

Утвержден протоколом Общего
собрания участников
от 10 июня 2011 г.

Approved by the Minutes of the General
Meeting of Participants
dated 10 June 2011

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІПЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

**ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ**

2011 ж. 13.05 ЖҮРГІЗІЛДІ
КУӘЛІК № 40037-1901-әеәе
БСН 110540007572

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІПЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

**ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕРМЕН
ЖӘНЕ
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

2011 ж. 22.07 ЖҮРГІЗІЛДІ
БСН 110540007572
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 2011 жыл 13.05
КУӘЛІК 40037-1901-әеәе

УСТАВ

**ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАЗАХСТАН ASELSAN
ИНЖИНИРИНГ» (КАЗАХСТАН
ASELSAN ИНЖИНИРИНГ)**

Астана, Казахстан

CHARTER

**LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
"KAZAKHSTAN ASELSAN
ENGINEERING"**

Astana, Kazakhstan

0 X.V. J

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстан ASELSAN Инжиниринг" (Казахстан ASELSAN Инжиниринг) (далее – "Товарищество") осуществляет свою деятельность на основании Гражданского Кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «О хозяйственных товариществах», Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон), Закона Республики Казахстан «О частном предпринимательстве» и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

1.2. Настоящий Устав определяет правовой статус Товарищества как юридического лица.

1.3. Учредителями (Участниками) Товарищества являются:

- 1) Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) (далее - КИ), находящееся по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, ул. Ауезова, 2, Свидетельство о государственной перерегистрации № 13659-1901-АО от 20 мая 2005 года, РНН 620300226777, БИН 030440000693, банковские реквизиты: ИИК KZ 46319Y010000360106, филиал «Астана» АО «БанкТуранАлем» г. Астана, БИК АВКЗКЗКХ, Кбе17;
- 2) Компания ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (далее – ASELSAN) находящаяся по адресу: Республика Турция, г. Анкара/Йенимахалле 06370, Мехмет Акиф Ерсой Махаллеси, 296. Джадде, №16, банковские реквизиты: (USD) 55152, IBAN: TR48 0004 6008 3200 1000 055152, Akbank Başkent Şubesi, Ankara, Swift Code: AKBKTRIS832
- 3) Комитет (Секретариат) оборонной промышленности Министерства

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. "Kazakhstan ASELSAN Engineering" Limited Liability Partnership (hereinafter - Partnership) operates under the Civil Code of the Republic of Kazakhstan, Law of the Republic of Kazakhstan "On Business Partnerships", Law of the Republic of Kazakhstan "On Limited liability and additional liability Partnerships" (hereinafter - Law), Law of the Republic of Kazakhstan "On private entrepreneurship", and other legal acts of the Republic of Kazakhstan.

1.2. This Charter defines the legal status of the Partnership as a legal entity.

1.3. The founders (Participants) of the Partnership are:

- 1) "National company "Kazakhstan Engineering" Joint Stock Company (hereinafter - KE), located at:
2, Auezov Str., Sary-Arka district, Astana, Republic of Kazakhstan. Certificate of state re-registration dated May 20, 2005 #13659-1901-SA.
RNN 620300226777
BIN 030440000693
Bank account:
Branch "Astana" of "BTA" JSC in Astana.
IC KZ46319Y010000360106
BIK ABKZKZKX Kbe17;
- 2) ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("ASELSAN") located at:
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 296.
Cadde No: 16, 06370
Yenimahalle-Ankara / Türkiye
Bank Details:
Account N° (USD) 55152
IBAN: TR48 0004 6008 3200 1000 055152
Akbank Başkent Şubesi, Ankara
Swift Code: AKBKTRIS832
- 3) T.C. Ministry of National Defense, Undersecretariat for Defense Industries (SSM) located at:

национальной обороны Турции (далее - SSM), находящееся по адресу: Республика Турция, г. Анкара 06520/Балгат, Насух Акар Махаллеси Зиябей Джаддеси, 1407 Сокак №4.
Банковские реквизиты:
Central Bank of the Republic of Turkey,
Ankara Branch,
IBAN(USD):
TR500000100100000953101000,
SWIFT: TCMBTR2A

1.4. Местонахождение и адрес Товарищества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район «Сарыарка», улица Ауэзова, 2.

1.5. Фирменное наименование Товарищества:

1) на государственном языке Республики Казахстан:

Полное наименование: «Қазақстан ASELSAN Инжиниринг» (Қазақстан Аселсан Инжиниринг) Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі;

Сокращенное наименование:–ҚАИ ЖШС;

2) на русском языке:

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстан ASELSAN Инжиниринг» (Казахстан Аселсан Инжиниринг);

Сокращенное наименование: ТОО КАИ

3) на английском языке:

Полное наименование: «KAZAKHSTAN ASELSAN ENGINEERING» Limited Liability Partnership (КАЗАХСТАН АСЕЛСАН ИНЖИНИРИНГ);

Сокращенное наименование: KAE LLP.

1.6. Товарищество является коммерческой организацией, имеет гражданские права и несет связанные с его деятельностью обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

1.7. Срок деятельности Товарищества неограничен.

Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Caddesi,
1407.Sokak No.4, Balgat, 06520
Ankara, Türkiye

Bank details:

Central Bank of the Republic of Turkey,
Ankara Branch
IBAN (USD):
TR500000100100000953101000
SWIFT: TCMBTR2A

1.4. Location and address of Partnership:

2, Auezov Str., Sary-Arka district, Astana, Kazakhstan.

1.5. Business name of Partnership:

1) in the national language of Kazakhstan:
full name – «Қазақстан ASELSAN Инжиниринг» (Қазақстан Аселсан Инжиниринг) Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі;

abbreviated name – ҚАИ ЖШС;

2) in the Russian language:

full name – «Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстан ASELSAN Инжиниринг» (Казахстан Аселсан Инжиниринг);

abbreviated name – ТОО КАИ

3) in the English language:

full name - « KAZAKHSTAN ASELSAN ENGINEERING» Limited Liability Partnership;

abbreviated name – KAE LLP.

1.6. The Partnership is a commercial organization, has civil rights and bear obligations in connection with its activities. The Partnership shall carry out its activities provided that they are not prohibited by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

1.7. The duration of the Partnership is not limited.

AV. OK

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Товарищества является получение чистого дохода в результате осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

2.2. Предметом деятельности Товарищества является:

1) производство, сбыт, распространение, продажа и обслуживание нижеперечисленной продукции так и приобретенной на стороне товариществом с целью перепродажи и их поддержка, как произведенных товариществом:

- электронно-оптических приборов (включая, но не ограничиваясь: приборы дневного видения, приборы ночного видения и тепловизионные приборы, прицелы), а также другая продукция указанная в договоре о сотрудничестве и дистрибьюторском соглашении в рамках Учредительного договора.

2) обучение персонала Товарищества и заказчиков;

3) развитие взаимовыгодных связей в сфере торгово-экономического, научно-технического и иного сотрудничества с отечественными и зарубежными сторонами;

4) маркетинговая и консалтинговая деятельность, оказание информационных и инженеринговых услуг;

5) внешнеэкономическая деятельность, в том числе экспорт, импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности;

6) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

7) осуществление и привлечение инвестиций.

2. PURPOSE AND SUBJECT OF THE PARTNERSHIP

2.1. The purpose of the Partnership is to obtain net profit as a result of self-sufficient economic activity.

2.2. The subject of the Partnership are:

1) manufacturing, marketing, distribution, sale and service of the following products, or resale and service of such products purchased by the Partnership with the purpose to resell:

- electro-optical devices (including but not limited to: day sight equipment, night vision sights/equipment and thermal sights/vision equipment), as well as other products to be determined in the Cooperation Agreement(s) and Distributorship Agreement(s) stated within the framework of the Foundation Agreement;

2) training of personnel of the Partnership and customers;

3) development of mutually beneficial relations in trade and economical, scientific and technical areas, as well as other kind of cooperation with domestic and foreign parties;

4) marketing and consulting activities, providing of information and engineering services;

5) foreign economic activities also including import and export of scientific and technical products and equipment which are needed for production and economic activities;

6) conducting research and development activities;

7) investing and receiving investments.

2.3. В случае, если какой-либо вид деятельности, осуществляемый Товариществом, требует в соответствии с законодательством Республики Казахстан лицензии, разрешения или какого-либо другого документа, Товарищество осуществляет такую деятельность только после получения этой лицензии или какого-либо другого необходимого документа.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА

3.1. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Товарищество имеет печать, самостоятельный баланс, счета в банках, бланки со своим наименованием, иные средства индивидуализации.

3.3. Товарищество для достижения целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4. Товарищество вправе создавать филиалы и представительства.

3.5. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Товарищество не отвечает по обязательствам своего участника, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Участники Товарищества не отвечают по обязательствам Товарищества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ТОВАРИЩЕСТВА

4.1. Участниками Товарищества являются его Учредители и лица, получившие право на долю в Товариществе после регистрации Товарищества в соответствии с

2.3. In case of any activity to be carried out by the Partnership, requires in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan licenses, permits or any other document, Partnership shall perform such activity only after obtaining the relevant license, permit or any other necessary document.

3. LEGAL STATUS OF THE PARTNERSHIP

3.1. The Partnership acquires rights of legal entity upon its registration.

3.2. The Partnership has a seal, its own balance sheet, bank accounts, forms with the name and other means of individualization.

3.3. The Partnership with the purpose to achieve the objectives of its activities shall be entitled on its own behalf to enter into transactions, to acquire property and property rights, incur obligations, sue and be sued in court.

3.4. The Partnership has the right to establish branches and representative offices.

3.5. The Partnership is liable for its obligations with all property belonging to it. The Partnership is not liable for the obligations of its Participants, unless mandated by applicable law. Participants of the Partnership are not responsible for the obligations of the Partnership. Participants carry the risk of losses associated with the activities of the Partnership, to the extent of the value of their shares in the Partnership.

4. RIGHTS AND DUTIES OF A PARTICIPANT OF THE PARTNERSHIP

4.1. The Participants of the Partnership are its founders, as well as entities who have obtained the interest(s) of the Partnership after the registration of the Partnership in accordance

законодательством Республики Казахстан, Учредительным договором и Уставом.


4.2. Участник Товарищества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Учредительным договором и настоящим Уставом;
- 2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Учредительным договором и Уставом;
- 3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Учредительным договором, настоящим Уставом, и решениями Общего собрания участников;
- 4) в случае ликвидации Товарищества получать стоимость части имущества Товарищества, оставшейся после расчетов с кредиторами Товарищества;
- 5) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли участия в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Учредительным договором и Уставом;
- 6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие права такого Участника, предусмотренные настоящим Уставом, Учредительным договором и законодательством Республики Казахстан;
- 7) отчуждать, закладывать, передавать по наследству свою долю или любую ее часть третьим лицам в порядке предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Уставом и Учредительным договором;
- 8) требовать проведения за свой счет аудит финансовой отчетности Товарищества;

with the legislation of the Republic of Kazakhstan, the Foundation Agreement and the Charter.

4.2. A Participant of the Partnership is entitled to:

- 1) participate in managing the affairs of the Partnership in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, the Foundation Agreement and the Charter;
- 2) obtain information about the activities of the Partnership, have access to its books and other records in the manner which is prescribed by the legislation of the Republic of Kazakhstan, the Foundation Agreement and the Charter;
- 3) receive income from the Partnership in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, the Foundation Agreement, the Charter and decisions of the General Meeting of the Participants;
- 4) receive, in case of Partnership's liquidation, the value of the part of the assets of the Partnership remaining after settlements with Partnership's creditors;
- 5) cease participation in the Partnership by the alienation of its interest in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, the Foundation Agreement and the Charter;
- 6) challenge in court the decisions of the Partnership's corporate bodies, which violates the rights of such Participant set forth in this Charter, the Foundation Agreement of the Partnership and the legislation of the Republic of Kazakhstan;
- 7) dispose of his share or any part thereof to any third party in the manner prescribed by the legislation of the Republic of Kazakhstan, the Charter and the Foundation Agreement;
- 8) require at his own expense an audit of financial statements of the Partnership;

ак. 

9) осуществлять любые другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Учредительным договором и настоящим Уставом.

4.3. Участник Товарищества обязан:

1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, Учредительного договора и настоящего Устава;

2) вносить вклады в уставный капитал в порядке и сроки установленные Учредительным договором и решениями Общего собрания участников;

3) хранить и не разглашать информацию, объявленную Товариществом коммерческой тайной;

4) письменно извещать Генерального директора (CEO) об изменении каких-либо сведений об участнике в соответствии с настоящим Уставом.

5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКУ ТОВАРИЩЕСТВА, ПРИБРЕТАТЕЛЯМ ДОЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

5.1. Товарищество обязано предоставлять информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую его интересы, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты поступления письменного запроса от Участника Товарищества или момента возникновения соответствующих фактов. Информацией, затрагивающей интересы Участника признаются:

1) решения, принятые Общим собранием Участников Товарищества, Наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;

2) увеличение обязательств Товарищества на сумму, составляющую десять и более

9) exercise any other rights under the legislation of the Republic of Kazakhstan, the Foundation Agreement and this Charter.

4.3. A Participant of the Partnership has to:
1) comply with the legislation of the Republic of Kazakhstan, the Foundation Agreement and this Charter;

2) make contributions to the charter capital in order and terms established by Foundation Agreement of the Partnership and decisions of the General Meeting of the Participants;

3) keep and not disclose the information announced by the Partnership as a commercial secret;

4) notify the General Director (Chief Executive Officer or in short CEO) in writing, in case of a change in any information about a Participant in accordance with the present Charter.

5. ORDER OF SUBMISSION OF THE INFORMATION ON ACTIVITY OF THE PARTNERSHIP TO A PARTICIPANT OF THE PARTNERSHIP AND PURCHASERS OF SHARES. ORDER OF STORAGE OF THE DOCUMENTS.

5.1. The Partnership is required to provide information on the activities of the Partnership, affecting the interests of the Participants, not later than seven 7 (seven) Business Days from the date of occurrence of the relevant events or from the date of written request of the Participant of the Partnership. Such activities affecting the interests of the Participants are stated below:

1) The decisions taken by the General Meeting of the Participants of the Partnership, the Supervisory Board, the Internal Audit Committee (auditor) of the Partnership;

2) increasing the obligations of the Partnership which is equal to ten or more percent of the

процентов от стоимости всех активов Товарищества;

3) получение Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также лишение ранее полученных Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий;

4) арест имущества Товарищества;

5) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого составляла десять или более процентов от общего размера активов Товарищества;

6) привлечение Товарищества и (или) его должностных лиц к административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

7) решение уполномоченного государственного органа о принудительной реорганизации Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8) аудиторский отчет (при его наличии);

9) информация о возбуждении дела в суде, в том числе по корпоративному спору;

10) совершение Товариществом крупной сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от стоимости всех активов Товарищества;

11) иная информация, запрашиваемая и затрагивающая интересы участников Товарищества, в соответствии с Уставом и Учредительным договором Товарищества.

value of all equity of the Partnership;

3) obtaining by the Partnership of licenses to engage in any activities and (or) to perform certain actions, suspension, cancellation or expiration of such licenses;

4) seizure of property of the Partnership;

5) occurrence of circumstances of extraordinary nature, which resulted in the destruction of property of the Partnership with a balance sheet value of ten percent (10%) or more of the total equity of the Partnership;

6) involvement of the Partnership and (or) its officers to administrative and criminal liability in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan;

7) decision of a competent governmental body on forced reorganization of the Partnership according to the legislation of Republic of Kazakhstan;

8) the audit report (if available);

9) information on initiating a case in court, including corporate disputes;

10) realization by the Partnership of a transaction or a set of interconnected transactions, as a result of which the Partnership acquires or disposes of (or there is a probability of being acquired or disposed of) the property whose value is equal to twenty-five percent or more of the total amount of all equity of the Partnership (the big deal);

11) any other information requested by the Participants regarding the issues affecting the interests of Participants of the Partnership, in accordance with the Charter and Foundation Agreement of the Partnership.

5.2. Information on the institution of a case in

AV. 04

5.2. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Участнику не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору.

5.3. Порядок представления и объем информации о деятельности Товарищества, которая может быть представлена приобретателям долей устанавливаются решением Общего собрания. Такая информация предоставляется потенциальным приобретателям конфиденциально.

5.4. Товарищество обязано хранить следующие документы:

1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;

2) протоколы общих собраний участников, материалы по вопросам повестки дня общих собраний;

3) Учредительный договор, изменения и дополнения, внесенные в Учредительный договор;

4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Товарищества как юридического лица;

5) лицензии на занятие Товариществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

6) документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

7) положения о филиалах и представительствах Товарищества;

8) Положения о Наблюдательном совете, Ревизионной комиссии (Ревизоре) Товарищества и иные внутренние документы Товарищества регулирующие его деятельность;

court on the corporate dispute should be provided to Participants no later than 7 (seven) Business Days from the date of receipt of Partnership of the appropriate judicial notice or call in a civil case for corporate disputes.

5.3. The order of presentation and amount of information about the activities of the Partnership that may be provided to the purchasers of shares shall be determined by the decision of the General Meeting. Such information shall be provided to potential purchasers on a confidential basis.

5.4. The Partnership has to keep the following documents:

1) Charter and amendments made to the Charter;

2) Minutes of General Meetings of the Participants, the materials on the agenda of General Meetings of the Participants;

3) Foundation Agreement and amendments made to the Foundation Agreement;

4) the certificate of state registration and re-registration of the Partnership as a legal entity;

5) the license(s) to engage in Partnership of certain activities and (or) perform certain actions;

6) documents which are confirming the right of the Partnership on the property, which is (or was) on its balance sheet;

7) the internal regulations governing the activities of the branches and representative offices of the Partnership;

8) the internal procedures governing the activities of the Supervisory Board, the Internal Audit Committee and other internal procedures;

9) списки Участников, представляемые для проведения Общего собрания;

10) протоколы, решения, заключения, приказы Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Генерального директора.

5.5. Товарищество хранит документы, предусмотренные пунктом 5.4. настоящей статьи, по его месту нахождения.

6. СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

6.1. Информация о деятельности Товарищества публикуется в «Юридической газете».

7. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ТОВАРИЩЕСТВА

7.1. Имущество Товарищества образуется за счет первоначального вноса Участников в уставный капитал, дополнительных взносов, доходов от хозяйственной и предпринимательской деятельности, а также за счет заемных средств и другого имущества, приобретенного или полученного Товариществом в установленном порядке. Имущество Товарищества учитывается на его балансе. Имущество принадлежит Товариществу на праве собственности.

7.2. На момент государственной регистрации уставный капитал Товарищества составляет 70.000.000 (семьдесят миллионов) тенге, который оплачивается деньгами.

7.3. Дополнительным 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, который будет определяться решением Общего собрания.

9) the list of Participants present at the General Meeting of the Participants;

10) minutes, decisions, conclusions, orders of the Supervisory Board, the Internal Audit Committee and written instructions of CEO.

5.5. The Partnership stores documents as provided in Article 5.4 of this clause, at its location.

6. MEDIA USED FOR PUBLISHING INFORMATION ON ACTIVITIES OF THE PARTNERSHIP

6.1. Information on the activities of the Partnership will be published in the «Yuridicheskaya Gazeta (Legal Gazette)».

7. PROPERTY AND CHARTER CAPITAL OF THE PARTNERSHIP

7.1. Property of the Partnership is formed by the initial contribution of Participants in the charter capital, additional contributions, incomes from business and entrepreneurship, as well as borrowed funds and other property acquired or derived by the Partnership in due course. Partnership property is recorded on its balance sheet. Property belongs to the Partnership in ownership.

7.2. At the state registration moment the charter capital of the Partnership is 70.000.000 (seventy million) Tenge, which will be paid in cash.

7.3. Additional contribution to the charter capital of the Partnership may be money, securities, and things, property rights, including land-usage right and the right of intellectual property and other property, as will be determined by the decisions of the General Meeting of the Participants.

7.4. Доли участников в уставном капитале Товарищества:

- доля КИ в уставном капитале составляет 50 (пятьдесят) процентов;
- доля ASELSAN в уставном капитале составляет 49 (сорок девять) процентов;
- доля SSM в уставном капитале составляет 1 (один) процент.

7.5. Доли Участников в стоимости имущества Товарищества, пропорциональны их вкладам в уставный капитал.

7.6. Все Участники Товарищества обязаны внести свои вклады в уставный капитал Товарищества в течение срока установленного Учредительным договором, либо соответствующим решением Общего собрания участников. Если Участник не осуществляет вклад в Уставный капитал в установленный срок, то Товарищество должно сформировать Уставный капитал в полном размере из собственных средств (чистых активов) либо произвести уменьшение Уставного капитала до его внесенной части. Участник который не внес вклад в Уставной капитал в течение установленного Учредительным договором Товарищества либо решением Общего собрания участников срока обязан в этом случае уплатить неустойку Товариществу на неуплаченную сумму, в размере, предусмотренном Учредительным договором. Уставный капитал может быть увеличен только после его полной оплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

7.7. Размер уставного капитала Товарищества может быть изменен по решению Общего собрания участников.

7.8. Увеличение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем:

7.8.1. дополнительных пропорциональных вкладов, производимых участниками Товарищества;

7.4. Shares of Participants in the charter capital of the Partnership:

- share of KE in the charter capital is 50 (fifty) percent;
- share of ASELSAN in the charter capital is 49 (forty nine) percent;
- share of SSM in the charter capital is 1 (one) percent.

7.5. Shares of Participants in the value of the assets of the Partnership are proportional to their capital contributions.

7.6. All Participants of the Partnership are obliged to make contributions to the charter capital of the Partnership during the period established by the Foundation Agreement of the Partnership or the relevant decision of the General Meeting of the Participants. If a Participant does not provide capital contributions within the prescribed period, the Partnership shall contribute that portion of the charter capital that was not contributed by the related Participant on account of its equity capital (net assets) or make a reduction in the charter capital to the amount that has been contributed by the Participants. The Participant, who has not made its contribution to the charter capital during the period established by the Foundation Agreement of the Partnership or the relevant decision of the General Meeting of Participants, shall pay a penalty on the unpaid amount to the Partnership in the amount stipulated by the Foundation Agreement. The charter capital can be increased only after the full payment in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter.

7.7. The value of the charter capital of the Partnership may be changed by decision of the General Meeting of the Participants.

7.8. Increase in the charter capital of the Partnership may be achieved by:

7.8.1. additional proportional contributions made by all Participants of the Partnership;

7.8.2. увеличения размера уставного капитала за счет собственного капитала Товарищества, в том числе за счет его резервного фонда;

7.8.3. внесения одним или несколькими участниками дополнительных вкладов при согласии на это всех остальных участников;

7.8.4. принятия в состав Товарищества новых участников.

7.9. Уменьшение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем пропорционального уменьшения размера вкладов всех Участников Товарищества либо путем полного или частичного погашения долей отдельных Участников. В случае уменьшения Уставного капитала путем погашения долей Участников, доли остальных Участников соразмерно изменяются. Уставный капитал не может быть уменьшен без предварительного письменного уведомления всех кредиторов Товарищества и возможности использования ими всех прав, установленных законодательством Республики Казахстан.

8. ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА

8.1. Органами Товарищества являются:
высший орган Товарищества - Общее собрание участников;
наблюдательный орган Товарищества - Наблюдательный совет;
исполнительный орган Товарищества - Генеральный директор (CEO).

8.2. Общее собрание Участников может принять решение о создании дополнительных корпоративных органов Товарищества, в том числе ревизионной комиссии (ревизора).

8.3. В случае, если ревизионная комиссия (ревизор) не будут образованы в соответствии с п. 8.2. Устава, Наблюдательный совет Товарищества будет обладать всеми правами, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан принадлежат ревизионной комиссии.

7.8.2. increasing the amount of the charter capital through equity capital of the Partnership, including the utilization of its reserve fund;

7.8.3. additional contributions made by one or several Participants, with the consent to it by all other Participants;

7.8.4. acceptance to the Partnership of new Participants.

7.9. The charter capital of the Partnership may be decreased through the proportional reduction of the size of the contribution of all Participants of the Partnership or by full or partial reimbursement of the shares of certain Participants. When the charter capital is reduced through the reimbursement of the shares of a Participant, the interests of other Participants are changed proportionally. The charter capital cannot be reduced without prior written notice to all creditors of the Partnership and utilization by the creditors of their rights established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

8. BODIES OF THE PARTNERSHIP

8.1. The bodies of the Partnership are:
- the supreme body of the Partnership - General Meeting of the Participants;
- supervisory body of the Partnership - Supervisory Board;
- the Executive Body of the Partnership - General Director (CEO).

8.2. The General Meeting of the Participants may decide to create additional corporate bodies of the Partnership, including the Internal Audit Committee (internal auditor).

8.3. In case the Internal Audit Committee (internal auditor) is not formed in accordance with Article 8.2. of the Charter, the Supervisory Board of the Partnership will be entitled to all rights which are in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan belong to the Internal Audit Committee.

8.4. Общее собрание участников

8.4.1. К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

- 1) изменение Устава Товарищества, включая но, не ограничиваясь изменением размера его уставного капитала, предмета деятельности, места нахождения и фирменного наименования Товарищества, или утверждение устава Товарищества в новой редакции;
- 2) образование (назначение) исполнительного органа (генерального директора) Товарищества и досрочное прекращение его полномочий, в соответствии с положениями настоящего Устава и Учредительного договора;
- 3) избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета и (или) Ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, определение расходов (таких как транспортные расходы, оплата проживания и суточное пособие) и лимитов данных расходов на содержание членов Наблюдательного совета связанных с осуществлением ими своих полномочий, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;
- 4) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- 5) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
- 6) утверждение документов/процедур, регулирующих деятельность Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии (Ревизора) Товарищества;
- 7) решение об участии Товарищества в иных юридических лицах, а также в некоммерческих организациях;
- 8) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

8.4. General Meeting of the Participants

8.4.1. The competences of the General Meeting of the Participants are the following:

- 1) changing the Charter of the Partnership, including but not limited to; changing the amount of its charter capital, subject of the Partnership, location and company name of the Partnership, or the approval of the Charter of the Partnership in a new edition;
- 2) creating (appointment of) Executive Body (CEO) of the Partnership and the early termination of his powers, in accordance with the provisions of this Charter and the Foundation Agreement;
- 3) election and early termination of the Supervisory Board and (or) the Internal Audit Committee (internal auditor) of the Partnership, determination of the expenses payable (such as transportation, accommodation, travel allowance) by the Partnership to the members of the Supervisory Board for the expenditures that will be made by the members for execution of their duties and limits of such expenses, as well as the approval of the reports and conclusions of the Internal Audit Committee (internal auditor) of the Partnership;
- 4) making decision on the transfer of the Partnership or its property to a trustee management and determination of stipulations of such transfer;
- 5) approval of annual financial statements and the distribution of net income;
- 6) approval of documents/procedures, which are regulating the activities of the Supervisory Board, Internal Audit Committee (Internal Auditor) of the Partnership;
- 7) decision on participating of Partnership in the other legal entities, as well as non-commercial organizations;
- 8) decision on reorganization or liquidation of the Partnership;

9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10) решение о принудительном выкупе доли в уставном капитале у одного из Участников Товариществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

11) решение о залоге всего или части имущества (активов) Товарищества;

12) решение о внесении дополнительных взносов Участниками в имущество Товарищества;

13) утверждение порядка и сроков предоставления участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности товарищества;

14) прием какого-либо нового участника в Товарищество и утверждение условий такого приема;

15) определение заработной платы и других пособий Генерального директора;

16) решение других вопросов в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным договором Товарищества, внутренними правилами Товарищества и/или законодательством РК.

Общее собрание не вправе делегировать полномочия другим органам Товарищества, отнесенные в соответствии с Законом к исключительной компетенции Общего собрания участников.

8.4.2. При принятии решения по подпункту 10) пункта 8.4.1. 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, указанным в п. 8.4.1. Устава принимаются Общим собранием единогласно.

9) appointment of a liquidation commission and approval of the liquidation balance sheet;

10) decision on compulsory purchasing by the Partnership of the interest in the charter capital from one of the Participants in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan;

11) decision on encumbrance of all or part of property (assets) Partnership;

12) decision on additional contributions of the Participants to the Partnership's property;

13) approval of the order and timing of the submission of the information about the activities of the Partnership to Participants of the Partnership and to the purchasers of the share of the Partnership;

14) acceptance of any new Participant to the Partnership and approval of the terms of such acceptance;

15) the determination of wages and other benefits of the CEO;

16) other issues in accordance with the Charter and Foundation Agreement of the Partnership, the internal rules of the Partnership and / or legislation of Republic of Kazakhstan.

The General Meeting of the Participants is entitled to delegate its competencies to other bodies of the Partnership, unless such competency is exclusive competency of the General Meeting of the Participants under Law.

8.4.2. At the decision making time on the sub-article 10 of the Article 8.4.1 of the Charter, Participant, whose share is being purchased compulsorily, shall not be involved in the voting and the number of votes belonging to him shall not be counted in the counting.

Decisions on other matters referred in Article 8.4.1 of the Charter shall be adopted by the General Meeting of the Participants unanimously.

8.4.3. Общее собрание участников признается правомочным, если присутствуют или представлены на нем все Участники.

8.4.4. Количество голосов, которыми располагает каждый Участник, определяется соразмерно их доле в уставном капитале. Общее собрание собирается не реже одного раза в год.

8.4.5. Кворум для проведения Общего собрания участников требует присутствия всех Участников.

8.4.6. Очередное Общее собрание проводится ежегодно для принятия решений по следующим вопросам: (i) утверждение финансовой отчетности Товарищества за предшествующий финансовый год, (ii) прочие вопросы, указанные в соответствующей повестке Общего собрания. Очередное Общее собрание созывается Генеральным директором и проводится не позднее 3 (трех) месяцев после окончания финансового года.

8.4.7. Внеочередные Общие собрания участников проводятся в случаях и согласно процедурам, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Учредительным договором.

8.4.8. На основании письменного требования любого из Участников и при согласии других Участников, Общее собрание участников может быть проведено заочно опросным путем (заочно общее собрание) в форме заочного голосования для принятия решения по любому вопросу, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

8.4.9. В случае проведения заочного голосования, посредством обмена письмами, электронными и факсимильными сообщениями, проведения телеконференций, а также с использованием любых других средств связи, допускаемых законодательством Республики Казахстан, Генеральный директор обеспечивает Участников идентичными бюллетенями для голосования и документами.

8.4.3. General Meeting of the Participants shall be recognized as competent and the conditions of quorum are met, if all the Participants are present or represented at it.

8.4.4. Number of votes held by each Participant shall be determined in proportion to its shares in the charter capital. The General Meeting of the Participants shall meet at least once a year.

8.4.5. The quorum for a General Meeting of the Participants requires the attendance of all Participants.

8.4.6. The regular General Meeting of the Participants is held annually to make decisions on the following issues: (i) approval of financial statements of the Partnership for the preceding financial year, (ii) other matters specified in the relevant agenda of the General Meeting of the Participants. Annual General Meeting of the Participants shall be convened by the CEO and shall be held not later than 3 (three) months after the end of the fiscal year.

8.4.7. Extraordinary General Meetings of the Participants shall be held in cases and under procedures envisaged by the legislation of the Republic of Kazakhstan, this Charter and the Foundation Agreement.

8.4.8. Upon written request of any of the Participants and with the consent of the other Participants, the General Meeting of the Participants may be held through absentee General Meeting by absentee voting for a decision on any matter, unless otherwise stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

8.4.9. In case of absentee voting, through the exchange of letters, e-mails and fax messaging, teleconferencing, and through any other means of communication permitted by the legislation of Kazakhstan, the CEO shall provide Participants with the standard ballots and documents necessary for consideration of the issue(s) brought up for voting no later than 15 (fifteen) days prior to the scheduled date of counting

необходимых для рассмотрения вопроса(-ов), поставленных на голосование, не позднее 15 (пятнадцать) дней до запланированной даты подсчета результатов и записи решений.

8.4.10. Заочное голосование должно проводиться посредством обмена письмами, факсимильными или электронными сообщениями либо с использованием иных средств связи, доступных всем участникам и обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений. Письменное решение (бюллетень), подписанное каждым Участником (бюллетень), является столь же действительным, как если бы оно было принято на Общем собрании участников, созванном и проведенном в очном порядке. Положение пункта 8.4.14. настоящего Устава о порядке извещения применимы к настоящему пункту.

8.4.11. Кворум и количество голосов для принятия решений, которые предусмотрены в настоящем Уставе, также применимы к заочному голосованию.

8.4.12. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- 1) Полное наименование и местонахождение Товарищества;
- 2) сведения об инициаторе заочного голосования;
- 3) окончательную дату и время приема бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату и время подсчета голосов заочного голосования и записи решений;
- 5) повестку дня заочного голосования;
- 6) формулировку вопроса, по которому производится голосование;
- 7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- 8) инструкция по заполнению бюллетеня;

results and recording decisions.

8.4.10. Absentee voting should be done through exchange of letters, faxes or e-mail messages or other means of communication, that are available to all Participants and that ensures the authenticity of data sent and received. Written decision (ballot), signed by each Participant is as valid as if it was taken at the General Meeting of the Participants called and held in full-time basis. Notification procedures that are mentioned in Article 8.4.14 also applies to this Article.

8.4.11. Quorum and number of votes for decision making as set out under the present Charter shall also apply to absentee voting.

8.4.12. The ballots shall contain the following information:

- 1) Full name and location of the Partnership;
- 2) information about the initiator of absentee voting;
- 3) the final date and time of submission of ballots for absentee voting;
- 4) the date and time of the counting of ballots for absentee voting and recording the decisions;
- 5) the agenda for absentee voting;
- 6) the draft decision on which the vote is taken;
- 7) voting options for each item, expressed by the words "approved" and "rejected", "abstained";
- 8) instructions for completing the bulletin;

AN. 

9) место для изложения иных сведений по желанию Участников.

8.4.13. Общее собрание может быть проведено по месту нахождения Товарищества или в другом месте.

8.4.14. Орган или лицо (лица) созывающие Общее собрание Участников Товарищества обязаны не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до дня открытия Общего собрания участников письменно известить о его проведении каждого Участника Товарищества по адресу, указанному в реестре Участников, который ведется генеральным директором Товарищества. В извещении должны быть указаны время и место проведения собрания, предлагаемая повестка дня и соответствующие документы по повестке дня. Такое извещение должно быть отправлено факсимильной связью и дополнительно международной курьерской службой. При этом днем извещения Участника считается день получения Участником факсимильного извещения, подтвержденного отчетом о доставке.

8.4.15. Каждый Участник имеет право на внесение любого вопроса и предложение к повестке дня Общего собрания участников не позднее 10 (десяти) дней до дня открытия Общего собрания, уведомив об этом орган или лицо, созывающее собрание. Положения настоящего пункта применяются также к заочному голосованию.

8.4.16. В случае, если по предложению или по требованию Участников Товарищества в первоначальную повестку дня вносится изменение, орган или лицо созывающее собрание обязан не позднее, чем за 7 (семь) дней до открытия собрания известить каждого Участника Товарищества и Генерального директора об этих изменениях способом, предусмотренным пунктом 8.4.14 настоящего Устава. Положения настоящего пункта применяются также к заочному голосованию.

8.4.17. Участники соглашаются, что от каждого из них на Общем собрании Участников могут участвовать один или несколько представителей. Число представителей не

9) space for the presentation of other information at the request of Participants.

8.4.13. The General Meeting of the Participants may be held at the location of the Partnership or elsewhere.

8.4.14. Any body or a person (persons) who calls the General Meeting of the Participants shall no later than fifteen (15) days prior to such Meeting, notify each Participant in writing at the address given in the registry of the Participants which is kept by the CEO. This notification shall include date, time and venue as well as Agenda of the meeting and documents related to the items of the Agenda. This notification shall be sent by fax and internationally recognized courier with delivery confirmation. The date of notification of a Participant shall be deemed as the date of confirmation of receipt of the fax notification by that Participant.

8.4.15. Any Participant is entitled to include his proposals or request to the Agenda of the General Meeting of the Participants at least ten (10) days prior to the date of meeting, by notifying the body or person who called the General Meeting of the Participants. This provision also applies to the General Meeting of the Participants held by absentee voting.

8.4.16. Upon the receipt of the above mentioned notification by the body or person who called the General Meeting of the Participants, such body or person shall notify the Participants of addition of such item to the Agenda, at least seven (7) days prior to the date of General Meeting of the Participants, by the notification procedure that mentioned in Article 8.4.14. This provision also applies to the General Meeting of the Participants held by absentee voting.

8.4.17. Participants agree that each of them may be represented at the General Meeting of the Participants by one or more representatives, provided that the number of such representatives

влияет на число голосов каждого Участника, как это указано в пункте 8.4.4.

8.4.18. В случае отсутствия одного из Участников новое (повторное) Общее собрание созывается в течение 8 (восьми) дней со дня первого созыва. Положения пунктов 8.4.2., 8.4.5. также применимы в отношении повторного Общего собрания.

8.4.19. Порядок созыва и проведения собрания осуществляется в соответствии с Учредительным договором и Законом.

8.4.20. Генеральным директором, Наблюдательным советом и ревизионной комиссией (ревизором) может быть поставлен вопрос перед Общим собранием Участников Товарищества о принятии им решений по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к его компетенции в случае, если этого требуют интересы Товарищества.

8.5. Наблюдательный совет

8.5.1. Наблюдательный Совет подчиняется Общему собранию и обеспечивает выполнение его решений. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с документами / процедурами, утвержденными Общим собранием.

8.5.2. Наблюдательный совет осуществляет контроль за деятельностью исполнительного органа Товарищества и состоит из 3 (трех) членов.

8.5.3. Для назначения Общим собранием участников, каждый Участник предлагает кандидатуру по (1) одному члену Наблюдательного совета. Право Участников на выдвижение для назначения вышеуказанных членов Наблюдательного совета также включает право требовать исключение или замену такого члена.

does not affect the number of the votes of each Participant, as set out in Article 8.4.4.

8.4.18. In the absence of one of the Participants, a new (repeated) General Meeting of the Participants shall be convened within 8 (eight) days from the date of the first meeting. Article 8.4.2 and Article 8.4.5 is also applicable for the new (repeated) General Meeting of the Participants.

8.4.19. Other procedures for convening and holding the meeting shall be carried out in accordance with the Foundation Agreement and the legislation.

8.4.20. CEO, the Supervisory Board and the Internal Audit Committee (internal auditor) may raise a question at the General Meeting of the Participants for Participants to take decision on matters that are within competence of the General Meeting of the Participants in accordance with this Charter, if it is required in the interests of the Partnership.

8.5. Supervisory Board

8.5.1. The Supervisory Board reports to the General Meeting of the Participants and ensures compliance with the decisions of General Meeting of the Participants. The Supervisory Board carries out its activities in accordance with the documents / procedures approved by the General Meeting of the Participants.

8.5.2. The Supervisory Board supervises the activities of the Executive Body of the Partnership and consists of 3 (three) Participants.

8.5.3. For being appointed by the General Meeting of the Participants; each Participant nominates one (1) member of the Supervisory Board. Right of Participants to nominate above mentioned members for appointment to the Supervisory Board also includes the right to request the removal or replacement such member.

8.5.4. Члены Наблюдательного совета назначаются, как указано выше (с возможностью продления) сроком на три (3) года.

8.5.5. Работа за членство в Наблюдательном совете не оплачивается.

8.5.6. В качестве члена наблюдательного совета может выступать только физическое лицо. Членом Наблюдательного совета не может быть одновременно генеральный директор Товарищества.

8.5.7. Наблюдательный совет возглавляется Председателем, назначаемым из числа членов Наблюдательного совета, представленных КИ.

8.5.8. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

1) осуществление контроля за деятельностью Генерального директора;

2) одобрение кандидатур Заместителя генерального директора, Коммерческого директора, Директора по правовым вопросам, Главного бухгалтера, предлагаемых к назначению КИ, одобрение кандидатур Директора по производственным вопросам, Финансового директора предлагаемых к назначению ASELSAN;

3) определение заработных плат и других пособий Заместителя генерального директора, Коммерческого директора, Директора по правовым вопросам, Главного бухгалтера, Директора по производственным вопросам, Финансового директора;

4) утверждение системы оплаты труда работникам Товарищества предлагаемой генеральным директором;

5) одобрение годовой финансовой отчетности, подготовленной Генеральным директором до предоставления ее Общему собранию для рассмотрения и утверждения;

6) утверждение бизнес-плана, бюджета и максимального количества работников

8.5.4. Members of the Supervisory Board shall be appointed as above for a period of 3 (three) years (with possibility of extension).

8.5.5. The Partnership shall not pay wages to the members of the Supervisory Board.

8.5.6. Only a natural person can be a member of the Supervisory Board. CEO may not simultaneously be the member of the Supervisory Board of the Partnership.

8.5.7. The Supervisory Board is chaired by the Chairman, appointed among Participants of the Supervisory Board, presented by the KE.

8.5.8. The competences of the Supervisory Board are the following:

1) supervising the activities of the CEO of the Partnership;

2) approval of the appointment of;
- Deputy CEO, Sales Director, Director of Legal Affairs, Chief Accountant, as proposed for appointment by KE,
- Chief Operating Officer, Chief Financial Officer, as proposed for appointment by ASELSAN;

3) determination of wages and other benefits of the Deputy CEO, Sales Director, Director of Legal Affairs, Chief Accountant, Chief Operating Officer, Chief Financial Officer;

4) approval of the remuneration system proposed by CEO for the employees of the Partnership;

5) the pre-approval of annual financial statements prepared by the CEO, before its submittal to the consideration and approval of General Meeting of the Participants;

6) approval of business plans, budget and maximum number of employees of the

Товарищества (штатную численность), а также утверждение каких-либо изменений в указанные документы, которые подготавливаются и предоставляются Наблюдательному совету Генеральным директором;

7) принятие решения о создании или закрытии филиалов и представительств Товарищества;

8) определение порядка и условий возмещения расходов за счет средств Товарищества, в том числе лимиты пользования мобильной связью, лимиты представительских расходов, лимиты командировочных расходов и иные лимиты;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг, утверждение договора с аудитором в соответствии с положениями Учредительного договора и в установленном законодательством и внутренними документами порядке;

10) утверждение документов/процедур, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества. Наблюдательный совет может делегировать Генеральному директору право на утверждение документов предусмотренных настоящим подпунктом, которые Наблюдательный совет считает необходимым;

11) решение 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 двадцать пять и более процентов от общего размера всех активов Товарищества (крупная сделка);

12) решение об увеличении обязательств Товарищества на сумму свыше двадцати пяти процентов от стоимости собственного капитала Товарищества;

Partnership, as well as approval of any changes thereof; which are prepared and submitted by the CEO to the Supervisory Board;

7) decision on the establishment or closing of branches and representative offices of the Partnership;

8) defining the procedures for the expenses of the personnel of the Partnership to be paid by the Partnership, including mobile phones limits, hospitality limits, business travel limits and other limits;

9) appointment of the audit company, determination of the amount of payment for his services, approval of a contract with the auditor in accordance with the provisions of the Foundation Agreement and in accordance with legislation and internal documents;

10) approval of documents/procedures regulating the internal activities of the Partnership (Supervisory Board may delegate approval of any of the procedures to the CEO, which Supervisory Board deems appropriate);

11) decision on conclusion by the Partnership a transaction or a set of interconnected transactions, as a result of which the Partnership acquires or disposes of (it may be acquired or alienated) property whose value is twenty-five or more percent of the total amount of all equity of the Partnership (the big deal);

12) decision to increase the obligations of the Partnership in excess of twenty-five percent of all equity of the Partnership;

13) определение оценщика, размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату уставного капитала Товарищества, либо являющегося предметом крупной сделки;

14) утверждение организационной структуры Товарищества;

15) иные полномочия, которые по решению Общего собрания участников могут быть переданы Наблюдательному совету.

8.5.9. Каждый член Наблюдательного совета имеет 1 (один) голос. Решения Наблюдательного совета принимаются единогласно. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, а условия кворума соблюдены, если на нем присутствуют все члены Наблюдательного совета.

8.5.10. Очередные заседания должны проводиться раз в два месяца для принятия решений по вопросам указанных в пункте 8.5.8. Однако внеочередные заседания Наблюдательного совета могут также проводиться по инициативе Генерального директора или члена Наблюдательного совета. Даты и место внеочередных заседаний должны быть определены по соглашению членов Наблюдательного совета. Повестка дня заседания Наблюдательного совета и соответствующие материалы подготавливаются генеральным директором.

8.5.11. Генеральный директор обязан не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня открытия заседания письменно известить о его проведении каждого члена Наблюдательного совета по адресу, который предоставлен генеральному директору членом Наблюдательного совета. В извещении должны быть указаны время и место проведения собрания, предлагаемая повестка дня и соответствующие документы по повестке дня. Такое извещение должно быть отправлено факсимильной связью и по электронной почте. При этом днем извещения Участника считается день получения

13) determination of the appraiser and the amount of payment for appraiser services, for the appraisal of the estimated market value of property transferred in payment of the charter capital of the Partnership, or is the subject of a major transaction/big deal;

14) approval of organizational structure of the Partnership;

15) other competencies that may be delegated by the decision of the General Meeting of the Participants to the Supervisory Board.

8.5.9. Each member of the Supervisory Board has 1 (one) vote. Decisions of the Supervisory Board shall be adopted unanimously. The meeting of the Supervisory Board shall be recognized as competent and the conditions of quorum are met, in case of presence of all the members of the Supervisory Board.

8.5.10. Regular meetings should be held once every two months for decisions on matters referred to in Article 8.5.8. However, extraordinary meetings of the Supervisory Board may also be held at the initiative of the CEO or a member of the Supervisory Board. The dates and venue of extraordinary meetings shall be determined by agreement of the members of the Supervisory Board. The Agenda of the meeting and relevant documents shall be prepared by the CEO.

8.5.11. CEO shall no later than ten (10) days prior to such meeting, notify each member of the Supervisory Board in writing, at the address of the member which is notified to the CEO by the member. This notification shall include date, time and venue as well as Agenda of such meeting and documents related to the items of the Agenda. This notification shall be sent by fax and email. The date of notification of a member shall be deemed as the date of confirmation of receipt of the fax or email notification by that member.

извещения Участником по факсимильной связи или электронной почте, подтвержденного отчетом о доставке.

8.5.12. Каждый член Наблюдательного совета или Генеральный директор имеет право на внесение любого вопроса и предложения к повестке дня заседания Наблюдательного совета не позднее 7 (семи) дней до дня открытия заседания Наблюдательного совета, уведомив об этом генерального директора. Положение настоящего пункта применяется также к заочному голосованию.

8.5.13. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета или Генерального директора в первоначальную повестку дня вносится изменение, Генеральный директор обязан не позднее, чем за 5 (пять) дней до открытия заседания Наблюдательного совета известить каждого члена Наблюдательного совета об этих изменениях способом, предусмотренным пунктом 8.5.11 настоящего Устава. Положение настоящего пункта применяется также к заочному голосованию.

8.5.14. По письменному требованию одного из членов Наблюдательного совета и при согласии остальных членов Наблюдательного совета любое решение в рамках компетенции Наблюдательного совета, может приниматься без проведения заседания путем заочного голосования.

8.5.15. Заочное голосование должно проводиться посредством обмена письмами, факсимильными или электронными сообщениями, телеконференциями либо с использованием иных средств связи, доступных всем членам и обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений. Письменное решение, подписанное каждым членом Наблюдательного совета (бюллетень), является столь же действительным, как если бы оно было принято на заседании Наблюдательного совета, созванном и проведенном в очном порядке.

8.5.16. В случае проведения заочного голосования, бюллетени для голосования и документы, необходимые для рассмотрения

8.5.12. Any member of the Supervisory Board or the CEO is entitled to include his proposals or request to the Agenda of the meeting of the Supervisory Board at least seven (7) days prior to the date of meeting, by notifying the CEO. This provision also applies to the meeting held by absentee voting.

8.5.13. Upon the receipt of the above mentioned notification by the CEO (or in case of CEO's request to include his proposal or request to the Agenda), CEO shall notify the members of addition of such item to the Agenda, at least five (5) days prior to the date of meeting of the Supervisory Board, by the notification procedure that mentioned in Article 8.5.11 of this Charter. This provision also applies to the meeting of the Supervisory Board held by absentee voting.

8.5.14. Upon written request of any of the members of the Supervisory Board and with the consent of the other members, any decision within the competence of the Supervisory Board may be taken by absentee voting, without a meeting.

8.5.15. Absentee voting should be done through the exchange of letters, faxes or e-mail messages, teleconferences or other means of communication available to all members and that ensures the authenticity of data sent and received. Written decision (ballot), signed by every member of the Supervisory Board, is as valid as if it was taken at a meeting of the Supervisory Board, convened and held in full-time basis.

8.5.16. In case of absentee voting, ballots and documents necessary for consideration of the issue (s) brought up for the voting shall be

вопроса(ов) вынесенных на голосование должны быть переданы членам Наблюдательного совета Генеральным директором, не позднее, чем за десять (10) дней до запланированной даты подсчета результатов и записи решений.

8.5.17. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- 1) Полное наименование и местонахождение Товарищества;
- 2) сведения об инициаторе заочного голосования Наблюдательного совета;
- 3) окончательную дату и время приема бюллетеней для заочного голосования Наблюдательного совета;
- 4) дату и время подсчета голосов заочного голосования и запись решений;
- 5) повестку дня заочного голосования Наблюдательного совета;
- 6) формулировку решений, по которым производится голосование;
- 7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- 8) инструкция по заполнению бюллетеня;
- 9) место для изложения иных сведений по желанию членов Наблюдательного совета.

8.5.18. Кворум и количество голосов для принятия решений предусмотренных п. 8.5.9. применяются к заочному голосованию.

8.5.19. Заседание наблюдательного совета проводится по очереди по юридическому адресу и в городе Анкара/Республика Турция. Если иное не согласовано в письменной форме между членами Наблюдательного совета, каждое следующее совещание Наблюдательного совета должно проводиться в решенном предыдущим

handed to the members of the Supervisory Board by the CEO no later than ten (10) days prior to the scheduled date of counting results and recording decisions.

8.5.17. The ballots shall contain the following information:

- 1) Full name and location of the Partnership;
- 2) information about the initiator of absentee voting;
- 3) the final date and time of submission of ballots for absentee voting;
- 4) the date and time of counting ballots for absentee voting and recording the decisions;
- 5) The agenda of the absentee voting of the Supervisory Board;
- 6) The draft decision on which the vote is taken;
- 7) voting options for each item, expressed by the words "approved" and "rejected", "abstained";
- 8) instructions for completing the bulletin;
- 9) space for the presentation of other information at the option of members of the Supervisory Board.

8.5.18. Quorum and number of votes under Article 8.5.9 are also applicable to absentee voting.

8.5.19. Meeting of the Supervisory Board shall be held by turns, at the registered address and in Ankara/the Republic of Turkey. Unless otherwise agreed in writing thereafter between members of the Supervisory Board; place, date and time of the next meeting of the Supervisory Board shall be decided at the previous meeting of the Supervisory Board.

заседанием Наблюдательного совета месте, дату и время.

8.5.20. Иные представители Участников Товарищества также могут присутствовать на заседании Наблюдательного совета, число данных представителей не влияет на число голосов каждого члена, указанных в Пункте 8.5.9.

8.5.21. В случае отсутствия кворума указанного в пункте 8.5.9. в дату, месте и время определенных для совещания, повторное заседание должно быть созвано в течение восьми (8) дней после первого заседания. Кворум и количество голосов для принятия решений предусмотренных п. 8.5.9. применяются к повторному заседанию.

8.6. Исполнительный орган Товарищества

8.6.1. Руководство деятельностью Товарищества осуществляет исполнительный орган Товарищества в лице Генерального директора (CEO), которого предлагает ASELSAN и назначается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет (с возможностью продления такого срока).

8.6.2. Компетенция Генерального директора:

- 1) без доверенности действует от имени Товарищества;
- 2) выдает доверенности на право действовать от имени Товарищества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) на основании решения Наблюдательного совета об одобрении назначает Заместителя генерального директора, Коммерческого директора, Директора по правовым вопросам, Главного бухгалтера, Директора по производственным вопросам, Финансового директора;
- 4) в отношении работников Товарищества издает приказы о назначении их на должность,

8.5.20. Other representatives of the Participants of the Partnership may also participate to the meetings of the Supervisory Board, provided that the number of such representatives does not affect the number of the votes of each member, as set out in Article 8.5.9.

8.5.21. In the absence of a quorum specified in Article 8.5.9 at the place, date and time specified for the meeting, a repeated meeting should be convened within 8 (eight) days after the first meeting. Quorum and amount of votes for decisions under Article 8.5.9 are also applicable to the repeated meeting.

8.6. Executive Body of the Partnership

8.6.1. Management of the Partnership is carried out by the Executive Body of the Partnership in the person of General Director (CEO), which shall be nominated by ASELSAN and appointed by the General Meeting of the Participants for a period of 5 (five) years (with possibility of extension).

8.6.2. The competences of the CEO are the following:

- 1) act on behalf of the Partnership without power of attorney;
- 2) issue power of attorney(s) to act on behalf of the Partnership, including power of attorney(s) with the power to sub-delegate;
- 3) based on the decision of the Supervisory Board, appoints a Deputy CEO, Sales Director, Director of Legal Affairs, Chief Accountant, Chief Operating Officer, Chief Financial Officer;
- 4) in respect of employees of the Partnership; issues orders for their appointment, their transfer

об их переводе и увольнении, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, если иное не установлено Уставом;

5) определяет конкретный размер заработной платы и пособий работникам Товарищества в соответствии с утвержденной Наблюдательным советом системой оплаты труда;

6) до рассмотрения и утверждения Общим собранием, готовит и представляет на рассмотрение и одобрение Наблюдательному совету годовой финансовый отчет Товарищества;

7) готовит и представляет бизнес-план, бюджет максимальное количество работников (штатную численность), а также любые изменения в указанные документы для рассмотрения и утверждения Наблюдательным советом;

8) утверждает документы/процедуры, делегированные Наблюдательным советом генеральному директору;

9) определяет систему информационной безопасности Товарищества;

10) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников или Наблюдательного совета. Генеральный директор имеет право вынести на рассмотрение Наблюдательного совета вопросы, предусмотренные настоящим подпунктом.

8.6.3. Генеральный директор не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников и Наблюдательного совета.

8.7. Ревизионная комиссия

8.7.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Исполнительного органа Товарищества может быть образована Ревизионная комиссия из числа представителей Участников

and dismissal, determines the remuneration system, resolves issues and take measures to promote and impose disciplinary sanctions, unless otherwise stipulated by the Charter;

5) sets the amount of wages and other benefits of the employees of the Partnership in accordance with the remuneration system approved by the Supervisory Board;

6) prepares and submits the annual financial statement of the Partnership for consideration and pre-approval by the Supervisory Board, before its consideration and approval by the General Meeting of the Participants;

7) prepares and submits a business plan, budget, maximum number of employees; as well as any changes thereof for consideration and approval of Supervisory Board;

8) approves the documents/procedures of which approval is delegated by Supervisory Board to CEO;

9) Determines the system for security of information of the Partnership;

10) carries out other powers that are not within the competence of the General Meeting of the Participants or of the Supervisory Board (if CEO deems necessary, CEO may carry the issues within the competency stated in this paragraph to the Supervisory Board for being decided by the Supervisory Board).

8.6.3. The CEO is not entitled to take decisions on matters within the exclusive competence of the General Meeting of the Participants and the Supervisory Board.

8.7. Internal Audit Committee

8.7.1. To oversee the financial activity of the Executive Body of the Partnership, an Internal Audit Committee may be formed from the representatives of the Participants in the Partnership, consisting of no more than three (3)

Товарищества в составе не более 3 (трех) человек. Состав и срок работы Ревизионной комиссии (не превышающий 3 (три) года) определяется решением Общего собрания участников.

8.7.2. Генеральный директор не может быть членом Ревизионной комиссии.

8.7.3. Ревизионная комиссия вправе во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Товарищества. Ревизионная комиссия обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества. По требованию Ревизионной комиссии исполнительный орган обязан давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Ревизионная комиссия (в случае ее образования) в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до их утверждения Общим собранием. Общее собрание не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии (в случае ее образования) либо заключения внешнего аудитора.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА ТОВАРИЩЕСТВА

9.1. Распределение между Участниками Товарищества чистого дохода (или его части), полученного по результатам его деятельности в течение финансового года, производится в соответствии с решением очередного Общего собрания, посвященного утверждению результатов деятельности Товарищества за соответствующий год. Общее собрание вправе также принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между Участниками.

9.2. В случае принятия Общим собранием решения о распределении дохода между Участниками, каждый Участник вправе получить часть распределяемого дохода, соответствующую его доле в Уставном капитале Товарищества. Выплата должна быть произведена Товариществом в денежной форме

people. Composition and term of the Internal Audit Committee (not exceeding 3 (three) years) is determined by the General Meeting of the Participants.

8.7.2. CEO cannot simultaneously be a member of the Internal Audit Committee.

8.7.3. The Internal Audit Committee has the right at all times to make inspections of financial and economic activities of the Partnership. For this purpose, the Internal Audit Committee has the right of unconditional access to all documentation of the Partnership. At the request of the Internal Audit Committee, Executive Body must give the necessary explanations in writing or orally.

Internal Audit Committee (in case of creating) on a mandatory basis, audit the annual financial statements of the Partnership prior to their approval by the General Meeting of the Participants. The General Meeting of the Participants may not approve the annual financial statements without the conclusion of the Internal Audit Committee (in case of its creating) or the external auditor's opinion.

9. DISTRIBUTION OF NET INCOME OF THE PARTNERSHIP

9.1. Distribution between the Participants of the Partnership of net income (or part of it) generated from its operations during a financial year shall be made in accordance with the decision of the ordinary General Meeting of the Participants based on the financial and economic performance results of the Partnership's operations for the respective year. The General Meeting of the Participants may also decide to exclude the net income or part of it from being distributed among the Participants.

9.2. In case of a decision of the General Meeting of the Participants on the distribution of income between the Participants, each Participant shall be entitled to receive part of the distributable net income in proportion to its share in charter capital of the Partnership. Payment has to be made by the Partnership in cash within one

в течение месяца со дня принятия Общим собранием решения о распределении чистого дохода.

9.3. Товарищество не вправе распределять чистый доход между Участниками:

- до полной оплаты всего уставного капитала Товарищества;
- если на момент принятия такого решения или в результате такого решения Товарищество соответствует критериям для признания банкротом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- если на момент принятия такого решения или в результате такого решения стоимость чистых активов Товарищества становится меньше размера его уставного капитала; или
- в других случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Товарищество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Общего собрания участников Товарищества либо по иным основаниям, предусмотренным данным Уставом, Учредительным договором и законодательством Республики Казахстан.

10.2. Порядок реорганизации и ликвидации Товарищества регулируется данным Уставом, Учредительным договором, а также Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

10.3. Деятельность Товарищества регулируется в соответствии с данным Уставом, Учредительным договором и законодательством РК.

month from the date of adoption by the General Meeting of the Participants decisions on the allocation of net income.

9.3. The Partnership may not allocate net income between the Participants:

- Until full payment of the entire charter capital of the Partnership;
- If at the time of making such a decision or as a result of this decision, Partnership meets the criteria for the recognition of a bankruptcy under the legislation of the Republic of Kazakhstan;
- If at the time of such decision or as a result of such a decision, net asset value of the Partnership becomes smaller than the amount of its charter capital; or
- In other cases stipulated by legislation of the Republic of Kazakhstan.

10. FINAL PROVISIONS

10.1. The Partnership can be reorganized and liquidated on the decision of the General Meeting of the Participants of the Partnership or for other grounds provided by this Charter, the Foundation Agreement, as well as the legislation of the Republic of Kazakhstan.

10.2. Procedure of reorganization and liquidation of the Partnership is regulated by this Charter, the Foundation Agreement, as well as Laws and other normative legal acts of the Republic of Kazakhstan.

10.3. The activity of the Partnership is governed by this Charter, Foundation Agreement and the legislation of the Republic of Kazakhstan.

AV. 

НАСТОЯЩИЙ УСТАВ Товарищества с
ограниченной ответственностью
"КАЗАХСТАН ASELSAN ИНЖИНИРИНГ"
(КАЗАХСТАН АСЕЛСАН ИНЖИНИРИНГ)"
подписан 10 июня 2011 года уполномоченными
представителями Участников.

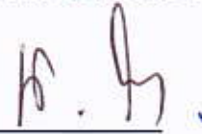
THIS CHARTER of the " KAZAKHSTAN
ASELSAN ENGINEERING" Limited
Liability Partnership is signed on the 10th of
June 2011 by the authorized representatives of the
Participants.

ЗА И ОТ ИМЕНИ КИ:

FOR AND ON BEHALF OF KE:







Подпись:

Signature:

Ф.И.О.: Смагулов Б. С.

Name: B. S. Smagulov

Должность: Председатель Правления - Президент

Title: Chairman of the Management Board –
President

ЗА И ОТ ИМЕНИ ASELSAN:

FOR AND ON BEHALF OF ASELSAN:











Подпись:

Подпись:

Signature:

Signature:

Ф.И.О.:

Ф.И.О.:

Name:

Name:

Озджан Кахрамангиль

Ахмет Демир

Özcan KAHRAMANÖZ

Ahmet DEMİR

Должность:

Должность:

Title: Deputy General

Title: Deputy

Заместитель

Заместитель

Manager

General Manager

генерального директора

генерального директора

ЗА И ОТ ИМЕНИ SSM:

FOR AND ON BEHALF OF SSM:





Подпись:

Signature:

Ф.И.О.: Исмаил ТОХУМДЖУ

Name: İsmail TOHUMCU

Должность: Зам. Председателя

Title: Deputy Undersecretary

Комитета (Секретариата)

**«ҚАЗАҚСТАН ASELSAN ИНЖИНИРИНГ»
(ҚАЗАҚСТАН АСЕЛСАН ИНЖИНИРИНГ)
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ**

ЖАРҒЫСЫ

Астана, Қазақстан

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ

1.1. "Қазақстан ASELSAN Инжиниринг" (Қазақстан АСЕЛСАН Инжиниринг) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (әрі қарай – "Серіктестік") өзінің қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің, Қазақстан Республикасының «Шаруашылық серіктестіктері туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының «Жауапкершіліктері шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы» Заңына (әрі қарай - Заң), Қазақстан Республикасының «Жеке кәсіпкерлік туралы» Заңына және басқа да Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің негізінде атқарады.

1.2. Берілген Жарғы Серіктестіктің құқықтық мәртебесін заңды тұлға ретінде анықтайды.

1.3. Серіктестіктің Құрылтайшылары (Қатысушылары) болып табылады:

«Қазақстан инжиниринг «Ұлттық Компаниясы» Акционерлік қоғамы (Kazakhstan Engineering) (әрі қарай - ҚИ), мына мекен-жайда орналасқан: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Әуезов көшесі, 2, Мемлекеттік тіркеуден қайта өту туралы Куәлік № 13659-1901-АО 20 мамыр 2005 жылғы, СТТН 620300226777, БСН 030440000693, банктік деректемелері: ЖСК KZ 46319Y010000360106, «Астана» филиалы «ТұранӘлемБанкі» АҚ, Астана қ., БСК АВКЗКЗКХ, Бек17;

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Компаниясы (әрі қарай – ASELSAN) мына мекен-жайда орналасқан: Түркия Республикасы, Анкара/Йенимахалле қ. 06370, Мехмет Акиф Ерсой Махаллесі, 296. Джадде, №16, банктік деректемелері: (USD) 55152, IBAN: TR48 0004 6008 3200 1000 055152, Akbank-Başkent Şubesi, Ankara, Swift Code: AKBKTRIS832

Түркияның Ұлттық Қорғаныс Министрлігінің Қорғаныстық Өнеркәсіп бойынша Комитеті (Хатшылар алқасы) (әрі қарай - SSM), мына мекен-жайда орналасқан: Түркия Республикасы, Анкара қ. 06520/Балгат, Насух Акар Махаллесі Зиябей Джаддесі, 1407 Сокак №4. Банктік деректемелері:

Central Bank of the Republic of Turkey, Ankara Branch,
IBAN(USD): TR500000100100000953101000,
SWIFT: TCMBTR2A

1.4. Серіктестіктің орналасқан жері және мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Сарыарқа» ауданы, Әуезов көшесі, 2.

1.5. Серіктестіктің фирмалық атауы:

1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілінде:
Толық атауы: «Қазақстан ASELSAN Инжиниринг» (Қазақстан Аселсан Инжиниринг) Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі;

Қысқартылыған атауы: ҚАИ ЖШС;

2) Орыс тілінде:
Толық атауы: Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстан ASELSAN Инжиниринг» (Казахстан Аселсан Инжиниринг);
Қысқартылған атауы: ТОО КАИ

3) ағылшын тілінде:

Толық атауы: «KAZAKHSTAN ASELSAN ENGINEERING» Limited Liability Partnership
(КАЗАХСТАН АСЕЛСАН ИНЖИНИРИНГ);

Қысқартылған атауы: КАЕ LLP.

1.6. Серіктестік коммерциялық ұйым болып табылады, азаматтық құқықтары бар және Қазақстан Республикасының заңнамаларымен тиым салынбаған кез-келген қызмет түрлерін атқару үшін қажетті, өзінің қызметтеріне қатысы бар міндеттер үшін жауапты.

1.7. Серіктестік қызметінің мерзімі шексіз.

2. СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ МӘНІ

2.1. Серіктестік қызметінің мақсаты өздігімен шаруашылық қызметтерді атқарудың нәтижесінде түскен таза кірісті алу болып табылады.

2.2. Серіктестік қызметінің мәні:

1) төменде берілген өнімдерді:

электронды-оптикалық құралдарды (күндіз көру құралдарын, түнде көру құралдарын және жыруды сезіп байқайтын құралдарды, көздеулерді қоса, бірақ шектелмей), сонымен қатар Құрылтай келісім-шартының аясындағы серіктестік туралы келісім-шартта және дистрибьютерлік келісімде көрсетілген басқа да өнімді солайынан өндіру, өткізу, тарату, сату және қызмет көрсету және серіктестікпен қайтадан сату мақсатында басқа жақтан сатып алынған өнімдерге серіктестікпен өндірілген өнім ретінде қолдау көрсету;

2) Серіктестік қызметкерлерін және тапсырыс берушілерді оқыту;

3) сауда –экономика, ғылыми-техникалық және басқа да сала бойынша отандық және шет елдік жақтармен серіктесіп өзара тиімді байланыстарды дамыту;

4) маркетингтік және консалтингтік қызметтер, ақпараттық және инжинирингтік қызметтер көрсету;

5) сыртқы экономикалық қызмет, оның ішінде өндірістік-шаруашылық қызметтерді жүзеге асыру үшін қажетті ғылыми-техникалық өнімдерді және құралдарды экспорттау, импорттау;

6) ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-құрастыру жұмыстарын жүргізу;

7) инвестицияларды жүзеге асыру және тарту болып табылады.

2.3. Егер, Серіктестікпен атқарылатын қандай да болмасын қызмет түрі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лицензия, рұқсат немесе қандай да бір басқа құжатты талап еткен жағдайда, Серіктестік бұндай қызмет түрін тек қана сол лицензияны немесе қандай да болмасын басқа қажетті құжатты алғаннан кейін ғана жүзеге асырады.

3. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

3.1. Серіктестік мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға құқығына ие болады.

3.2. Серіктестіктің мөрі, өзіндік балансы, банктерде шоттары, өзінің атауы бар бланкілері,

басқа да өзін жекелендіретін құралдары бар.

3.3. Серіктестік өз қызметінің мақсаттарына жету үшін өз атынан мәмілелер жасауға, мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтарды сатып алуға, міндеттерді алуға, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.

3.4. Серіктестік филиалдар және өкілдіктер құруға құқылы.

3.5. Серіктестік өзінің міндеттері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауапты болады. Серіктестік өзінің қатысушысының міндеттері бойынша әрекеттегі заңнамаларда көрсетілген жағдайлардан басқа кезде жауап бермейді Серіктестіктің Қатысушылары Серіктестіктің міндеттері бойынша жауап бермейді және өздерінің салған салымдарының құны шегінде Серіктестіктің қызметімен байланысты өздеріне шығындарға тәуекелді артады.

4. СЕРІКТЕСТІК ҚАТЫСУШЫСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

4.1. Серіктестіктің Қатысушылары болып оның Құрылтайшылары және Қазақстан Республикасының заңнамасына, Құрылтай келісім-шартына және Жарғыға сәйкес Серіктестік тіркеуден өткеннен кейін Серіктестіктегі үлеске құқық алған тұлғалар табылады.

4.2. Серіктестік Қатысушысы құқылы:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Құрылтай келісім-шартымен және Осы Жарғымен қарастырылған тәртіп бойынша Серіктестіктің істерін басқаруға қатысуға;
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Құрылтай келісім-шартымен және Жарғымен қарастырылған тәртіп бойынша Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты алуға, оның бухгалтерлік және басқа да құжаттамаларымен танысуға;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Құрылтай келісім-шартымен, Осы Жарғымен және қатысушылардың Жалпы жиналысының шешімдерімен қарастырылған тәртіп бойынша Серіктестіктің қызметінен түскен кірісті алуға;
- 4) Серіктестік таратылған жағдайда Серіктестік несие берушілермен есеп айырысқаннан кейін қалған мүлкінің бөлігінің құнын алуға;
- 5) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Құрылтай келісім-шартына және Жарғыға сәйкес Серіктестіктің қатысушысы болуды өзінің қатысушы үлесін иелігінен айыру жолымен доғаруға;
- 6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Құрылтай келісім-шартымен және Осы Жарғымен қарастырылған Серіктестіктің Қатысушысының құқықтарын бұзатын бұндай Серіктестік органдарының шешімдерін сот тәртібі бойынша даулауға;
- 7) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Құрылтай келісім-шартымен және Осы Жарғымен қарастырылған тәртіп бойынша өзінің үлесін немесе оның кез-келген бөлігінен бас тартуға, оны кепілге қоюға, үшінші тұлғаларға мұрагерлік бойынша беруге;
- 8) өз есебінен Серіктестіктің қаржылық есебіне тексеру жүргізуді талап етуге;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Құрылтай келісім-шартымен және Осы Жарғымен қарастырылған кез-келген құқықтарды жүзеге асыруға.

4.3. Серіктестіктің Қатысушысы міндетті:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасының, Құрылтай келісім-шартының және Осы Жарғының талаптарын орындауға;

2) Құрылтай келісім-шартымен және қатысушылардың Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген тәртіп және мерзім бойынша жарғылық капиталға қаржы салуға;

3) Серіктестікпен коммерциялық құпия деп жарияланған ақпаратты сақтауға және таратпауға;

4) Осы Жарғыға сәйкес Бас директорды (СЕО) қатысушы туралы қандай да болмасын мағлұматтардың өзгеруі туралы жазбаша хабарландырып тұруға.

5. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҮЛЕСІН САТЫП АЛУШЫ ҚАТЫСУШЫЛАРҒА СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУДЫҢ ТӘРТІБІ. ҚҰЖАТТАРДЫ САҚТАУДЫҢ ТӘРТІБІ

5.1. Серіктестік Серіктестіктің қызметтері туралы, Серіктестіктің Қатысушысынан оның мүдделеріне қатысы бар ақпаратты одан жазбаша сұраным түскеннен кейін 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзім ішінде немесе сәйкес фактілер пайда болған сәттен бастап ұсынуға міндетті.

Қатысушының мүдделеріне қатысы бар ақпарат болып табылады:

1) Серіктестіктің Қатысушыларының Жалпы жиналысымен, Бақылау кеңесімен, Серіктестіктің тексеру (тексерушісімен) комиссиясымен қабылданған шешімдер;

2) Серіктестіктің міндеттерінің құны Серіктестіктің барлық активтерінің құнының он және одан көп пайызын құрайтын сомадан артса;

3) Серіктестікпен қандай да болсын қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін лицензия алу және (немесе) анықталған іс-әрекеттерді жүзеге асыру, тоқтата тұру немесе олардың әрекеттерін тоқтату, сонымен қатар, Серіктестікпен қандай да болсын қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін және (немесе) анықталған іс-әрекеттерді жүзеге асыру үшін бұрындық алынған лицензиялардан айырылу;

4) Серіктестік мүлкіне тыйым салу;

5) нәтижесінде баланстық құны Серіктестік активтерінің жалпы көлемінің он немесе одан көп пайызын құрайтын Серіктестіктің мүлкінің жойылуына әкеліп соқтырған төтенше сипаттағы жағдайлар туындағанда;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестікті және (немесе) оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тарту;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестікті күштеп қайта құру туралы уәкілетті мемлекеттік органның шешімі;

8) Аудиторлық есеп (ол бар болған жағдайда);

сотта іс қозғалғандығы туралы, оның ішінде корпоративті дау бойынша да ақпарат;

Серіктестікпен (мүмкін сатып алынған немесе иелігінен айырылған) жасалған ірі шіле немесе өзара байланыстары бар мәмілелердің жиынтығының нәтижесінде серіктестіктің барлық активтерінің құнының жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын дауға мүлік сатып алынады немесе иелігінен айырылады (мүмкін сатып алынды немесе иелігінен айырылды);

Серіктестіктің Құрылтай келісім-шартына және Осы Жарғыға сәйкес Серіктестіктің қатысушысының мүдделеріне қатысы бар және сұралатын басқа да ақпарат.

Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғалғандығы туралы ақпарат Қатысушыға серіктестікпен тиісті сот хабарламасы немесе корпоративті дау бойынша азаматтық іс бойынша шақырту алынғаннан кейін 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірілмей ұсынылуы керек.

Серіктестіктің қызметі туралы ақпараттың көлемі мен сол ақпаратты ұсыну тәртібі туралы шешімдерді сатып алушыларға ұсыну ережесі (тәртібі) Жалпы жиналыстың шешімімен белгіленеді. Бұндай ақпарат ықтимал сатып алушыларға құпия түрде ұсынылады.

Серіктестік келесі құжаттарды сақтауға міндетті:

Жарғы, Жарғыға енгізілген өзгертулер және толықтырулар;

Қатысушылардың жалпы жиналыстарының хаттамалары, жалпы жиналыстардың күн тартибіндегі сұрақтар бойынша материалдар;

Құрылтай келісім-шарты, Құрылтай келісім-шартына енгізілген өзгертулер және толықтырулар;

Серіктестіктің заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өткендігі туралы куәлік;

Серіктестікпен анықталған қызмет түрлерімен айналасу және (немесе) анықталған қызметтерді орындау үшін лицензиялар;

Серіктестіктің балансындағы (бұрын болған) мүліктің оған тиесілі екендігін растайтын құжаттар;

Серіктестіктің филиалдары және өкілдіктері туралы ережелер;

Серіктестіктің Бақылау кеңесі, Тексеру комиссиясы (Тексеруші) туралы Ережелері және Серіктестіктің қызметін реттейтін басқа да ішкі құжаттары;

Жалпы жиналысты өткізу үшін ұсынылатын Қатысушылардың тізімдері;

Хаттамалар, шешімдер, қорытындылар, Бақылаушы кеңестің, Тексеру комиссиясының, Бас директордың бұйрықтары.

Құрылтай/Charter.

5.5. Серіктестік осы баптың 5.4. тармағымен қарастырылған құжаттарды өзінің орналасқан жерінде сақтайды.

6. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯЛАУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛЫ

6.1. Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат «Заң газеті»нде жарияланады.

7. СЕРІКТЕСТІКТІҢ МҮЛКІ ЖӘНЕ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

7.1. Серіктестіктің мүлкі Қатысушылардың жарғылық капиталға салған алғашқы жарналарының, қосымша жарналарының, шаруашылық және кәсіпкерлік қызметтерден түскен кірістің, сонымен қатар, несие құралдарының және басқа да Серіктестікпен белгіленген тәртіп бойынша сатып алынған немесе алынған мүліктің есебінен құрылады. Серіктестіктің мүлкі оның балансында есепке алынады. Мүлік Серіктестікке жеке меншік құқығында тиесілі болып табылады.

7.2. Серіктестіктің мемлекеттік тіркеуден өткен сәтіндегі жарғылық капиталы ақшалай төленетін 70.000.000 (жетпіс миллион) теңгені құрайды.

7.3. Серіктестіктің жарғылық капиталына қосымша салым ретінде ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүліктік құқықтар, оның ішінде жер пайдалану құқығы және зияткерлік қызметтің нәтижесіне қатысты құқық және де басқа Жалпы жиналыстың шешімімен анықталатын басқа да мүлік болулары мүмкін.

7.4. Серіктестіктің жарғылық капиталындағы қатысушылардың үлесі:

- ҚИ жарғылық капиталдағы үлесі 50 (елу) пайызды құрайды;
- ASELSAN жарғылық капиталдағы 49 (қырық тоғыз) пайызды құрайды;
- SSM жарғылық капиталдағы үлесі 1 (бір) пайызды құрайды.

7.5. Серіктестік мүлкінің құнындағы Қатысушылардың үлестері олардың жарғылық капиталдағы салымдарына барабар.

7.6. Серіктестіктің барлық Қатысушылары өздерінің салымдарын Серіктестіктің жарғылық капиталына Құрылтай келісім-шартында белгіленген, болмаса қатысушылардың Жалпы жиналысының тиісті шешіміне сай мерзім ішінде салуға міндетті. Егер Қатысушы Жарғылық капиталға белгіленген мерзім ішінде салым салуды жүзеге асырмаған болса, онда Серіктестік Жарғылық капиталды өзінің құралдарының есебінен (таза активтерінен) толық мөлшерде құруы керек, болмаса Жарғылық капиталды оның салынған бөлігіне дейін азайтады. Серіктестіктің Құрылтай келісім-шартымен немесе қатысушылардың Жалпы жиналысының шешімімен белгіленген мерзім ішінде Қатысушы Жарғылық капиталға салатын салымын салмаған жағдайда Серіктестікке төленбеген соманың Құрылтай келісім-шартымен қарастырылған мөлшерде тұрақсыздық айыппұлын төлеуге міндетті. Жарғылық капитал Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленген тәртіпке сәйкес оның толықтай төленгенінен кейін ғана ұлғаюы мүмкін.

7.7. Серіктестіктің Жарғылық капиталының мөлшері қатысушылардың Жалпы

жиналысының шешімі бойынша өзгеруі мүмкін.

7.8. Серіктестіктің Жарғылық капиталының ұлғаюы мына жолдармен жүзеге асырылуы мүмкін:

7.8.1. Серіктестік қатысушыларымен қосымша барабар салымдарды салу;

7.8.2. Серіктестіктің жеке меншігіндегі капитал есебінен, сонымен қатар оның резервтік қорының есебінен жарғылық капитал мөлшерін ұлғайту;

7.8.3. бір немесе бірнеше қатысушылармен қосымша салымдарды салу үшін қалған басқа да қатысушылардың келісімімен салу;

7.8.4. Серіктестік құрамына жаңа қатысушыларды қабылдау.

7.9. Серіктестіктің жарғылық капиталының азаюы Серіктестіктің барлық Қатысушыларының салымдарының мөлшерін барабар түрде азайту жолымен, болмаса жекеленген Қатысушылардың үлестерін толықтай немесе бөлшектеп төлеу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін. Жарғылық капитал Қатысушылар үлестерін төлеу жолымен азайған жағдайда, қалған Қатысушылардың үлестері мөлшерлес болып өзгереді. Жарғылық капитал Серіктестіктің барлық несие берушілерін алдын-ала жазбаша хабарландыруынсыз және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген олардың барлық құқықтарын пайдалану мүмкіншіліктерінен азайтылмайды.

8. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ОРГАНДАРЫ

8.1. Серіктестіктің органдары болып табылады:

- Серіктестіктің жоғарғы органы – қатысушылардың Жалпы жиналысы;
- Серіктестіктің бақылаушы органы – Бақылаушы кеңес;
- Серіктестіктің атқарушы органы – Бас директор (CEO).

8.2. Қатысушылардың Жалпы жиналысы Серіктестіктің қосымша корпоративті органдарын, сонымен қатар тексеру комиссиясын (тексеруші) құру туралы шешім қабылдай алады.

8.3. Егер, осы Жарғының 8.2. тармағына сай тексеру комиссиясы (тексеруші) құрылмаған жағдайда, Серіктестіктің Бақылаушы кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тексеру комиссиясына тиісті барлық құқықтарға ие болады.

8.4. Қатысушылардың Жалпы жиналысы

8.4.1. Қатысушылардың Жалпы жиналысының құзыретіне келесі сұрақтар жатады:

1) Серіктестіктің жарғысын өзгертуді қоса, бірақ шектелмей оның жарғылық капиталының мөлшерін, қызметінің мәнін өзгерту, Серіктестіктің орналасқан жерін және фирмалық атауын, немесе Серіктестік жарғысын жаңа баспада бекіту;

2) Осы Жарғының және Құрылтай келісім-шартының ережелерімен сәйкес Серіктестіктің атқарушы органын (бас директорын) құру (тағайындау) және оның өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;

- 3) Серіктестіктің Тексеру комиссиясын (тексерушіні) және (немесе) Бақылаушы кеңесін сайлау және олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, шығындарды (көлік шығындары, қонақ үйде немесе жалдаған үйдің төлемдері және тәуліктік жәрдемақылары сияқты) және Бақылаушы кеңестің мүшелерін олармен өздерінің өкілеттіліктерін жүзеге асыруға қатысты оларды күтіп ұстауға берілген шығындардың шегін анықтау, сонымен қатар, Серіктестіктің тексеру комиссиясының (тексерушінің) есептері мен қорытындыларын бекіту;
- 4) Серіктестікті немесе оның мүлкін сеніп басқаруға беру туралы шешім қабылдау және сондай берудің шарттарын анықтау;
- 5) Жылдық қаржылық есепті бекіту және таза кірісті бөлу;
- 6) Серіктестіктің Бақылаушы кеңесінің, Тексеру комиссиясының (Тексерушінің) қызметтерін реттейтін құжаттарды/рәсімдерді бекіту;
- 7) Серіктестіктің басқа да заңды тұлғаларға, сонымен қатар коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім;
- 8) Серіктестікті қайта құру немесе тарату туралы шешім;
- 9) тарату комиссиясын тағайындау және тарату балансын бекіту;
- 10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестіктің Қатысушысының бірінен оның үлесін ырықсыз түрде сатып алу туралы шешім;
- 11) Серіктестік мүлкінің (активтерінің) барлығын немесе бір бөлігін кепілге қою туралы шешім;
- 12) Серіктестік мүлкіне Қатысушылармен қосымша жарналар салу туралы шешім;
- 13) Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты Серіктестіктің қатысушыларына және үлес сатып алушыларына ұсынудың тәртібі мен мерзімдерін бекіту;
- 14) Серіктестікке қандай да болсын жаңа қатысушыны қабылдау және сондай қабылдаудың шарттарын бекіту;
- 15) Бас директордың еңбек ақысын және басқа да сыйақыларын анықтау;
- 16) Осы Жарғымен және Серіктестіктің Құрылтай келісім-шартымен, Серіктестіктің ішкі ережелерімен және/немесе ҚР заңнамасымен сәйкес басқа да сұрақтарды шешу.

Жалпы жиналыс Заңға сәйкес Қатысушылардың Жалпы жиналысының ерекше құзыреттіліктеріне жататын өкілеттіліктерін Серіктестіктің басқа органдарына беруге құқысы жоқ.

- 8.4.2. Жарғының 8.4.1. тармағының 10) тармақшасында көрсетілгендей үлесі ырықсыз түрде сатылып алынған қатысушы дауыс беруге қатыспайды және оған тиесілі дауыс саны есептеу барысында есепке алынбайды.
- Жарғының көрсетілген 8.4.1. тармағындағы басқа сұрақтар бойынша шешім Жалпы жиналыспен бірауыздан қабылданады.
- 8.4.3. Қатысушылардың Жалпы жиналысы құқықтылықты болып есептеледі, егер оған барлық Қатысушылар қатысса немесе олардың өкілдерімен ұсынылған болса.
- 8.4.4. Әр Қатысушыға тиесілі дауыс саны олардың жарғылық капиталдағы үлестерімен мөлшерлесіп анықталады. Жалпы жиналыс жылына кем дегенде бір рет жиналады.
- 8.4.5. Қатысушылардың Жалпы жиналысын өткізу үшін кворум барлық Қатысушылардың қатысуын талап етеді.
- 8.4.6. Кезекті Жалпы жиналыс келесі сұрақтар: (i) Серіктестіктің өткен қаржы жылындағы қаржылық есебін бекіту, (ii) Жалпы жиналыстың тиісті күн тәртібінде белгіленген басқа да сұрақтары бойынша жыл сайын өткізіліп тұрады. Кезекті Жалпы жиналыс Бас директормен шақырылады және қаржы жылы аяқталғаннан кейін 3 (үш) айдан кешіктірілмей өткізіледі.
- 8.4.7. Қатысушылардың кезектен тыс Жалпы жиналыстары Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Құрылтай келісім-шартымен қарастырылған жағдайларда және тиісті рәсімдерге сәйкес өткізіледі.
- 8.4.8. Кез-келген Қатысушының жазбаша талабының және басқа Қатысушылардың келісімдерінің негізінде қатысушылардың Жалпы жиналысы сырттай сауал жолдау жолымен (сырттай жалпы жиналыс) кез-келген сұрақ бойынша шешім қабылдау үшін, егер басқалай жағдай Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылмаған болса сырттай дауыс беру түрінде шешім қабылдауға болады.
- 8.4.9. Хаттармен, электронды және факсимильді хабарламалар, телеконференция өткізу арқылы, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасымен рұқсат етілген кез-келген байланыс құралдарын сырттай дауыс беруді жүргізу жағдайында пайдалану үшін, Бас директор дауыс беруге ұсынылған сұрақ(тар)ты талқылау үшін нәтижелерді есептеу және шешімді жазу үшін жоспарланған 15 (он бес) күннен кешіктірмей Қатысушыларды дауыс беру үшін бірегей бюллетендермен және құжаттармен қамтамасыз етеді.
- 8.4.10. Сырттай дауыс беру хаттармен, факсимильді және электронды хабарламалармен алмасу, болмаса барлық қатысушыларға қол жетімді болып табылатын және жіберілетін және қабылданатын хабарламалардың түпнұсқалық дәлме – дәлдігін қамтамасыз ететін басқа да байланыс құралдарын пайдалану арқылы жүргізілуі керек. Әр Қатысушымен қол қойылған (бюллетень) жазбаша шешім (бюллетень), ол сондай шешім егер қатысушылардың Жалпы жиналысы шақырылып беттестіріліп өткен тәртіптегідей жарамды болып табылады. Хабарландыру тәртібі туралы осы Жарғының 8.4.14. тармағының ережесі осы берілген тармаққа да қолданылады.
- 8.4.11. Осы Жарғыда қарастырылған шешім қабылдау үшін қажетті дауыстар кворумы және саны сонымен қатар сырттай дауыс беруде де қолданылады.
- 8.4.12. Дауыс беруге арналған бюллетеннің мазмұнында келесі мәліметтер болуы керек:

- 1) Серіктестіктің толық атауы және орналасқан жері;
- 2) сырттай дауыс беруге бастамашы болған тұлға туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беру үшін қабылданатын бюллетендердің түпкілікті күні және уақыты;
- 4) сырттай дауыс бергендердің дауыстары мен шешімдер жазбасын есептейтін күні және уақыты;
- 5) сырттай дауыс берудің күн тәртібі;
- 6) дауыс берілетін сұрақ бойынша сұрақтың құрастырылуы;
- 7) күн тәртібіндегі әр сұрақ бойынша дауыс берудің «қолдаймын», «қарсымын», «қалыс қалды» сөздерімен жазылған варианттарын
- 8) бюллетенді толтыру бойынша нұсқаулықты;
- 9) Қатысушының қалауы бойынша басқа да мәліметтерді жазатын орынды.

8.4.13. Жалпы жиналыс Серіктестіктің орналасқан жерінде немесе басқа жерде өткізілуі мүмкін.

8.4.14. Серіктестіктің Қатысушыларының Жалпы жиналысын шақырушы орган немесе тұлға(лар) Серіктестіктің Бас директорымен жүргізілетін Қатысушылар тізілімінде көрсетілген Серіктестіктің әрбір Қатысушысын, сонда көрсетілген мекен-жайы бойынша қатысушылардың Жалпы жиналысы ашылған күнге дейін 15 (он бес) күннен кешіктірмей жазбаша жиналыс өтетіндігі туралы хабарлауға міндетті. Хабарламада жиналыстың өткізілетін уақыты және орны, ұсынылған күн тәртібі және күн тәртібіне тиісті құжаттар көрсетілулері керек. Бұндай хабарлама факсимильді байланыс және қосымша халықаралық курьерлік қызметі арқылы да жіберілуі керек. Бұндай жағдайда Қатысушыны хабарландырылған күн болып Қатысушымен факсимильді хабарламаны жеткізілгендігін растайтын есебі бар күн саналады.

8.4.15. Әр Қатысушы қатысушылардың Жалпы жиналысының күн тәртібіне кез-келген сұрақты және ұсынысты Жалпы жиналысты ашқанға дейін 10 (он) күннен кешіктірмей, ол туралы жиналысты шақырған органды немесе тұлғаны хабарландырып енгізуге құқылы. Осы тармақтағы ереже сырттай дауыс беруге де қолданылады.

8.4.16. Егер, Серіктестіктің Қатысушыларының ұсыныстары немесе талаптары бойынша алғашқы күн тәртібіне өзгертулер енгізілетін жағдай болса, жиналысты шақырған орган немесе тұлға жиналыс ашылғанға дейін 7 (жеті) күн қалған уақыттан кешіктірмей бұндай өзгерістер туралы Серіктестіктің әрбір Қатысушысын және Бас директорды осы Жарғының 8.4.14. тармағында көрсетілген тәсілдермен хабарландыруға міндетті. Осы тармақтағы ереже сырттай дауыс беруге де қолданылады.

8.4.17. Қатысушылар Қатысушылардың Жалпы жиналысына олардың бір немесе бірнеше өкілдері қатыса алатындықтарына келіседі. 8.4.4. тармағында көрсетілгендей өкілдердің саны әр Қатысушының дауысының санына әсер етпейді.

8.4.18. Қатысушылардың біреуінің болмаған жағдайында жаңадан (қайтара) Жалпы жиналыс

бірінші шақырылымнан кейін 8 (сегіз) күн ішінде шақырылады. 8.4.2., 8.4.5. тармақтарының ережелері сонымен қатар қайтара өткізілетін Жалпы жиналысқа да қолданылады.

8.4.19. Жиналысты шақыру және өткізу тәртібі Құрылтай келісім-шартына және Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

8.4.20. Бас директормен, Бақылаушы кеңеспен және тексеру комиссиясымен (тексерушімен) Серіктестіктің Қатысушыларының Жалпы жиналысының алдына егер, бұны Серіктестіктің мүдделері талап етсе, осы Жарғымен оның құзыретіне жатқызылған сұрақтар бойынша онымен шешім қабылдау туралы сұрақ қойылуы мүмкін.

8.5. Бақылаушы кеңес

8.5.1. Бақылаушы кеңес Жалпы жиналысқа бағынады және оның шешімдерінің орындалуларын қамтамасыз етеді. Бақылаушы кеңес өзінің қызметін Жалпы жиналыспен бекітілген құжаттармен/рәсімдермен сәйкес жүзеге асырады.

8.5.2. Бақылаушы кеңес Серіктестіктің атқарушы органының қызметін бақылауды жүзеге асырады және 3 (үш) мүшеден құралған.

8.5.3. Қатысушылардың Жалпы жиналысымен Бақылаушы кеңеске мүше тағайындау үшін, әрбір Қатысушы (1) бір мүшеден үміткер ұсынады. Қатысушылардың жоғарыда аталған Бақылаушы кеңестің мүшелігіне үміткерді ұсыну құқығы сонымен қатар бұндай мүшені алып тастауды немесе орнына басқа мүшені қоюды талап ету құқығын береді.

8.5.4. Бақылаушы кеңестің мүшелері жоғарыда көрсетілгендей (мерзімін ұзарту мүмкіндігімен) 3 (үш) жыл мерзімге тағайындалады.

8.5.5. Бақылаушы кеңесте мүшелік жұмысы үшін ақы төленбейді.

8.5.6. Бақылаушы кеңестің мүшесі ретінде тек қана жеке тұлға бола алады. Серіктестіктің бас директоры бір мезгілде Бақылаушы кеңестің мүшесі бола алмайды.

8.5.7. Бақылаушы кеңес ҚИпен ұсынылған Бақылаушы кеңестің қатарынан тағайындалған Төрағамен басқарылады.

8.5.8. Бақылаушы кеңестің құзыретіне жатады:

- 1) Бас директордың қызметін бақылауды жүзеге асыру;
- 2) ҚИпен тағайындауға ұсынылған Бас директордың орынбасарының, Коммерциялық директордың, құқықтық сұрақтар бойынша Директордың, Бас бухгалтердің үміткерліктерін мақұлдау, ASELSANмен тағайындауға ұсынылған өндірістік сұрақтар бойынша Директордың, Қаржы директорының үміткерліктерін мақұлдау;
- 3) Бас директордың орынбасарының, Коммерциялық директордың, құқықтық сұрақтар бойынша Директордың, Бас бухгалтердің, өндірістік сұрақтар бойынша Директордың, Қаржы директорының еңбекақыларын және де басқа сыйақыларын анықтау;
- 4) Бас директормен ұсынылған Серіктестік жұмыскерлерінің еңбектерінің өтелу жүйесін бекіту;

8) Бас директормен Жалпы жиналысқа қарастыруға және бекітуге ұсынғанға дейін әзірленген жылдық қаржылық есепті мақұлдау;

9) бизнес-жоспарды, бюджетті және Серіктестік жұмыскерлерінің ең көп санын (штаттық анын) бекіту, сонымен қатар көрсетілген Бас директормен Бақылаушы кеңеске ұсынуға дайындалатын және ұсынылатын құжаттарға енгізілген қандай да болсын өзгертулерді бекіту;

10) Серіктестіктің филиалдарын және өкілдіктерін құру немесе жабу туралы шешімдер қабылдау;

11) Серіктестіктің қаражат құралдары есебінен шығарылған шығындарды, оның ішінде ұялы байланысты пайдалану лимиті, өкілдік шығыстар лимиті, іс-сапар шығыстарының лимиті және басқа да лимиттерді өтеудің тәртіптерін және шарттарын анықтау;

12) Аудиторлық тексеруді тағайындау, аудиторды бекіту және оның қызметіне төленетін қызметінің көлемін анықтау, Құрылтай келісім-шартының ережелерімен сәйкес және шартнамамен және ішкі құжаттармен бекітілген тәртіп бойынша аудитормен келісім-шартты бекіту;

13) Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды/рәсімдерді бекіту. Бақылаушы кеңес қызметі тармақшада қарастырылған құжаттарды бекіту құқығын Бақылаушы кеңес қажет деп саналған жағдайда Бас директорға бере алады;

14) нәтижесінде Серіктестікпен сомасы Серіктестіктің барлық активтерінің жалпы көлемінің жиырма бес және одан көп бөлігін құрайтын (ірі мәміле) мүлік сатып алынатын болса немесе иелігінен шығарылатын болса (мүмкін сатып алынған немесе иелігінен шығарылған болса) мүлік туралы Серіктестікпен жасалатын мәмілелер немесе өзара байланысы бар мәмілелер туралы шешімдерін жасау туралы шешім;

15) Серіктестіктің меншігіндегі капиталдың құнынан жиырма бес пайыздан асатын сомада Серіктестіктің міндеттерін ұлғайту туралы шешім;

16) Бағалаушыны, Серіктестіктің жарғылық капиталын төлеуге берілген, болмаса ірі мүліктің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық бағасын бағалау бойынша бағалаушының қызметінің өтемінің мөлшерін анықтау;

17) Серіктестіктің ұйымдастыру құрылымын бекіту;

18) Қатысушылардың Жалпы жиналысының шешімі бойынша Бақылаушы кеңеске бақылаушылардың мүлкі мүмкін басқа да құзыреттер.

9. Бақылаушы кеңестің әрбір мүшесі 1 (бір) дауысқа ие. Бақылаушы кеңестің шешімдері дауыздан қабылданады. Бақылаушы кеңестің отырысы құқықты болып, ал кворум шарттары сақталған болып есептеледі, егер оған Бақылаушы кеңестің барлық мүшелері қатысқан болса.

10. Кезекті отырыстар 8.5.8. тармағында көрсетілген сұрақтар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

қабылдау үшін екі айда бір рет өткізілуі керек. Бірақ, Бақылаушы кеңестің кезектен тыс отырыстарын сонымен қатар Бас директордың немесе Бақылаушы кеңестің мүшесінің бастамасы бойынша өткізуге болады. Кезектен тыс отырыстардың күні және орны Бақылаушы кеңестің мүшелерінің келісулері бойынша анықталулары керек. Бақылаушы кеңестің отырысының күн тәртібі және тиісті материалдары бас директормен дайындалады.

8.5.11. Бас директор отырыс ашылғанға дейін 10 (он) күн қалған мерзімнен кешіктірмей оның болатындығы туралы Бақылаушы кеңестің әрбір мүшесін жазбаша Бақылаушы кеңеспен бас директорға берілген мекен-жайлары бойынша хабарландыруға міндетті. Хабарламада жиналыстың өткізілетін уақыты және орны, ұсынылатын күн тәртібі және күн тәртібі бойынша тиісті құжаттар көрсетілулері керек. Бұндай хабарлама факсимильді байланыс және электронды пошта арқылы жіберілуі керек. Осылай бола тұрып, Қатысушыны хабарландырған күн болып, Қатысушыға хабарламаны факсимильді байланыс немесе электронды пошта арқылы жеткізілгендігі туралы растайтын есепті алған күн есептеледі.

8.5.12. Бақылаушы кеңестің әрбір мүшесі немесе Бас директор Бақылаушы кеңестің отырысының күн тәртібіне кез-келген сұрақты және ұсынысты Бақылаушы кеңестің отырысы ашылғанға дейін 7 (жеті) күн қалған мерзім ішінде бұл туралы бас директорды хабарландырып, енгізуге құқысы бар. Осы тармақтың ережесі сырттай дауыс беруде де қолданылады.

8.5.13. Егер, Бақылаушы кеңестің мүшелерінің немесе Бас директордың ұсыныстары бойынша алғашқы күн тәртібіне өзгертулер енгізілген жағдайда, Бас директор Бақылаушы кеңестің отырысы ашылғанға дейін 5 (бес) күн қалған мерзім ішінде бұл өзгерістер туралы Бақылаушы кеңестің әрбір мүшесін осы Жарғының 8.5.11. тармағының көрсетілген тәсілдермен хабарландыруға міндетті. Осы тармақтың ережесі сонымен қатар сырттай дауыс беруде де қолданылады.

8.5.14. Бақылаушы кеңестің мүшелерінің бірінің жазбаша талабы және Бақылаушы кеңестің қалған мүшелерінің келісімдері бойынша Бақылаушы кеңестің құзыретінің аясындағы кез-келген шешім сырттай дауыс беру жолымен отырыс өткізбей-ақ қабылдана алады.

8.5.15. Сырттай дауыс беру хаттармен, факсимильді және электронды хабарламалармен алмасу, болмаса барлық қатысушыларға қол жетімді болып табылатын және жіберілетін және қабылданатын хабарламалардың түпнұсқалық дәлме – дәлдігін қамтамасыз ететін басқа да байланыс құралдарын пайдалану арқылы жүргізілуі керек. Бақылаушы кеңестің әр мүшесі қол қойған жазбаша шешім (бюллетень), ол сондай шешім егер Бақылаушы кеңестің отырысы шақырылып беттестіріліп өткен тәртіптегідей жарамды болып табылады.

8.5.16. Сырттай дауыс беруді өткізу жағдайында, дауыс беруге арналған бюллетендер және дауыс беруге ұсынылған сұрақ(тар)ты қарастыру үшін қажетті құжаттар Бас директормен Бақылаушы кеңестің мүшелеріне нәтижелерді есептейтін күн және шешімдерді жазатын жоспарланған күнге он (10) күн қалған мерзімнен кешіктірілмей берілуі керек.

8.5.17. Дауыс беруге арналған бюллетень мазмұнында келесі мәліметтер болуы керек:

1) Серіктестіктің толық атауы және орналасқан жері;

-) Бақылаушы кеңеспен сырттай дауыс беруге бастамашы болған тұлға туралы мәліметтер;
-) Бақылаушы кеңеспен сырттай дауыс беру үшін қабылданатын бюллетендердің түпкілікті күні және уақыты;
-) сырттай дауыс бергендердің дауыстары мен шешімдер жазбасын есептейтін күні және уақыты;
-) Бақылаушы кеңеспен сырттай дауыс берудің күн тәртібі;
-) дауыс берілетін сұрақ бойынша сұрақтың құрастырылуы;
-) күн тәртібіндегі әр сұрақ бойынша дауыс берудің «қолдаймын», «қарсымын», «қалыс алды» сөздерімен жазылған варианттарын
-) бюллетенді толтыру бойынша нұсқаулықты;
-) Бақылаушы кеңестің мүшесінің қалауы бойынша басқа да мәліметтерді жазатын орынды.

5.18. Шешім қабылдау үшін 8.5.9. тармағымен қарастырылған кворум және дауыстар саны сырттай дауыс беруде қолданылады.

5.19. Бақылаушы кеңестің отырысы кезек бойынша заңды мекен-жай бойынша және Анкара қаласында/ Түркия Республикасында өткізіледі. Егер басқалай жазбаша түрде Бақылаушы кеңестің мүшелері арасында келісілмеген болса, Бақылаушы кеңестің кез-келген орталық елесі кеңесі Бақылаушы кеңестің алдыңғы кеңесінде шешілген орында, күні және уақытында өткізілуі керек.

5.20. Сонымен қатар Серіктестік қатысушыларының басқа да өкілдері Бақылаушы кеңестің отырысына қатыса алады, берілген өкілдердің саны 8.5.9. тармағында көрсетілген кворумның санына әсер етпейді.

5.21. Көрсетілген 8.5.9. тармағында кеңес үшін анықталып белгіленген күні, орнында және уақытында кворумның болмаған жағдайында, бірінші отырыстан кейін 8 (сегіз) күн ішінде қайтадан отырыс шақырылуы керек. Шешім қабылдау үшін 8.5.9. тармағында қарастырылған кворум және дауыстар саны қайтадан шақырылған отырысқа қолданылады.

6. Серіктестіктің атқарушы органы

6.1. Серіктестіктің қызметін басқаруды ASELSAN ұсынған және Жалпы жиналыспен 5 (ес) жылға (тағы сондай мерзімге ұзарту мүмкіндігімен) тағайындалған Серіктестіктің атқарушы органы Бас директор (CEO) тұлғасы ретінде атқарады.

6.2. Бас директордың құзыреті:

Серіктестің атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

Серіктестік атынан әрекет етуге құқық беретін сенімхаттарды, оның ішінде қайта сеніп

беру құқығы бар сенімхаттарды береді;

3) Бақылаушы кеңестің мақұлдау туралы шешімінің негізінде бас директордың Орынбасарын, Коммерциялық директорды, құқық сұрақтары бойынша директорды, Бас бухгалтерді, өндірістік сұрақтар бойынша Директорды, Қаржы директорын тағайындайды;

4) Серіктестіктің жұмыскерлеріне қатысты оларды қызметке тағайындау туралы, оларды ауыстыру және жұмыстан босату туралы бұйрықтар шығарады, сыйақы туралы сұрақтарды шешеді, көтермелеу туралы және тәртіптік жаза қолдану шараларын, егер басқасы Жарғымен анықталмаған болса іске асырады;

5) Бақылаушы кеңеспен бекітілген еңбекті өтеу жүйесі бойынша Серіктестіктің жұмыскерлерінің жалақыларының және де басқа сыйақыларының нақты мөлшерлерін анықтайды;

6) Жалпы жиналыспен қарастырылып және бекітілгенге дейін Бақылаушы кеңеске қарастыруға және мақұлдау үшін Серіктестіктің жылдық қаржылық есебін дайындап ұсынады;

7) Бақылаушы кеңеспен қарастырылатын және бекітілетін бизнес-жоспарды, ең көп жұмыскерлер санының бюджетін (штаттық санын), сонымен қатар көрсетілген құжаттарға енгізілетін кез-келген өзгертулерді дайындайды және ұсынады;

8) Бақылаушы кеңеспен бас директорға берілген құжаттарды/рәсімдерді бекітеді;

9) Серіктестіктің ақпараттық жүйесінің қауіпсіздігін анықтайды;

10) Жалпы жиналыстың немесе Бақылаушылар кеңесінің құзыреттеріне жатпайтын басқа да өкілеттіліктерді жүзеге асырады. Осы тармақшада қарастырылған сұрақтарды Бас директор Бақылаушы кеңестің қарауына беруге құқысы бар.

8.6.3. Бас директор Жалпы жиналыстың және Бақылаушы кеңестің ерекше құзыреттеріне жататын сұрақтар бойынша шешім қабылдауға құқысы жоқ.

8.7. Тексеру комиссиясы

8.7.1. Серіктестіктің Атқарушы органының қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін Серіктестік Қатысушыларының өкілдерінен құрамы 3 (үш) адамнан аспайтын Тексеру комиссиясы құрылуы мүмкін. Тексеру комиссиясының құрамы және жұмыс мерзімі (3 (үш) жылдан аспайтын) қатысушылардың Жалпы жиналысының шешімімен анықталады.

8.7.2. Бас директор Тексеру комиссиясының мүшесі бола алмайды.

8.7.3. Тексеру комиссиясы кез-келген уақытта Серіктестіктің қаржылық-шаруашылық қызметін тексеруге құқылы. Тексеру комиссиясы осы мақсаттарын жүзеге асыру үшін Серіктестіктің барлық құжаттарына шартсыз рұқсат құқығына ие. Тексеру комиссиясының талабы бойынша атқарушы орган қажетті түсініктемелерді жазбаша немесе ауызша түрде беруге міндетті.

Тексеру комиссиясы (ол құрылған жағдайда) міндетті түрде Серіктестіктің жылдық қаржылық есебін оларды Жалпы жиналыс бекіткенге дейін тексеруді жүргізеді. Жалпы жиналыс Тексеру комиссиясының (оның құрылған жағдайында), болмаса сыртқы

аудитордың қорытындысынсыз жылдық қаржылық есепті бекітуге құқығы жоқ.

9. СЕРІКТЕСТІКТИҢ ТАЗА КІРІСІН БӨЛУ

9.1. Серіктестіктің Қатысушыларының арасында таза пайданы (немесе оның бөлігін) қаржы жылының барысында оның қызметінің нәтижесінде алынған пайданы бөлу Серіктестіктің сол тиісті жылдағы қызметінің нәтижесін бекітуге арналған Жалпы жиналыстың шешіміне сәйкес жүзеге асырылады.

Жалпы жиналыс сонымен қатар Қатысушылар арасында таза кірісті немесе оның бөлігін бөлуді жою туралы шешім қабылдауға құқылы.

9.2. Жалпы жиналыспен Қатысушылар арасында кірісті бөлу туралы шешім қабылданған жағдайда, әрбір Қатысушы өзінің Серіктестіктің Жарғылық капиталындағы үлесіне сәйкес бөлінетін кірістің бөлігін алуға құқылы. Жалпы жиналыспен таза кірісті бөлу туралы шешім қабылданғаннан кейін бір ай мерзім ішінде төлеу Серіктестікпен ақшалай нысанда жүзеге асырылуы керек.

9.3. Серіктестік Қатысушылар арасында таза кірісті бөлуге құқысы жоқ:

- Серіктестіктің жарғылық капиталының барлығын толығымен төлегенге дейін;
- егер осындай шешім қабылданған сәтте немесе осындай шешімнің нәтижесінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестік банкрот болып танылатын өлшемдерге сай болса;
- егер осындай шешім қабылданған сәтте немесе осындай шешімнің нәтижесінде Серіктестіктің таза активтерінің құны оның жарғылық капиталының мөлшерінен азайған болса; немесе
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген басқа жағдайларда.

10. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ

10.1. Серіктестік Жалпы жиналыстың шешімі бойынша, болмаса осы Жарғымен, Құрылтай келісім-шартымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған басқа да негіздемелер бойынша қайта құрылуы немесе таратылуы мүмкін.

10.2. Серіктестікті қайта құру немесе тарату тәртібі осы Жарғымен, Құрылтай келісім-шартымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен және басқа да нормативтік құқықтық актілермен реттеледі.

10.3. Серіктестіктің қызметі осы Жарғыға, Құрылтай келісім-шартына және ҚР заңнамасына сәйкес реттеледі.

БЕРІЛГЕН ЖАРҒЫҒА "Қазақстан ASELSAN Инжиниринг» (Қазақстан Аселсан Инжиниринг)" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 4 (төрт) Қатысушылардың өкілетті тұлғалары 2011 жылдың 10 маусымында колдарын қойды.

КИ ҮШІН ЖӘНЕ АТЫНАН:



Қолы:

АТЫ-ЖӨНІ: Смағұлов Б.С.

Қызметі: Басқарма Төрағасы, Президент

ASELSAN ҮШІН ЖӘНЕ АТЫНАН:

Қолы:

АТЫ-ЖӨНІ: О. КАХРАМАНГИЛЬ



АТЫ-ЖӨНІ: А. ДЕМИР

Қызметі: Бас директордың орынбасары

Қызметі: Бас директордың орынбасары

НІР

SSM ҮШІН ЖӘНЕ АТЫНАН:

Қолы:

АТЫ-ЖӨНІ: Исмаил ТОХУМДЖУ

Қызметі: Комитет (Секретариат) төрағасының орынбасары.

Аудармашы: Сатылғанова Жанар Тілеулесовна

A.V.

Республика Казахстан, город Астана.
Десятое июня две тысячи одиннадцатого года.

Я, Ахметтаева Эльмира Курмановна нотариусом города Астана, действующая на основании государственной лицензии № 0002027 выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан от 09.12.2004 года. Свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления-Президента АО «Национальная компания «Қазақстан Инжиниринг» Смагулова Болат Советовича, действующего на основании устава, заместителя Генерального директора Компании ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELSAN) Озджан Кахрамангил (Ozgan KAHRAMANGIL), заместителя Генерального директора Компании ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELSAN) Ахмет Демира (AHMET DEMIR), действующих на основании доверенности от 10.06.2011 года, Заместителя Председателя Комитета (Секретариата) оборонной промышленности Министерства национальной обороны Турции (SSM) Исмаила Тохумджу (Ismail TOHUMCU), действующий на доверенности от 07.06.2011 года. Личность подписавших документ установлена, дееспособность, а также правоспособность АО «Национальная компания «Қазақстан Инжиниринг», Компании ASELSAN, Комитета (Секретариат) оборонной промышленности Министерства национальной обороны Турции (SSM), полномочия представителей проверены. Подпись переводившего текст документа с русского языка на английский и казахский языки сделана известным мне переводчиком Посольства Республики Турция гр. Сатылгановой Жанар Тилеулесовны, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей установлена, дееспособность, а также полномочия ее проверены, по диплому ФВ № 663608 от 03 июня 1992 года, регистрационный № 77, выданный Алма-Атинским педагогическим институтом иностранных языков.

Зарегистрировано в реестре за № 2234
Оплачено _____
Нотариус _____



Қазақстан Республикасы, Астана қаласы.
Екі мың он бірінші жылдың оныншы маусымы.

Мен, Ахметтаева Эльмира Курмановна, Астана қаласының нотариусы болып Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігімен 09.12.2004 жылы берілген № 0002027 мемлекеттік лицензиясының негізінде әрекет етемін. «Қазақстан Инжиниринг» Ұлттық компаниясы» жарғы бойынша әрекет етуші Басқарма Төрағасы-Президенті Смагулов Болат Советовичтің, ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELSAN) Компаниясының 10.06.2011 жылғы сенімхат бойынша әрекет етушілер Бас директордың орынбасары Озджан Кахрамангил (Ozgan KAHRAMANGIL), ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELSAN), Бас директордың орынбасары Ахмет Демир (AHMET DEMIR), (SSM) Түркия Ұлттық Қорғаныс Министрлігінің Қорғаныстық Өнеркәсіп бойынша 07.06.2011 жылғы сенімхат негізінде әрекет етуші Төрағаның Орынбасары Исмаил Тохумджуның (Ismail TOHUMCU) қойылған қолдарының түпнұсқадан дұрыс екендігін куәландырамын. Құжатқа қол қойған тұлғалардың шығу тектері, іс-әрекетке қабілеттіліктері, сонымен қатар, «Қазақстан Инжиниринг» Ұлттық компаниясы» АҚ, ASELSAN Компаниясының, Түркияның Ұлттық Қорғаныс Министрлігінің Қорғаныстық Өнеркәсіп бойынша Комитетінің (Хатшылар алқасы) (SSM) құқық қабілеттіліктері анықталды, өкілдердің өкілеттіліктері тексерілді. Менің қатысуымда құжатты орыс тілінен ағылшын және қазақ тілдеріне аударған маған мәлім Түркия Республикасының Елшілігінің аудармашысы Сатылганова Жанар Тилеулесовна аз. қолын қойды. Қол қойған тұлғаның шығу тегі, іс-әрекетке қабілеттілігі, сонымен қатар оның өкілеттілігі тексерілді. Диплом ФВ №663608, Алматы педагогикалық шетел тілдері институты берілді, маман ағылшын және неміс тілдері, 1992 жылғы, маусым 3, Тіркеу нөмірі 77.

Тізілімде № 2234 тіркелген
Теленді _____
Нотариус _____



"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

**БАРЛЫҚ
НӨМІРЛЕНГЕНІ,
ТІРКЕЛГЕНІ**

~ 47 ~

ПАРАҚ

2017 ж.

Прощинина, пром, меркано

47/арх сам Страниц.

НОТАРИУС



Қатысушылардың Жалпы жиналысының
2014 ж. қаңтар 31-дегі хаттамасымен бекітілген.

**«ҚАЗАҚСТАН ASELSAN ИНЖИНИРИНГ» (ҚАЗАҚСТАН АСЕЛСАН
ИНЖИНИРИНГ) ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР**

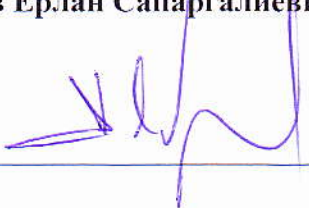
Жарғының 7.2. тармағы төмендегідей баяндалсын:

«7.2. Серіктестіктің жарғылық капиталы ақшалай төленетін 6.070.000.000 (алты миллиард жетпіс миллион) теңгені құрайды. »

**«ҚАЗАҚСТАН ASELSAN ИНЖИНИРИНГ» (ҚАЗАҚСТАН АСЕЛСАН
ИНЖИНИРИНГ) ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ
ЖАРҒЫСЫНА ОСЫ ӨЗГЕРІСТЕРГЕ 2014 ж. қаңтардың 31-де Қатысушылардың
уәкілетті өкілдері тарапынан қол қойылды.**

«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ атынан:

Идрисов Ерлан Сапарғалиевич

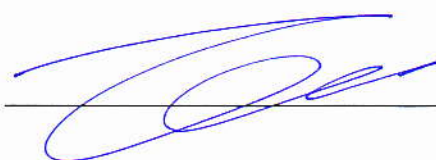


«ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET» АҚ атынан:

Озджан Кахрамангил



**ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС ӨНЕРКӘСІП КОМИТЕТІ атынан:
Мухсин Тамер Оздемир**



<p align="center">Утверждено протоколом Общего собрания участников от 31 января 2014 г.</p> <p align="center">ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАЗАХСТАН ASELSAN ИНЖИНИРИНГ» (КАЗАХСТАН ASELSAN ИНЖИНИРИНГ)</p>	<p align="center">Approved by the Minutes of the General Meeting of Participants dated 31 January 2014</p> <p align="center">AMENDMENTS TO THE CHARTER OF LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "KAZAKHSTAN ASELSAN ENGINEERING"</p>
<p>Пункт 7.2. Устава изложить в следующей редакции: «7.2. Уставный капитал Товарищества составляет 6.070.000.000 (шесть миллиардов семьдесят миллионов) тенге, который оплачивается деньгами.»</p>	<p>Article 7.2. of Charter shall be as follows: «7.2. The charter capital of the Partnership is 6.070.000.000 (six billion and seventy million) Tenge, which will be paid in cash. »</p>
<p>НАСТОЯЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЗАХСТАН ASELSAN ИНЖИНИРИНГ» (КАЗАХСТАН ASELSAN ИНЖИНИРИНГ)" подписано 31 января 2014 года уполномоченными представителями Участников.</p> <p>От имени АО «НК «Казakhstan Инжиниринг»: Г-н Идрисов Ерлан Сапаргалиевич</p> <p>От имени АО «Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret»: Г-н Озджан Кахрамангил</p> <p>От имени Комитета Оборонной Промышленности Турецкой Республики: Г-н Мухсин Тамер Оздемир</p>	<p>THIS AMENDMENT TO CHARTER of the "KAZAKHSTAN ASELSAN ENGINEERING" Limited Liability Partnership is signed on 31th day of January 2014 by the authorized representatives of the Participants.</p> <p>For JSC «NC KAZAKHSTAN ENGINEERING»: Mr. Yerlan IDRISOV</p> <p>For ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Mr. Özcan KAHRAMANGİL</p> <p>T.R. Ministry of National Defense, Undersecretariat for Defense Industries: Mr. Muhsin Tamer ÖZDEMİR</p>