Республики Казахстан, адрес: г.Уральск, ул.Театральная, 15/1, р/счет 467027 в Уральском филиале ОАО «Банк Каспийский» МФО 194901703, РИИ 271800023369);

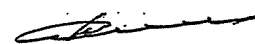
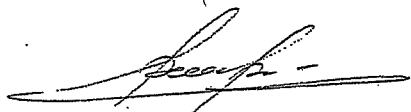
-компания «First International Oil Corporation» (юридическое лицо по законодательству штата Делавэр, США, адрес: 4900, 333 Clay Street Houston Texas 77002 USA, BANK ONE, TX P.O. BOX 2629 HOUSTON, TX 77252 ABA #111000614, for the account of: First International Oil Corporation, Account number 1820476297).

**СТАТЬЯ 2.**  
**ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА**

2.1. Товарищество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан, осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также Учредительным договором, настоящим Уставом и решениями высшего, контролирующего и исполнительного органов Товарищества, принятыми в установленном порядке.

2.2. Товарищество имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках, в том числе валютные, печать, угловой штамп, фирменные бланки, может иметь фирменный знак (эмблему), иные фирменные реквизиты и атрибуты.

2.3. Товарищество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах принадлежащего ему имущества, на которое может быть обращено



взыскание в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

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

### **СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

3.1. Основной целью деятельности Товарищества является извлечение дохода на вложенный капитал в интересах Участников.

3.2. Товарищество для получения дохода от хозяйственной деятельности, осуществляет следующие виды деятельности:

3.2.1. Производит геологическую, геофизическую и геохимическую съемку, включая сейсморазведку, бурение, каротаж и опробование тех лицензионных территорий, на которых предполагается наличие углеводородов.

3.2.2. Сохраняет и поддерживает в полной силе и в действии лицензии и все предоставляемые ими права. Если это будет сочтено необходимым или желательным, подает заявки на получение дополнительных прав по ведению разведки, разработки и эксплуатации лицензионных территорий, включая все необходимые государственные разрешения.

3.2.3. Предпринимает и осуществляет любые законные действия, связанные с изысканиями, разведкой, обработкой и добычей углеводородов, а также их транспортировкой, переработкой, сбытом и экспортом.

3.2.4. Предоставляет специализированные услуги хозяйственным организациям, занятым разведкой и разработкой углеводородов. Товарищество вправе предоставлять такие услуги как в качестве независимого подрядчика, так и в обмен на долевое, прямое или косвенное участие в проекте, по которому производятся такие работы.

3.2.5. Осуществляет иную деятельность, соответствующую целям Товарищества и не запрещенную законодательством Республики Казахстан.

3.3. Деятельность, для осуществления которой необходимо получение лицензии, осуществляется только после ее получения.

### **СТАТЬЯ 4. ПРАВА ТОВАРИЩЕСТВА**

4.1. Товарищество осуществляет согласно действующему законодательству Республики Казахстан, владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями и предметом своей деятельности и назначением имущества, имеет право приобретать и отчуждать всеми законными способами всякого рода имущество, не изъятое из оборота, заключать договоры и совершать любые иные сделки, не противоречащие действующему законодательству, быть истцом и ответчиком в государственных судах и третейских судах как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

4.2. Товарищество может открывать филиалы и представительства в Республике Казахстан и за ее пределами, не являющиеся юридическими

лицами, действующие на основании соответствующих Положений, утверждаемых Товариществом.

4.3. Товарищество имеет право быть участником других коммерческих и некоммерческих юридических лиц и иных организаций.

4.4. Товарищество имеет право получать кредиты в тенге и в конвертируемой валюте в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

4.5. Товарищество вправе: (i) подавать заявки, приобретать, а также отказываться от лицензий; (ii) принимать участие в проектах в связи с получением или сдачей в аренду, включая любые проекты, по которым Товарищество было приглашено для предоставления специализированных услуг третьим сторонам, будь то в качестве независимого подрядчика или в обмен на долевое, прямое или косвенное участие.

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

## СТАТЬЯ 5.

### ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ТОВАРИЩЕСТВОМ И УЧАСТНИКАМИ

5.1. Участники не отвечают по обязательствам Товарищества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Товарищество не отвечает по обязательствам Участников.

5.2. Выбытие из Товарищества не освобождает Участников от ранее принятых ими на основании гражданско-правовых сделок обязательств по отношению к Товариществу и равным образом не прекращает ранее возникших, на основании гражданско-правовых сделок, обязательств Товарищества перед таким Участником.

5.3. Имущественные расчеты с выбывающим Участником Товарищества производятся с учетом требований, установленных законодательством и Учредительным договором.

## СТАТЬЯ 6.

### ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

6.1. Участники Товарищества имеют право:

6.1.1. участвовать в управлении делами Товарищества, назначать и отзывать своих представителей на общем собрании в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

6.1.2. вносить на рассмотрение общего собрания и других органов управления Товарищества, согласно их компетенции, предложения по вопросам деятельности Товарищества;

6.1.3. получать любую информацию о деятельности Товарищества, включая информацию о состоянии его имущества, величине дохода и убытков в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

6.1.4. оспаривать в судебном порядке принятые Товариществом решения, не соответствующие целям и предмету деятельности Товарищества и решениям общего собрания;

6.1.5. получать часть чистого дохода в порядке, установленном настоящим Уставом, Учредительным договором и действующим законодательством Республики Казахстан;

6.1.6. прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в установленном действующим законодательством Республики Казахстан и Учредительными документами порядке;

6.1.7. получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех участников Товарищества, часть этого имущества в натуре в порядке, определенном действующим законодательством Республики Казахстан;

6.1.8. имеют другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и учредительными документами.

6.2. Участники Товарищества обязаны:

6.2.1. соблюдать требования настоящего Устава и Учредительного договора;

6.2.2. подчиняться решениям общего собрания;

6.2.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Товарищества;

6.2.4. воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Товариществу;

6.2.5. исполнять взятые на себя в соответствии с Учредительным договором обязанности;

6.2.6. вносить вклады в Уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, определенные Участниками.

## СТАТЬЯ 7.

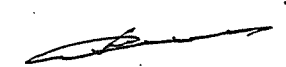
### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ТОВАРИЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ

7.1. Для осуществления деятельности Товарищества образован Уставный капитал в размере 600.000 тенге, который сформирован полностью.

7.2. По решению общего собрания Участников, размер Уставного капитала может быть увеличен путем:

- дополнительных пропорциональных вкладов, производимых всеми Участниками Товарищества;

- увеличения размера Уставного капитала за счет собственного капитала Товарищества, в том числе за счет его резервного капитала;



- переоценки чистых активов (собственного капитала) Товарищества, реальная стоимость которых превышает их балансовую стоимость;
- внесении одним из Участников дополнительных вкладов при согласии на это другого Участника;
- принятия в состав Товарищества новых Участников.

7.3. По решению общего собрания Участников Уставный капитал может быть уменьшен путем пропорционального уменьшения размера вкладов всех Участников Товарищества либо путем полного или частичного погашения доли одного из Участников.

7.4. Уменьшение Уставного капитала подлежит регистрации в государственном органе, осуществлявшем регистрацию Товарищества, по истечении срока в один месяц, предоставленного кредиторам для предъявления к Товариществу требований.

7.5. Уменьшение Уставного капитала может быть осуществлено только после внесения всеми Участниками Товарищества своих вкладов в Уставной капитал, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

7.6. Имущество Товарищества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Товарищества.

7.7. Товарищество является собственником:

- имущества, переданного ему Участниками, в том числе вкладов в Уставный капитал;
- продукции, произведенной Товариществом в результате хозяйственной деятельности;
- полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством Республики Казахстан.

7.8. По решению общего собрания Участники могут внести дополнительные взносы в имущество Товарищества. К порядку и срокам внесения дополнительных взносов в имущество Товарищества, а также ответственность за просрочку их внесения применяются правила, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

7.9. По решению общего собрания из чистого дохода Товарищества могут быть созданы различные фонды накопления и потребления, включая резервный фонд, фонд развития производства и фонд материального стимулирования.

Отчисления в фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых общим собранием.

7.10. Общее собрание определяет порядок использования фондов в соответствии с назначением этих фондов.

## СТАТЬЯ 8.

### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА

- 8.1. Все вопросы, связанные с распределением чистого дохода, рассматриваются и утверждаются общим собранием Товарищества на заседании по итогам финансового года.
- 8.2. Чистый доход Товарищества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в имуществе и в Уставном капитале Товарищества.
- 8.3. Выплата причитающейся доли чистого дохода Участникам Товарищества осуществляется в денежной форме в течение месяца со дня принятия общим собранием Участников решения о распределении чистого дохода.
- 8.4. Товарищество не вправе распределять доход между Участниками до полной оплаты всего Уставного капитала.
- 8.5. Убытки Товарищества могут покрываться за счет дополнительных целевых взносов Участников по единогласному решению общего собрания Участников.

## СТАТЬЯ 9.

### ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

- 9.1. Органами управления Товарищества являются:
- 1) высший орган - общее собрание Участников;
  - 2) исполнительный орган – генеральный директор .
- 9.2. В Товариществе функционирует контролирующий орган – ревизионная комиссия.
- 9.3. По решению общего собрания Участников могут быть образованы и иные органы.

## СТАТЬЯ 10.

### ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

- 10.1. Высшим органом управления Товарищества является общее собрание Участников. Могут быть созваны очередные и внеочередные (чрезвычайные) собрания Участников. Каждое заседание собрания, будь то очередное или внеочередное, называется здесь «Общее собрание», за исключением собрания, которое проводится в течение первого календарного квартала каждого года и именуемого «Ежегодное собрание». Место проведения собрания устанавливается по взаимной договоренности Участников как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, если это не противоречит положениям законодательства Республики Казахстан.
- 10.2. Общее собрание проводится под председательством лица, избираемого по представлению компании ФИОК, если иное впоследствии не будет решено Участниками.
- 10.3. Все общие собрания созываются председателем, избранным на предыдущем общем собрании, который отвечает за назначение времени его созыва и подготовку повестки дня общего собрания. Общее собрание также

может быть создано исполнительным органом Товарищества или одним из участников. Общее собрание проводится не реже двух раз в год. На каждом Ежегодном собрании, созываемом в течение первого календарного квартала каждого года, избираются его председатель и члены ревизионной комиссии, а также проводится рассмотрение и утверждение по любым другим вопросам, включенным в повестку дня, включая все отчеты, заключения, финансовую и иную производственную документацию, которая может быть представлена на рассмотрение. Общее собрание, созываемое в четвертом календарном квартале, проводится для рассмотрения и утверждения рабочей программы и бюджета на предстоящий год.

10.4. Внеочередные общие собрания являются чрезвычайными и созываются генеральным директором, ревизионной комиссией или по требованию любого из Участников, доля которого составляет более чем одну десятую от общего количества голосов; в случае, если Товарищество находится в процессе ликвидации, внеочередное общее собрание Участников также может созываться ликвидационной комиссией.

10.5. Участники могут участвовать в общем собрании в лице уполномоченных лиц или через своих представителей. Доверенность представителя должна быть совершена в письменной форме, скреплена печатью и прилагается к протоколу заседания. Доверенность вручается не позднее начала общего собрания.

10.6. В качестве представителей Участников на общем собрании не вправе выступать генеральный директор и члены ревизионной комиссии, за исключением случаев, когда доверитель сам является соответственно генеральным директором или членом ревизионной комиссии Товарищества.

10.7. Исполнительный орган, не позднее чем за 15 дней до дня открытия собрания, обязан обеспечить письменное извещение Участников о его проведении по адресу, указанному в реестре Участников, который ведется генеральным директором. Товарищество вправе дополнительно информировать своих Участников через средства массовой информации.

10.8. Извещение о созыве общего собрания должно содержать указание на место и время проведения собрания, а также предполагаемую повестку дня.

10.9. Любой Участник вправе вносить свои предложения по повестке дня не позднее чем за 10 дней до открытия общего собрания. Участник, обладающий более чем одной двадцатой от общего количества голосов, вправе в десятидневный срок потребовать включения определенных им вопросов в повестку дня общего собрания. В случае, если в первоначальную повестку дня общего собрания вносятся изменения, исполнительный орган обязан не позднее чем за 7 дней до открытия собрания известить каждого Участника об изменениях в повестке дня в порядке, предусмотренном п. 10.7. настоящего Устава. Вопросы, не включенные в повестку дня, могут, тем не менее, обсуждаться на собрании, если они одобрены всеми Участниками единогласно.

10.10. Исполнительный орган обязан по требованию Участника, направленному не позднее чем за 10 дней до открытия собрания, направить ему в письменном виде и не позднее чем за 7 дней до открытия собрания проекты решений по всем вопросам повестки дня, копии документов, обсуждение которых включено



в повестку дня, а также другие сведения, предусмотренные документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества.

10.11. Исполнительный орган также отвечает за ведение протокола и регистрацию решений на всех общих собраниях, причем копии указанных документов рассылаются не позднее 30 дней после даты общего собрания всем Участникам.

10.12. Все протоколы и решения, принятые на общем собрании, подготавливаются как на русском, так и на английском языках, причем решения подписываются каждым присутствующим или представленным Участником, голосовавшим за его принятие. В случае обнаружения противоречий или несоответствий между указанными текстами на русском и английском языках, преимущество имеет русский вариант.

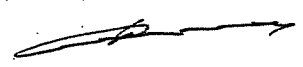
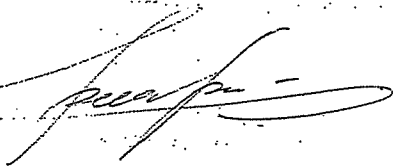
10.13. Общее собрание считается правомочным, а условия кворума соблюдены, если присутствующие или представленные на нем Участники обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов. В случае, когда решение по вопросу, включенному в повестку дня, должно приниматься квалифицированным большинством голосов или единогласно, собрание правомочно принимать решение, если присутствующие или представленные на нем Участники обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов.

10.14. В случае отсутствия кворума общее собрание созывается повторно не позднее 45 дней со дня первого созыва. При повторном созыве должны быть соблюдены правила, предусмотренные п.п. 10.7.- 10.10. настоящего Устава. Собрание, созванное повторно, является правомочным независимо от количества голосов, которым обладают присутствующие или представленные Участники. Если присутствующие или представленные Участники обладают в совокупности менее чем половиной от общего числа голосов, то такое собрание вправе принимать решения лишь по вопросам, не требующим квалифицированного большинства или единогласия.

10.15. Общее собрание вправе принимать решения по всем вопросам, связанным с деятельностью Товарищества, в том числе и не включенным в повестку дня Общего собрания.

10.16. К исключительной компетенции общего собрания Участников относится принятие решений:

- 1) об изменении Устава, включая изменение размера Уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждении Устава в новой редакции;
- 2) об избрании генерального директора Товарищества, членов ревизионной комиссии Товарищества, а также досрочном прекращении их полномочий;
- 3) о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;



4) об утверждении бюджета и финансового плана, а также о внесении изменений и дополнений к принятым и действующему бюджету и финансовому плану;

5) об утверждении годовых результатов деятельности Товарищества, отчетов генерального директора Товарищества и заключения ревизионной комиссии, распределении чистого дохода и покрытии убытков;

6) об одобрении любых существенных контрактов (по перечню, утвержденному общим собранием), заключенных Товариществом, которые требуют особого утверждения общего собрания для вступления в силу;

7) о найме на работу любых иностранных лиц, которые могут потребоваться Товариществу как в качестве штатных сотрудников, так и в качестве независимых подрядчиков и определять условия, на которых указанные лица должны выполнять свои обязанности, в том числе формы, системы и размеры оплаты труда, режим работы и предусмотренные законодательством Республики Казахстан отчисления;

8) об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях; об открытии дочерних товариществ, филиалов и представительств;

9) о прекращении Товарищества (в том числе путем слияния, присоединения, разделения, выделения; изменения организационно-правовой формы), назначении ликвидационной комиссии; утверждении ликвидационного баланса;

10) о принудительном выкупе доли у Участника Товарищества;

11) о залоге всего или любой части имущества Товарищества, принимаемое единогласно;

12) о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с п. 7.8. настоящего Устава.

10.17. Общее собрание вправе делегировать полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции, генеральному директору Товарищества.

10.18. Для принятия решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 4), 6), 7), 9), 10), 11) п.10.16. настоящего Устава, необходимо единогласие всех присутствующих или представленных на собрании Участников. Причем, при принятии решения по подпункту 10) п.10.16. настоящего Устава Участник, чья доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается. Решения по остальным вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания и не требующим единогласия, принимаются простым большинством от числа голосов Участников, присутствующих и представленных на общем собрании.

10.19. Решения общего собрания должны приниматься открытым голосованием, кроме случаев, когда Участником, обладающим более чем 1/5 от общего числа голосов, будет выдвинуто требование тайного голосования.

10.20. В исключительных случаях, при наличии прямо выраженного согласия Участников, обладающих в совокупности более 3/4 от общего числа голосов, внеочередное собрание может быть проведено заочно путем обмена письмами, факсимильными или электронными сообщениями либо с использованием иных средств связи, доступных всем Участникам и обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений. Заочное общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 8), 9), 10), 11) пункта 10.16. настоящего Устава.

10.21. Решения общего собрания, принятые с нарушением порядка проведения общего собрания и принятия им решений, установленного настоящей статьей Устава, могут быть обжалованы по заявлению Участника, не принимавшего участия в общем собрании или голосовавшего против оспариваемого решения, в судебном порядке в течение шести месяцев со дня, когда Участник должен был узнать или узнал о состоявшемся решении, а если он участвовал в общем собрании, то в течение шести месяцев со дня принятия этого решения общим собранием.

## **СТАТЬЯ 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

11.1. Единоличным исполнительным органом Товарищества является Генеральный директор.

11.2. Генеральный директор назначается общим собранием по представлению ТОО «Конденсат-Холдинг» сроком на 1 год.

11.3. К компетенции генерального директора относятся все вопросы, направленные на обеспечение деятельности Товарищества, не относящиеся к компетенции общего собрания, определенные настоящим Уставом и решениями общего собрания, а также полномочия общего собрания, которые не входят в исключительную компетенцию общего собрания, переданные генеральному директору в соответствии с п. 10.17. настоящего Устава.

11.4. Генеральный директор подчиняется общему собранию, которое контролирует его деятельность и регулярно получает сведения о состоянии всех работ и финансовом положении Товарищества. Все решения, принимаемые общим собранием, обязательны для исполнения генеральным директором.

11.5. Генеральный директор представляет интересы Товарищества в отношениях с третьими сторонами, а также отвечает за то, чтобы все письменные материалы и отчеты своевременно предоставлялись Общему собранию. Генеральный директор:

- представляет на утверждение общему собранию организационную структуру Товарищества и смету расходов;
- осуществляет непосредственное руководство деятельностью Товарищества, несет персональную ответственность за выполнение задач Товарищества;
- распределяет обязанности между персоналом Товарищества;
- распоряжается, в пределах, определенных решениями общего собрания, имуществом и средствами Товарищества;

- самостоятельно заключает договоры, исполнение которых предполагает выплату со стороны Товарищества суммы не превышающей 3.000 долларов США, если иное не будет решено впоследствии участниками;
- открывает и распоряжается расчетными и другими счетами Товарищества;
- нанимает всех казахстанских внештатных работников, включая без ограничений, специалистов, техников, независимых консультантов и иных советников на срок, не превышающий одного года;
- без доверенности действует от имени Товарищества;
- выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;
- в отношении работников Товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- выполняет другие функции, вытекающие из Устава Товарищества и решений общего собрания.

11.6. Генеральный директор действует в соответствии с законодательством Республики Казахстан и наделен правами и полномочиями, указанными в контракте, заключенном с ним Товариществом, срок действия которого устанавливается в 1 год и может быть продлен по решению общего собрания.

11.7. С учетом положений настоящего Устава общее собрание Участников может в любой момент освободить генерального директора от выполнения возложенных на него обязанностей.

11.8. Генеральный директор подготавливает все финансовые планы, бюджеты и соответствующие отчеты о деятельности Товарищества. Каждый план и бюджет, которые должны быть представлены общему собранию на его заседании в четвертом квартале каждого года, предварительно представляется на согласование Участникам, затем представляются Общему собранию.

11.9. В течение 60 дней после окончания каждого бюджетного года генеральный директор подготавливает и представляет на рассмотрение общего собрания: (i) ежегодный отчет о деятельности Товарищества; (ii) годовой финансовый отчет; и (iii) другие отчеты, которые могут быть затребованы общим собранием.

11.10. Генеральному директору Товарищества запрещается:

- без согласия общего собрания заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и другие);
- получать комиссионное вознаграждение как от самого Товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими лицами;

- выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с Товариществом;
- осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества.

## **СТАТЬЯ 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

12.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Товарищества в целях контроля за деятельностью Товарищества и определения правильности налогообложения осуществляется не реже одного раза в год независимой ревизионной комиссией. Генеральный директор не имеет права быть членом ревизионной комиссии.

12.2. Ревизионная комиссия проводит ежегодную проверку годовой финансовой отчетности, бухгалтерских счетов и финансовой документации Товарищества и предоставляет соответствующий отчет вместе со своими рекомендациями и заключениями не позднее даты, установленной для проведения Ежегодного собрания. Отчеты и финансовые документы, предоставляемые генеральным директором в соответствии с п.11.8. настоящего Устава, не рассматриваются Ежегодным собранием до тех пор, пока отчет ревизионной комиссии не будет утвержден путем голосования на общем собрании.

12.3. Состав, полномочия и функции, а также круг вопросов, составляющих исключительную компетенцию ревизионной комиссии, порядок работы ревизионной комиссии устанавливается на Ежегодном собрании в соответствии с действующим законодательством.

12.4. Аудиторская проверка деятельности Товарищества может быть осуществлена в любое время по требованию любого Участника Товарищества. В этом случае оплата работы аудитора, который должен иметь соответствующую квалификацию, осуществляется за счет Участника, инициировавшего такую проверку.

12.5. Генеральный директор дает указание о том, чтобы вся бухгалтерская, финансовая и прочая документация Товарищества была предоставлена ревизионной комиссии или независимым аудиторам в соответствии с п.12.4., для ознакомления и изучения, как это предусмотрено настоящей статьей.

## **СТАТЬЯ 13. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОТЧЕТНОСТЬ**

13.1. Учет всей финансовой деятельности Товарищества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом учет ведется параллельно в тенге и в долларах США.

13.2. Подготавливаемые генеральным директором и представляемые общему собранию и каждому из Участников годовые отчеты должны отражать всю коммерческую деятельность Товарищества за соответствующий период времени. При отсутствии особых указаний общего собрания данные отчеты включают в себя:

13.2.1. Финансовую отчетность, в т.ч. балансовый отчет, отчет о доходах, убытках и дефиците, и отчет о движении наличности, каждый из которых снабжается необходимыми примечаниями;

13.2.2. Отчет о проделанной работе, в котором описываются: результаты выполнения действующего на данный момент финансового плана и бюджета и каждого из указанных в нем проектов;

13.2.3. Описание всех работ, которые планируется произвести в течение следующего отчетного периода.

13.3. Вся финансовая и бухгалтерская документация Товарищества ведется в соответствии с общепринятыми стандартами, соблюдаемыми в Республике Казахстан, а также с учетом международных стандартов, практикуемых в Европейском сообществе.

13.4. Генеральный директор подготавливает все планы, бюджеты и отчеты как на русском, так и на английском языках.

13.5. Вся финансовая и бухгалтерская документация Товарищества хранится по местонахождению Товарищества.

13.6. Каждый из Участников (или их полномочный представитель) имеет право, исключительно за собственный счет, произвести ревизию всей финансовой, бухгалтерской и иной хозяйственной документации, ведущейся в Товариществе, включая полное содержание всех бухгалтерских книг и относящейся к ним подтверждающей документации. Каждый из Участников имеет также право инспектировать и изучать всю информацию и данные, полученные в результате производственной деятельности, а также все созданные на их основе письменные отчеты и иные исследования. Все вышеописанные инспекции могут проводиться в любой удобный момент в течение рабочего дня при условии, что генеральный директор получает предварительное уведомление на этот счет не позднее, чем за 10 дней.

13.7. На территории Республики Казахстан Товарищество открывает банковские счета как в тенге, так и в конвертируемой валюте. При условии утверждения общим собранием Товарищество может также открывать банковские счета за пределами Республики Казахстан в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

#### **СТАТЬЯ 14.**

#### **ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.**

14.1. Членами трудового коллектива являются лица, участвующие в деятельности Товарищества на основе трудового договора (контракта), либо других форм, регулирующих трудовые отношения.

14.2. Генеральный директор и Участники Товарищества понимают и будут стремиться к тому, чтобы большинство работников Товарищества являлось гражданами Республики Казахстан. Однако, Товарищество будет, с соблюдением пп.7) п.10.16. настоящего Устава, иметь право принять на работу, нанять или привлечь такое количество иностранных специалистов, какое будет необходимо для успешного и своевременного осуществления деятельности Товарищества.

14.3. Генеральный директор Товарищества решает все вопросы, связанные с трудовыми отношениями граждан или резидентов Республики Казахстан, являющихся штатными сотрудниками Товарищества или предоставляющих услуги от его имени, в рамках трудового законодательства Республики Казахстан. Аналогичные вопросы в отношении генерального директора Товарищества решаются общим собранием.

14.4. Условия и порядок применения иностранного права при регулировании трудовых отношений определяется законодательством Республики Казахстан, в том числе законодательством об иностранных инвестициях.

14.5. Формы, системы и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов как штатных, так и внештатных работников Товарищества, являющихся гражданами или резидентами Республики Казахстан, устанавливаются генеральным директором.

14.6. В соответствии с действующим законодательством Товарищество производит отчисления по социальному и медицинскому страхованию, пенсионному обеспечению своих штатных работников, а также производит иные предусмотренные законодательством отчисления.

14.7. Режим работы штатных работников Товарищества устанавливается приказом генерального директора в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

## СТАТЬЯ 15.

### РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

15.1. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15.2. При реорганизации Товарищества все права и обязанности переходят к правопреемнику.

15.3. Товарищество может быть ликвидировано:

- по решению общего собрания Участников;
- по решению суда, обладающего необходимой юрисдикцией, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

15.4. В случае ликвидации Товарищества:

15.4.1. Общее собрание Участников (либо суд, принявший решение о ликвидации) назначает ликвидационную комиссию, которая представляет на его утверждение промежуточный ликвидационный баланс и к которой переходят все полномочия по управлению имуществом и делами Товарищества;

15.4.2. число представителей Участников в ликвидационной комиссии пропорционально числу представителей Участников на общем собрании. В состав ликвидационной комиссии должен быть включен один независимый член, согласованный Участниками и утвержденный общим собранием Участников, который назначается председателем ликвидационной комиссии и который вырабатывает процедурные нормы ликвидации Товарищества;

15.4.3. имущество, в отношении которого Товариществу было передано право пользования от юридических и физических лиц, возвращается собственникам;

15.4.4. оставшееся у Товарищества имущество (включая денежные средства, полученные в результате реализации имущества) после расчетов по оплате труда работников Товарищества, в том числе компенсационных выплат,



предусмотренных законодательными актами, и выполнения обязательств перед бюджетом и кредиторами Товарищества, распределяется между участниками Товарищества пропорционально их вкладам в Уставный капитал на момент ликвидации Товарищества.

15.5. После ликвидации Товарищества ликвидационная комиссия направляет Участникам заключительный отчет, составленный на русском и английском языках, описывающий все шаги ликвидационной комиссии и финансовое положение Товарищества.

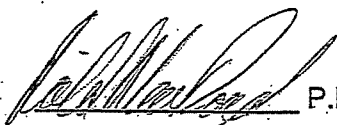
15.6. Ликвидация считается завершенной, а Товарищество прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в государственный регистр.

## **СТАТЬЯ 16.** **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

16.1. Если некоторые из положений настоящего Устава являются или становятся недействительным, то это не является причиной для приостановки действия остальных положений Устава. Недействительное положение заменяется положением допустимым в правовом отношении, близким по смыслу к замененному, не противоречащим действующему законодательству Республики Казахстан.

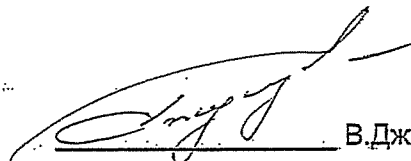
16.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, будут решаться в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Настоящий Устав является приложением к Учредительному договору от 01.09.97 с изменениями и дополнениями от 23.12.98.



Р.МакДугал

Главный вице-президент



В.Джунусов

Председатель правления

компании «First International Oil Corporation» ТОО «Конденсат-Холдинг»

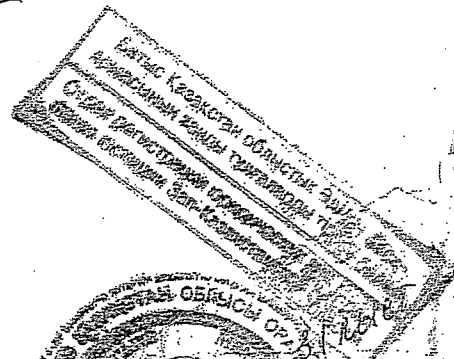


СН



№ 05 1988. Я Версия 7  
 Государственный нотариус Трапезков  
 нотариальной коллегии  
 Свидетельство о владении недвижимостью  
 Гр. Маша Масарина  
 является в полном присутствии лиц  
 его удостоверяющих, дееспособность по  
 законодательству в отношении 8-2047  
 725  
 102

Канцелярия Казакстан Облыстық Әкімшілігі



СН

№ 05 1988. Я Версия 7  
 Государственный нотариус Трапезков  
 нотариальной коллегии  
 Свидетельство о владении недвижимостью  
 Гр. Маша Масарина  
 является в полном присутствии лиц  
 его удостоверяющих, дееспособность по  
 законодательству в отношении 8-2051  
 212  
 102

