



Приложение 8 к решению
Правления АО «НК «ҚТЖ»
от 10 июня 2022 года
протокол №02/21, вопрос №4

УТВЕРЖДЕН
решением Единственного
участника ТОО «Порт Курык»
от 10 июня 2022 года
протокол №02/21

**УСТАВ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПОРТ КУРЫК»**

г. Нур-Султан, 2022 год

Статья 1. Общие положения

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Порт Курык» (далее – Товарищество) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан (далее – Законодательство).

Товарищество, до перерегистрации имевшее наименование товарищество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт транспорта», создано решением Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 12 декабря 2011 года (протокол № 7).

2. Настоящий Устав определяет наименование, место нахождения Товарищества, порядок формирования и компетенцию органов Товарищества, условия реорганизации, прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие Законодательству.

3. Фирменное наименование Товарищества:

- на государственном языке:

полное наименование - «Құрық Порты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

сокращенное наименование - «Құрық Порты» ЖШС;

- на русском языке:

полное наименование - Товарищество с ограниченной ответственностью «Порт Курык»;

сокращенное наименование - ТОО «Порт Курык»;

- на английском языке:

полное наименование - Limited liability partnership «Port Kuryk»;

сокращенное наименование

- «Port Kuryk» LLP.

4. Место нахождения и адрес Товарищества: Республика Казахстан, 130300, Мангистауская область, Каракиянский район, село Курык, участок Сарша, строение 636.

5. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

Статья 2. Юридический статус Товарищества

6. Товарищество является юридическим лицом, действующим в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, и осуществляет свою деятельность в соответствии с Законодательством, настоящим Уставом и иными внутренними документами Товарищества.

Товарищество является правопреемником прав и обязанностей товарищества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт транспорта» согласно передаточному акту, утвержденному решением Правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 12 декабря 2011 года (протокол № 7).

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

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

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

Статья 3. Единственный участник Товарищества

10. Единственным участником Товарищества (далее – Единственный участник) является акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – КТЖ), которому принадлежит 100% (сто процентов) доли участия в уставном капитале Товарищества.

Место нахождения и адрес Единственного участника: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 6.

Банковские реквизиты Единственного участника:

БИН 020540003431;

КБЕ 16, ИИК KZ376010111000018002 (KZT)

в Астанинском региональном филиале акционерного общества «Народный Банк Казахстана»; БИК NSBKKZKX.

Статья 4. Цель и виды деятельности Товарищества

11. Основной целью Товарищества является получение чистого дохода.

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

1) обслуживание судов в том числе:

- агентские услуги;

- услуги по снабжению водой (шипчандлерские);

- услуги по удалению с судов бытовых и производственных отходов;
 - 2) бункеровочные операции;
 - 3) транспортно-экспедиторские и складские операции с грузами;
 - 4) деятельность по хранению и складированию всех типов грузов;
 - 5) грузовые и пассажирские перевозки;
 - 6) услуги в области водного транспорта в том числе:
 - перевалка грузов;
 - услуги за заход судна в морской порт для производства грузовых операций с последующим выходом из порта (судозаход);
 - 7) обслуживание пассажиров морских судов;
 - 8) складирование и хранение зерна на территории паромного комплекса ТОО «Порт Курык»;
 - 9) аренда и управление собственной недвижимостью на территории паромного комплекса ТОО «Порт Курык»;
 - 10) иная деятельность, не запрещенная Законодательством.
13. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства), которые необходимо получить в установленном Законодательством порядке, осуществляются после получения соответствующей лицензии или иного вида разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства).

Статья 5. Права и обязанности Товарищества

14. Товарищество при осуществлении деятельности, предусмотренной Уставом, приобретает все права и несет обязанности в соответствии с Законодательством.

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

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

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

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

19. Товарищество осуществляет бухгалтерский учет результатов своей деятельности, ведет статистическую и финансовую отчетность в соответствии с Законодательством, представляет в установленном

порядке в уполномоченные государственные органы финансовую, налоговую и статистическую отчетность.

20. Товарищество в соответствии с Законодательством несет ответственность за несоблюдение достоверности и порядка ведения всех форм учета и отчетности.

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

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

23. Товарищество утверждает филиалам и представительствам номенклатуру должностей, назначаемых Товариществом, а также размер годового фонда оплаты труда. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенностей, выданных Товариществом.

24. Товарищество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные Законодательством.

Статья 6. Имущество Товарищества

25. Источниками формирования имущества Товарищества являются:

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

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

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

Статья 7. Уставный капитал Товарищества

28. Уставный капитал Товарищества составляет 12 993 300 000 (двенадцать миллиардов девятьсот девяносто три миллиона триста тысяч) тенге.

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

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

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

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

33. Увеличение или уменьшение уставного капитала Товарищества осуществляется в порядке, установленном Законодательством.

Статья 8. Органы Товарищества

34. Органами Товарищества являются:

- 1) высший орган - Единственный участник;
- 2) наблюдательный орган - Наблюдательный совет;
- 3) исполнительный орган - Генеральный директор

Статья 9. Права и обязанности Единственного участника

35. Единственный участник Товарищества имеет право:

1) участвовать в управлении Товариществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон) и настоящим Уставом;

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

3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с Законом, учредительными документами Товарищества и решениями Единственного участника;

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

5) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном Законом;

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

7) требовать созыва Наблюдательного совета.

36. Единственный участник Товарищества может иметь и другие права, предусмотренные Законодательством и Уставом.

37. Единственный участник Товарищества обязан:

- 1) соблюдать требования Устава;
- 2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества;

3) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;

4) письменно извещать Генерального директора Товарищества об изменении наименования, места нахождения, адреса, банковских реквизитов Единственного участника.

38. Единственный участник может нести и другие обязанности, предусмотренные Законодательством и Уставом.

Статья 10. Исключительная компетенция Единственного участника

39. К исключительной компетенции Единственного участника относятся следующие вопросы:

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

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

3) в установленном порядке назначение, определение срока полномочий и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Товарищества;

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

5) утверждение финансовой отчетности Товарищества и распределение его чистого дохода за отчетный финансовый год;

6) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества по перечню, утверждаемому Единственным участником, кроме документов, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции иных органов Товарищества;

7) принятие решений о реорганизации или ликвидации Товарищества;

8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Товарищества;

9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества и размера оплаты ее услуг в соответствии с нормативными документами, регламентирующими порядок выбора аудиторской организации;

10) принятие решения об одобрении заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретает или

отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;

11) принятие решения об участии Товарищества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Товариществу активов, за исключением хозяйственных товариществ, а также некоммерческих организаций;

12) принятие решения об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

13) согласование списания имущества Товарищества, стоимость которого превышает порог, установленный Единственным участником;

14) утверждение Положения о Наблюдательном совете;

15) решение о залоге всего имущества Товарищества;

16) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества;

17) утверждение порядка и сроков предоставления Единственному участнику информации о деятельности Товарищества;

19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законодательством и Уставом к исключительной компетенции Единственного участника, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Единственного участника Товарищества документами, утвержденными КТЖ и/или АО «Самрук-Қазына».

40. Единственный участник независимо от того, как определена его компетенция в Уставе Товарищества, вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.

Единственный участник вправе делегировать полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции, Наблюдательному совету в части, не противоречащей применимым актам Единственного участника Товарищества.

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

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

Статья 11. Наблюдательный совет Товарищества

43. Наблюдательный совет Товарищества осуществляет контроль над деятельностью Генерального директора Товарищества, в том числе его финансово-хозяйственной деятельностью. Порядок деятельности Наблюдательного совета и принятия им решений определяется настоящим Уставом, Положением о Наблюдательном совете и иными документами, принятыми Единственным участником.

44. Число членов Наблюдательного совета должно составлять не менее 3 (трех) человек. Срок полномочий Наблюдательного совета не может превышать срок, установленный Законодательством.

Срок полномочий членов Наблюдательного совета истекает в день избрания нового состава Наблюдательного совета, если иное не предусмотрено решением Единственного участника.

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

46. В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета, полномочия вновь избранного члена Наблюдательного совета истекают одновременно с истечением срока полномочий Наблюдательного совета в целом, если иное не предусмотрено решением Единственного участника.

47. Компетенция Наблюдательного совета:

1) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества и утверждение в установленном порядке Стратегии развития Товарищества, а также осуществления мониторинга реализации Стратегии развития;

2) утверждение, в порядке установленном Единственным участником, плана развития (бизнес-плана) Товарищества и мониторинг его реализации;

3) предварительное утверждение финансовой отчетности Товарищества за отчетный финансовый год до ее утверждения Единственным участником;

4) предварительное одобрение и вынесение вопросов на рассмотрение Единственного участника;

5) принятие решения о заключении Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, при условии одобрения данных сделок Единственным участником;

6) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от 5 (пяти) до 50% (пятидесяти процентов) от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, за исключением:

- сделок, заключаемых в соответствии с процедурами закупок, установленных документами АО «Самрук-Қазына»;

- сделок, заключаемых с АО «Самрук-Қазына», Единственным участником, а также юридическими лицами, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Единственному участнику;

7) определение размера должностного оклада Генерального директора, а также условий оплаты труда, премирования и оценка его деятельности;

8) утверждение ключевых показателей деятельности для Генерального директора их фактических и целевых значений;

9) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности Генерального директора Товарищества работать в других организациях;

10) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий работников Комплаенс-службы (комплаенс-контролера) Товарищества, а также утверждение положения о Комплаенс-службе (комплаенс-контролере) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования работников Комплаенс-службы (комплаенс-контролера) Товарищества;

11) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования секретаря Наблюдательного совета, оценка деятельности секретаря Наблюдательного совета, утверждение плана развития секретаря Наблюдательного совета работы и отчетов о деятельности секретаря Наблюдательного совета (по согласованию с аппаратом корпоративного секретаря КТЖ);

12) утверждение учетной политики Товарищества;

13) утверждение внутренних процедур Товарищества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Товарищества, Единственного участника к компетенции других органов Товарищества);

14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, по перечню, утверждаемому Наблюдательным советом, за исключением документов, принимаемых Единственным участником и Генеральным директором, в целях организации деятельности Товарищества;

15) определение информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую Законодательством тайну;

16) утверждение общей численности работников и структуры Товарищества;

17) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Единственного участника юридического лица, десять и

более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Товариществу;

18) выработка политик в отношении назначения должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Товарищество;

19) увеличение обязательств Товарищества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;

20) принятие решения о передаче Товариществом в доверительное управление пакета акций (долей участия в уставном капитале других юридических лиц);

21) утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности;

22) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Товарищества;

23) оценка эффективности корпоративного управления Товарищества, утверждение изменений в соответствующие документы Товарищества в рамках своей компетенции;

24) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в рамках своей компетенции;

25) предварительное принятие решения по значимым и крупным инвестиционным проектам, а также по низкорентабельным и иным проектам, иницируемым Правительством Республики Казахстан, в соответствии с применимыми актами АО «Самрук-Қазына» и внутренними документами Единственного участника и Товарищества;

26) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества и утверждение положений о них, а также внесение изменений и дополнений в Положения о филиалах и представительствах;

27) утверждение штатного расписания Товарищества и филиалов/представительств;

28) утверждение (детализированного) бюджета Товарищества, в рамках плана развития (бизнес-плана) Товарищества;

29) утверждение правил об оплате труда и схемы должностных окладов административных работников Товарищества;

30) утверждение налоговой учетной политики Товарищества;

31) обеспечение разработки и применения процедур внутреннего контроля, управления рисками и непрерывности деятельности в Товариществе;

32) принятие решений о списании безнадежной дебиторской задолженности Товарищества в установленном порядке;

33) принятие решений об оказании Товариществом благотворительной (спонсорской) помощи в соответствии с Благотворительной программой группы АО «Самрук-Қазына», утверждаемой в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»;

34) рассмотрение иных вопросов, принятие решений по которым отнесено Уставом, а также вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Товарищества документами, утвержденными Наблюдательным советом Товарищества, КТЖ и/или АО «Самрук-Қазына».

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

49. В качестве члена Наблюдательного совета может выступать только физическое лицо.

50. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Законодательством и иными документами Единственного участника.

51. Генеральный директор Товарищества не может быть одновременно членом Наблюдательного совета.

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

- 1) организует работу Наблюдательного совета;
- 2) ведет заседания Наблюдательного совета;
- 3) заключает от имени Товарищества трудовой договор с Генеральным директором и по решению Наблюдательного совета в установленном порядке издает приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора;
- 4) представляет Единственному участнику отчеты о принятых Наблюдательным советом решениях.

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

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

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

56. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос.

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

58. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, оформляются протоколом в соответствии с Положением о Наблюдательном совете.

59. Члены Наблюдательного совета несут ответственность в соответствии с Законодательством.

Статья 12. Исполнительный орган Товарищества

60. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Товарищества, к компетенции которого относятся все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного участника и Наблюдательного совета, определенные Законодательством, Уставом Товарищества или иными документами, принятыми Единственным участником.

61. Генеральный директор избирается Единственным участником в установленном порядке.

62. Компетенция Генерального директора:

- 1) реализация решений Единственного участника и Наблюдательного совета Товарищества;
- 2) утверждение общей численности работников и структуры филиалов и представительств Товарищества;
- 3) назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств Товарищества;
- 4) утверждение внутренних документов Товарищества, не относящихся к исключительной компетенции Единственного участника и Наблюдательного совета;
- 5) принятие решений по вопросам внутренней деятельности Товарищества, за исключением решений, относящихся к компетенции иных органов Товарищества;
- 6) организация работы по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Товарищества;
- 7) представляет ежегодный отчет перед Наблюдательным советом о реализации Плана развития;
- 8) без доверенности действует от имени Товарищества в отношениях с третьими лицами;
- 9) выдает доверенности на право представления интересов Товарищества в его отношениях с третьими лицами, в том числе с государственными и судебными органами. Такие поверенные вправе выдавать доверенности в порядке передоверия, если они уполномочены на это полученной доверенностью;
- 10) предъявляет и подписывает претензии и иски, отказывается от исков, изменяет исковые требования, подписывает мировые соглашения;
- 11) в пределах компетенции издает приказы и распоряжения;
- 12) в отношении работников Товарищества в установленном порядке заключает и прекращает трудовые договоры от имени Товарищества, издает приказы о назначении их на должность, об их переводе/перемещении и увольнении, предоставлении им отпусков и их командировании, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов на основании утвержденной схемы должностных окладов

Товарищества, решает вопросы премирования и других видов вознаграждений;

13) в установленном порядке заключает коллективные договоры;

14) определяет режим работы Товарищества;

15) открывает банковские и другие счета Товарищества;

16) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между работниками Товарищества;

17) своевременно уведомляет Наблюдательный совет о существующих недостатках в системе управления рисками в Товариществе;

18) предоставляет Единственному участнику информацию о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества;

19) принимает решения о заключении Товариществом сделки (-ок), в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 5 (пять) и менее процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;

20) осуществляет иные полномочия, необходимые для нормального функционирования Товарищества, определенные Законодательством, Уставом, решениями Единственного участника и Наблюдательного совета Товарищества;

21) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного участника, Наблюдательного совета, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Генерального директора Товарищества документами, утвержденными Наблюдательным советом Товарищества, КТЖ и/или АО «Самрук-Қазына».

63. Полномочия Генерального директора Товарищества, по его решению могут быть делегированы иным работникам Товарищества по вопросам, входящим в их компетенцию.

64. Генеральный директор несет ответственность, установленную Законодательством за выполнение возложенных на него задач и принимаемые решения.

Статья 13. Внешний аудит Товарищества

65. Аудит годовой финансовой отчётности Товарищества может проводиться по инициативе Генерального директора, Наблюдательного совета, либо по требованию Единственного участника. Аудиторская организация определяется в соответствии с нормативными документами, регламентирующими порядок выбора аудиторской организации.

66. В случае проведения аудита по требованию Единственного участника, Товарищество обязано предоставлять всю необходимую

документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Статья 14. Комплаенс служба (Комплаенс-контролер)

67. Для обеспечения соблюдения Товариществом и его дочерними организациями регуляторных требований по вопросам противодействия коррупции, а также внедрения механизмов предотвращения коррупционных рисков в соответствии с антикоррупционным Законодательством и лучшей международной практикой противодействия коррупции Организации экономического сотрудничества и развития, в Товариществе назначается Комплаенс служба (Комплаенс-контролер).

68. Компетенция и порядок деятельности Комплаенс службы (Комплаенс-контролера) определяются Положением о Комплаенс службе (Комплаенс-контролере), утверждаемом в установленном порядке Наблюдательным советом, и иными документами КТЖ.

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

69. Товарищество публикует информацию о своей деятельности на WEB - сайте Товарищества ([www.portkuryk.kz.](http://www.portkuryk.kz)) в сети Интернет и (или) в периодическом печатном издании, определенном в установленном порядке, в объеме и содержании, в случаях и порядке, установленных Законодательством.

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

71. Генеральный директор Товарищества обязан информировать Единственного участника:

- 1) о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
- 2) об инициировании любого порядка разрешения безвыходной ситуации.

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

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

Статья 16. Реорганизация, ликвидация Товарищества

74. Товарищество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Единственного участника либо по иным основаниям, предусмотренным Законодательством.

75. Порядок реорганизации и ликвидации Товарищества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Статья 18. Заключительные положения

76. Настоящий Устав вступает в силу с даты его утверждения в установленном порядке.

Генеральный директор
ТОО «Порт Курык»



С. Ахметов