

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
 УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУ РАЙОНА

№ 2012-130-1001/43 заңды
 тұлға меншекетіс тіркеуінің қайта өтірігі

Алғашқы тіркелген күні: 04.10 ж. 04.10

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
 УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
 произведена государственная перерегистрация
 юридического лица " 04.10 20 12 г.

свидетельство № 80992-130-1001/43

Дата личной регистрации: 04.10 20 12 г.
 БСМБИН 0204000221

Қатысушылардың жалпы жиналысының
 2012 жылғы 18-ші сәуірде №7 хаттамасымен
 бекітілген



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
 АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
 МЕДЕУ АУДАНДЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
 ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
 ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНПІЗІЛГЕН

№ 427 БҰЙРЫҒЫ
2012 ж. 04.05

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
 УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
 ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
 В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИКАЗ № 427
04.05 20 12

«Исткомтранс» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ Ж А Р Ғ Ы С Ы

АЛМАТЫ – 2012 ж.

КЕЛЕСІ БЕТІН
 ҚАРАҢЫЗ

1-бап. ЖШС ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ

1.1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының 22.04.1998ж. заңына, заңды тұлғалардың құрылуын және қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының басқа заң актілеріне сәйкес әзірленген.

1.2. Бұдан былай ЖШС/Серіктестік деп аталатын **«ИСТКОМТРАНС» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ** Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес заңды тұлға, бір жылғы активтерінің жалпы құны айлық есеп көрсеткішінің үш жүз жиырма бес мың есесінен асатын ірі кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.

1.3. Серіктестіктің қатысушылардың реестрі «Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші» АҚ-мен қолданылады.

1.4. ЖШС атауы:

- Мемлекеттік тілде – толық – **«Исткомтранс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, қысқартылған – **«Исткомтранс» ЖШС**.
- Орыс тілінде – толық – **Товарищество с ограниченной ответственностью «Исткомтранс»**, қысқартылған – **ТОО «Исткомтранс»**.
- Ағылшын тілінде – толық – **«Eastcomtrans» Limited Liability Partnership**, қысқартылған – **«Eastcomtrans» LLP**

1.5. ЖШС орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050020, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 250, 11-кеңсе. ЖШС орналасқан жері мен мекенжайы сәйкес келеді.

1.6. ЖШС қызмет мерзімі шектелмеген.

1.7. ЖШС мемлекеттік тіркелген кезден бастап Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлғаға айналады.

1.8. ЖШС қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Құрылтай шартымен реттеледі.

1.9. ЖШС өз атынан кез келген мәмілелер жасауға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленуге, міндеттерді көтеруге, сотта және аралық сотта талап-арыз беруші, жауап беруші және үшінші тұлға болуға құқылы.

1.10. ЖШС қызмет мақсаттарына сәйкес мүлкін иеленеді, пайдаланады, өкімдік етеді. ЖШС оқшауланған мүлкі, дербес балансы бар және толық дербестік, өзін-өзі қаржыландыру, өзін-өзі өтеу, соның ішінде валюталық өтеу негізінде әрекет етеді.

1.11. ЖШС міндеттемелері бойынша барлық мүлкімен жауап береді. ЖШС Қатысушылары оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өздері енгізген салымның құны шегінде ЖШС қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді. ЖШС Қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Жарғылық капиталға салымын толық енгізбеген ЖШС Қатысушылары әр Қатысушының енгізілмеген салым бөлігінің құны шегінде оның міндеттемелері бойынша ортақ жауапкершілік көтереді.

1.12. ЖШС қызметі үшін қажетті экспорт және импорт мәмілелерін жасау құқығын қоса алғанда дербес түрде сыртқы экономикалық операцияларды дербес жасауға құқылы.

1.13. ЖШС кейіннен Қазақстан Республикасының тиісті органдарына хабарлап, Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерде филиалдары мен өкілдіктерін, сондай-ақ басқа тұлғалармен бірге шаруашылық серіктестіктерді, еншілес шаруашылық серіктестіктерді құруға құқылы.

1.14. ЖШС қызметін атқару үшін қажетті үй-жайларды, сондай-ақ кез келген жылжымалы және жылжымайтын мүлікті салуға, сатып алуға, жалға алуға және беруге құқылы.

1.15. ЖШС банктерде есеп айырысу, валюталық, басқа да шоттар ашады. Өз мөртаңбасы, мөрі, атауы, фирмалық бланктері, тауар белгілері, қызмет белгілері бар.

2-бап. ЖШС ҚАТЫСУШЫЛАРЫ. ОЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

2.1. ЖШС жарғылық капиталында үлеске, Жарғыға сәйкес құқықтарға ие және міндеттер көтеретін тұлғалар ЖШС қатысушылары болып табылады.

2.2. **ЖШС Қатысушылары құқылы:**

2.2.1. осы Жарғыға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес ЖШС істерін басқаруға қатысуға;

2.2.2. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, ЖШС құрылтай құжаттарына, ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ шешімдеріне сәйкес бөлу кезіндегі жарғылық капиталдағы үлесіне пропорционалды түрде ЖШС қызметінен кіріс бөлігін алуға;

2.2.3. ЖШС қызметі туралы толық ақпарат алуға, осы Жарғыға сәйкес бухгалтерлік есептің, есептіліктің, басқа құжаттаманың деректерімен танысуға;

- 2.2.4. заңнамамен белгіленген тәртіпте үлесін шеттету арқылы ЖШС Қатысушыларының құрамынан шығуға;
- 2.2.5. ЖШС тараған жағдайда несиегерлермен есеп айырысқаннан кейін қалған мүлік бөлігінің құнын немесе ЖШС барлық Қатысушыларының келісімі бойынша осы мүлік бөлігін заттай алуға;
- 2.2.6. құқықтарын бұзатын ЖШС органдарының шешімдерін сот тәртібінде даулауға.

2.3. ЖШС Қатысушылары міндетті:

- 2.3.1. құрылтай құжаттарының талаптарын сақтауға;
- 2.3.2. ЖШС құрылтай құжаттарымен қарастырылған тәртіпте, мөлшерде, мерзімде жарғылық капиталға салымдар енгізуге;
- 2.3.3. ЖШС коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді таратпауға және ЖШС қатысты өзіне қабылдаған міндеттемелерін орындауға;
- 2.3.4. ақпарат өзгерген күннен бастап 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей БАС ДИРЕКТОРҒА атауының, орналасқан жерінің, мекенжайының, банктік деректемелерінің (қатысушы заңды тұлға болса) немесе аты-жөнінің, тұрғылықты жерінің, жеке басын куәландыратын құжат деректерінің (қатысушы жеке тұлға болса) өзгеруі туралы жазбаша хабарлауға.

3-бап. ЖШС ҚЫЗМЕТ МАҚСАТТАРЫ, ТҮРЛЕРІ МЕН СИПАТЫ

- 3.1. Кіріс алу үшін кәсіпкерлік қызмет атқару ЖШС негізгі қызмет мақсаты болып табылады.
- 3.2. ЖШС аталған мақсатына жету үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған келесі қызмет түрлерін атқарады:
- 3.2.1. жеке тұлғаларға, ұйымдарға көлік қызметтерін ұсыну, соның ішінде барлық көлік түрлерімен республикалық, транзиттік, халықаралық тасымалдаулар;
- 3.2.2. көлік-экспедиторлық қызметтер;
- 3.2.3. вагон операторының қызметтері;
- 3.2.4. теміржолдық жылжымалы құрамды жалға беру және үшінші тұлғалардың пайдалануына ұсыну;
- 3.2.5. сыртқы экономикалық қызмет;
- 3.2.6. өндірістік-техникалық мәні бар өнімдер өндіру, сатып алу, сақтау, өңдеу және тарату;
- 3.2.7. вагон жөндеу депосы қызметтерін ұсыну;
- 3.2.8. құрылыс, жөндеу-құрылыс, монтаждау, қалпына келтіру, іске қосу-жөндеу, әрлеу жұмыстарын атқару;
- 3.2.9. консалтингтік қызметтер;
- 3.2.10. ҚР заңнамасымен тыйым салынбаған басқа қызмет түрлері.
- 3.3. Айналысу үшін лицензия алуды қажет ететін қызмет аясындағы ЖШС құқықтық қабілеттілігі осындай лицензияны алған кезден бастап туындайды және кері қайтарып алынған кезде, күшінде болу мерзімі аяқталған немесе заң актілерімен белгіленген тәртіпте күші жоқ деп танылған кезде күші тоқтайды.

4-бап. ЖШС ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ МЕН МҮЛКІ

- 4.1. ЖШС Жарғылық капиталы 840 000 000 (Сегіз жүз қырық миллион) теңге құрайды.
- 4.2. Қатысушылар ЖШС Жарғылық капиталына ақшалай немесе заттай (ғимараттар, құрылыстар, жабдықтар немесе иелену және пайдалану құқықтары түрінде) салымдар енгізуге құқылы. Салымның құны айлық есеп көрсеткішінің жиырма мыңына баламалы сомадан аспаса, ЖШС Жарғылық капиталына енгізілетін заттай мүліктің ақшалай бағасы және оны қабылдау барлық Қатысушылардың келісімі бойынша немесе ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ шешімі бойынша жүргізіледі. Жоғарыда аталған баға аталған сомадан асатын болса, тәуелсіз сарапшымен расталады.
- 4.3. ЖШС әрбір Қатысушысы ЖШС үлесіне дербес өкімдік етуге құқылы. Сондай-ақ ол өзіне тиесілі үлесін шеттете алады. Бұл орайда, ЖШС Қатысушылары басқа Қатысушының үлесін артықшылықпен сатып алуға құқылы.
- 4.4. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ шешімі бойынша ғана ЖШС Жарғылық капиталының мөлшері азайтылады, бірақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген ең аз мөлшерден азайтылмайды.
- 4.5. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ шешімі бойынша ғана ЖШС Жарғылық капиталының мөлшері ұлғайтылады. ЖШС Жарғылық капиталы толық төленгеннен кейін оны азайтуға жол беріледі.
- 4.6. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ бірауыздан қабылдаған шешімі бойынша ЖШС мүлкіне қосымша жарналар енгізіледі. ЖШС мүлкіне енгізілген Қатысушылардың қосымша жарналары Жарғылық капитал мен Қатысушылардың үлестерінің мөлшерін өзгертпейді.

4.7. Серіктестік Қатысушылары жарғылық капиталдағы үлестеріне пропорционалды түрде енгізетін жарғылық капиталдың 25% (Жиырма бес пайыз) мөлшерінде резервтік капитал құруға құқылы. Резервтік капитал Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімімен бекітілген тәртіпте құрылады.

4.8. ЖШС мүлкі Жарғылық капиталдағы Қатысушылардың алғашқы салымдарының, Қатысушылардың қосымша салымдарының, шаруашылық қызмет нәтижесінде ЖШС өндірген өнімнің, ЖШС шаруашылық және коммерциялық қызметінен алған кірістің, ҚР қолданыстағы заңнамасымен белгіленген басқа негіздер бойынша ие болған немесе алған басқа мүліктің есебінен құралады.

4.8. ЖШС мүлкі балансында есепке алынады.

5-бап. ЖШС БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

5.1. ЖШС басқару органдары:

5.1.1. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ – Қатысушылардан немесе өкілдерінен құралған жоғарғы орган;

5.1.2. БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІ – стратегиялық басқарушы және бақылаушы орган;

5.1.3. БАС ДИРЕКТОР – дара атқарушы орган.

6-бап. СЕРІКТЕСТІК ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

6.1. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ кезекті немесе кезектен тыс жиналыс ретінде шақырылады.

6.2. Әрбір Қатысушы ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА өзі немесе сенімхаттың негізінде әрекет ететін уәкілетті өкілі арқылы қатысады. Сеніп тапсырушының өзі БАС ДИРЕКТОР немесе БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІНІҢ мүшесі болып табылатын жағдайларды есепке алмағанда БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІНІҢ мүшелері мен БАС ДИРЕКТОР Жалпы жиналыста ЖШС қатысушыларының өкілдері ретінде әрекет етуге құқықсыз.

6.3. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ кезекті ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ жылына кем дегенде бір рет, ал жылдық қаржылық есептілікті бекітуге арналған ЖИНАЛЫС қаржы жылы аяқталған кезден бастап үш айдан кешіктірілмей жиналады.

6.4. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ерекше құзыретіне жататындар:

6.4.1. ЖШС Жарғысын өзгерту, соның ішінде Жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жерін, фирмалық атауын өзгерту немесе Жарғының жаңа редакциясын бекіту;

6.4.2. ЖШС атқарушы органын – БАС ДИРЕКТОРДЫ құру, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ЖШС немесе мүлкін сенімді басқаруға тапсыру, осындай тапсырудың талаптарын анықтау;

6.4.3. БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІН сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

6.4.4. жылдық қаржылық есептілікті бекіту, кірістерді бөлу және шығындардың орнын толтыру тәртібін анықтау;

6.4.5. бекітуі ЖШС Жарғысымен серіктестіктің басқа органдарының құзыретіне жататын құжаттарды есептемегенде ішкі ережелерді, оларды қабылдау процедураларын, ЖШС ішкі қызметін реттейтін басқа құжаттарды бекіту;

6.4.6. ЖШС басқа шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім;

6.4.7. ЖШС қайта ұйымдастыру немесе қызметін тарату туралы шешім;

6.4.8. тарату комиссиясын тағайындау, тарату баланстарын бекіту;

6.4.9. ЖШС Қатысушысының үлесін еркінен тыс сатып алу туралы шешім;

6.4.10. ЖШС бүкіл мүлкін кепілге қою туралы шешім;

6.4.11. ЖШС мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім;

6.4.12. ЖШС ҚАТЫСУШЫЛАРЫ мен үлес иеленушілерге ЖШС қызметі туралы ақпарат беру тәртібі мен мерзімін бекіту;

6.4.13. құны жарғылық капиталдың 25 (Жиырма бес) және одан көп пайызын құрайтын мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау Қатысушылардың жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатады.

6.5. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ ЖШС қызметіне жататын кез келген мәселелерді шешуге құқылы және БАС ДИРЕКТОРҒА және ЖШС БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІНЕ ерекше құзыретіне жатпайтын өкілеттіктерінің бір бөлігін бере алады.

6.6. Мәселелер бойынша шешімдер жай көпшілік дауыспен қабылданады.

6.7. Жарғының 6-бабының 4-тармағының 6.4.1., 6.4.7., 6.4.9., 6.4.10 тармақшаларында аталған мәселелер бойынша шешімдер қабылдағанда үлесі еркінен тыс сатып алынатын Қатысушы дауыс беруге қатыспайды.

6.8. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА әрбір Қатысушы Жарғылық капиталындағы үлесіне пропорционалды дауыс санына ие. Қатысып отырған немесе танытып отырған Қатысушылар жалпы дауыс санының жартысынан көбіне ие болса, ЖШС ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ

ЖИНАЛЫСЫ құқықтық қабілетті, ал кворум талаптары сақталған болып танылады. Жарғының 6.7-т. аталған мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін кворум ЖШС Қатысушыларының жалпы санының 100% құрайды. Кворум болмаған жағдайда ЖШС ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ бірінші шақырылған күннен бастап 45 күннен кешіктірілмей қайтадан шақырылады.

6.9. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА шешімдер Қатысушылардың шешімі бойынша ашық немесе құпия дауыс беру арқылы қабылданады. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫ өткізу мүмкін болмаған жағдайда сырттай шешім қабылдау өткізуге жол беріледі.

6.10. Қатысушы белгіленген тәртіпте ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ шешімін даулай алады.

7-бап. СЕРІКТЕСТІКТІҢ БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІ

7.1. БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІ – ЖШС жалпы қызметін стратегиялық басқаратын, ЖШС қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жасайтын, соның ішінде ЖШС БАС ДИРЕКТОРЫНЫҢ қызметіне бақылау жасайтын ЖШС органы.

7.2. БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІНІҢ мүшелері ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ шешімімен сайланады және қызметінен босатылады. БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІНІҢ сандық құрамын ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ анықтайды, бірақ бес адамнан көп болмайды.

7.3. БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІНІҢ ерекше құзыретіне келесілер жатады:

7.3.1. Серіктестік қызметінің басым бағыттарын анықтау;

7.3.2. ЖШС инвестициялық саясатын анықтау, кепілге, жалға, лизингке, өтемсіз және өтеммен пайдалануға, сенімді басқаруға берумен, мүлікті басқаша пайдалануға берумен байланысты бір немесе бірнеше кезекті мәмілелер, сондай-ақ құны Серіктестіктің жарғылық капитал мөлшерінің 10 (он) пайызынан 25 (жиырма бес) пайызына дейін құрайтын кез келген мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

7.3.3. БАС ДИРЕКТОРДЫҢ ұсынуы бойынша коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтердің құрамы мен көлемін бекіту;

7.3.4. Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметін және атқарушы органының қызметін тексеру;

7.3.5. Серіктестіктің БАС ДИРЕКТОРЫНА сыйақы төлеу мәселелері, жалақы мөлшерін, жалақы төлеу талаптарын анықтау;

7.3.6. Серіктестіктің резервтік капиталын қолдану тәртібін анықтау;

7.3.7. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ерекше құзыретіне жататын мәселелерді есептемегенде Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

7.3.8. ҚР заңнамасымен қарастырылған бағалы қағаздардың шығарылым талаптарын анықтау;

7.3.9. Серіктестіктің ішкі ережелерімен қарастырылған басқа мәселелер.

7.4. БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІ мүшелерінің жалпы санының кем дегенде жартысы қатысса, жиналыс құқықтық қабілетті болып табылады. Қарастырылатын мәселелер бойынша шешімдер жиналысқа қатысып отырған БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІ мүшелерінің жалпы дауыс санының жай көпшілік санымен қабылданады. Бұл орайда, БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІНІҢ әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Дауыстар тең болған жағдайда Төрағаның дауысы басым күшке ие болады.

7.5. БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІН ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ тағайындайтын Төраға басқарады.

7.6. БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІНІҢ Төрағасы БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІНІҢ жұмысын ұйымдастырады, отырыстарын шақырады, оларда төраға болады, отырыстарда хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады. Төраға болмағанда оның функцияларын БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІНІҢ шешімі бойынша БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІ мүшелерінің бірі атқарады.

7.7. БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІ тоқсанына кем дегенде бір рет БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІ Төрағасының шешімі бойынша жиналады. БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІНІҢ кезектен тыс жиналысы мүшелерінің бірінің немесе ЖШС БАС ДИРЕКТОРЫНЫҢ бастамасы бойынша шақырылады.

7.8. БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІНІҢ шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІНІҢ сырттай дауыс беру өткізу тәртібі ЖШС ішкі құжаттарымен анықталады.

7.9. БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІ мен Төрағасының жұмыс регламенті ЖШС ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ бекітетін БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІ туралы ережемен анықталады.

8-бап. СЕРІКТЕСТІКТІҢ БАС ДИРЕКТОРЫ

8.1. БАС ДИРЕКТОР Серіктестіктің атқарушы органы болып табылады. БАС ДИРЕКТОР көп дегенде 5 жылға ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ шешімімен тағайындалады. БАС ДИРЕКТОР ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ, БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІНІҢ ерекше құзыретіне жататын мәселелерді есептемегенде ЖШС барлық қызмет мәселелерін шешеді. БАС ДИРЕКТОР ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ мен БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІ берген құқықтарды атқарады және оларға есеп береді.

8.2. Серіктестік пен БАС ДИРЕКТОРДЫҢ арасында жасалатын еңбек шартына ЖШС атынан ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ шешімімен өкілеттік берілген тұлға қол қояды.

8.3. Серіктестіктің БАС ДИРЕКТОРЫ:

8.3.1. Серіктестіктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

8.3.2. Серіктестікті танытуға құқық беретін, соның ішінде қайта сеніп тапсыру құқығын беретін сенімхаттар береді;

8.3.3. банктерде шоттар ашады;

8.3.4. ЖШС қызметкерлеріне қатысты қызметке тағайындау, ауыстыру, шығару туралы бұйрықтар шығарады, жалақы төлеу жүйесін анықтайды, лауазымдық жалақылардың, жеке үстеме ақылардың мөлшерін белгілейді, сыйақы беру мәселелерін шешеді, ынталандыру және тәртібі үшін жазалау шараларын қолданады;

8.3.5. мәмілелер жасайды, ЖШС Жарғысымен, еңбек шартымен, сондай-ақ ЖШС ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫМЕН қабылданған басқа құжаттармен қарастырылған шектеулерді есепке ала отырып, ЖШС қызметін қамтамасыз ету мәселелерімен байланысты басқа өкілеттіктерді атқарады.

8.4. БАС ДИРЕКТОР ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ немесе БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІНІҢ шешімдерін бұзған немесе орындамаған жағдайда ол осы Жарғының ережелеріне сәйкес кез келген уақытта қызметінен алынуы мүмкін.

8.5. БАС ДИРЕКТОРҒА тыйым салынады:

8.5.1. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ келісімінсіз ЖШС мүліктік пайда алуға бағытталған мәмілелер (сыйға беру, қарыз беру, өтемсіз пайдалану, сатып алу-сату шарттары, т.б.) жасауға;

8.5.2. ЖШС үшінші тұлғалармен жасаған мәмілелері үшін ЖШС өзінен және үшінші тұлғалардан комиссиялық сыйақы алуға;

8.5.3. ЖШС қарым-қатынаста үшінші тұлғалардың атынан немесе мүддесінде әрекет етуге;

8.5.4. ЖШС қызметімен бәсеке кәсіпкерлік қызмет атқаруға.

9-бап. ЖШС ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

9.1. ЖШС БАС ДИРЕКТОРЫ Қатысушылардың талап етуімен олардың мүддесіне қатысты ЖШС қызметі туралы ақпарат беруге міндетті.

9.2. Келесілер ЖШС Қатысушыларының мүддесіне қатысты ақпарат деп танылады:

9.2.1. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ, БАС ДИРЕКТОР қабылдаған шешімдер, қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

9.2.2. ЖШС меншікті капитал мөлшерінің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын мөлшерде қарыз алуы;

9.2.3. ЖШС нәтижесінде жарғылық капиталының 25% (жиырма бес пайызын) және одан көп пайызын құрайтын сомадағы мүлікті сатып алатын немесе сататын ірі мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелерді жасауы;

9.2.4. ЖШС қандай да бір қызмет түрлерін және (немесе) белгілі бір әрекеттерді атқаруға лицензиялар алуы, қандай да бір қызмет түрлерін және (немесе) белгілі бір әрекеттерді атқаруға ЖШС ертеректе алған лицензияларының күшінің уақытша тоқтатылуы немесе тоқтатылуы, сондай-ақ айрылуы;

9.2.5. ЖШС мүлкіне тыйым салу;

9.2.6. нәтижесінде баланстық құны ЖШС Жарғылық капиталының 10% (он пайызын) және одан да көп пайызын құрайтын ЖШС мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы;

9.2.7. ЖШС және (немесе) лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапкершілікке тартылуы;

9.2.8. ЖШС еркінен тыс қайта ұйымдастыру туралы шешім;

9.2.9. Аудиторлық есеп (болса);

9.2.10. осы Жарғыға сәйкес ЖШС Қатысушыларының мүддесіне қатысты басқа ақпарат.

9.3. Қатысушыларының және үлес иеленушілердің мүддесіне қатысты ЖШС қызметі туралы ақпарат, сондай-ақ Серіктестіктің қызметіне қатысты құжаттар БАС ДИРЕКТОР ақпарат беру туралы жазбаша сұрау алған кезден бастап 20 күн ішінде беріледі.

9.4. Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат «Юридическая газета» республикалық күнделікті газетінде («Медиа-корпорация «ЗАН» ЖШС) жариялануы керек.

9.5. ЖШС Серіктестіктің қызметі туралы құжаттар ҚР заңнамасымен белгіленген мерзімде атқарушы орган орналасқан жерде сақтауы керек.

10-бап. ЖШС ТАЗА КІРІСІН БӨЛУ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАРДЫ ӨТЕУ

10.1. Қажетті салықтарды, ЖШС корларын құруға және толықтыруға бағытталған сомаларды шегергеннен кейін кіріс Қатысушылардың арасында Жарғылық капиталдағы үлесіне пропорционалды бөлінеді.

10.2. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ шешімі негізінде ЖШС кірісі бөлінеді. Осындай шешім қабылданған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде кіріс төленеді. ЖШС Жарғылық капиталы толық төленгенге дейін ЖШС кірісін бөлуге құқықсыз.

10.3. Барлық қорлар ЖШС толық меншігінде және өкімдігінде болады. БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІ қорлардың құрамын, мөлшерін, тағайындалуын, құралу және пайдаланылу көздері мен тәртібін анықтайды және бекітеді.

10.4. ЖШС қандай да бір Қатысушысын таза кірісті бөлуге қатыстырмайтын келісімдердің заңды күші болмайды.

11-бап. ЖШС ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАУЫ

11.1. ЖШС қызметі ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ бірауыздан қабылдаған немесе соттың шешімі бойынша тоқтайды.

11.2. ЖШС ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ шешімі бойынша немесе келесі жағдайларда соттың шешімі негізінде таратылады:

11.2.1. банкрот болса;

11.2.2. ЖШС тіркеу кезінде түзетуге болмайтындай ҚР заңнамасының бұзылуына жол берілгендіктен, тіркелуінің күші жоқ деп танылғанда;

11.2.3. тиісті лицензиясыз (рұқсатсыз) ЖШС қызмет атқарса немесе тыйым салынған қызметті атқарса немесе ҚР заңнамасын бірнеше рет немесе қатаң бұзып, қызмет атқарса;

11.2.4. ҚР заңнамасымен қарастырылған басқа жағдайларда.

11.3. ЖШС тарату немесе қайта ұйымдастыру арқылы қызметін тоқтатады.

11.4. Қайта ұйымдастырылғанда (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) ЖШС құрылтай құжаттарына және заңды тұлғалардың мемлекеттік тізіліміне қажетті өзгерістер, ал тараған жағдайда заңды тұлғалардың мемлекеттік тізіліміне тиісті жазу енгізіледі.

11.5. Қайта ұйымдастырылғанда ЖШС мүлкі, құқықтары мен міндеттері құқылы мирасқорларына өтеді.

11.6. ЖШС ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ тағайындаған тарату комиссиясы, ал ЖШС соттың шешімі бойынша қызметін тоқтатқанда сот тағайындаған тарату комиссиясы таратады. Тарату комиссиясы тағайындалған кезден бастап оған ЖШС істері мен мүлкін басқару өкілеттіктері өтеді. Тарату комиссиясы ЖШС бар мүлкін бағалайды, несиегерлерін анықтап, олармен есеп айырысады, ЖШС үшінші тұлғалардағы, Қатысушылардағы қарыздарын төлеу шараларын атқарады, тарату балансын құрастырып, оны ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ немесе соттың бекітуіне ұсынады.

11.7. Несиегерлердің талаптары ҚР Азаматтық кодексімен белгіленген тәртіпте қанағаттандырылады.

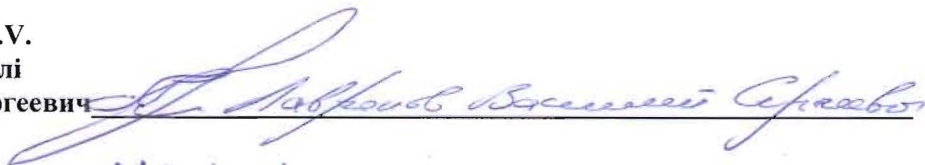
11.8. Заңды тұлғалардың мемлекеттік тізіліміне жазу енгізілген кезден бастап ЖШС тарату аяқталған, ал ЖШС қызметін тоқтатқан болып саналады.

ҚАТЫСУШЫЛАР

1) Steinhardt Holding N.V.

Сенімхат бойынша өкілі

Лавренов Василий Сергеевич



2) Сарсенов Марат Жакиевич



Утвержден
Протоколом Общего собрания
участников №7 от «18» апреля 2012 г.



У С Т А В
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Исткомтранс»

АЛМАТЫ – 2012 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТОО.

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 22.04.1998 г. «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и другими законодательными актами Республики Казахстан, регламентирующими создание и деятельность юридических лиц.

1.2. **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИСКОМТРАНС»**, именуемое в дальнейшем ТОО/Товарищество, является юридическим лицом, согласно действующему законодательству Республики Казахстан – субъектом крупного предпринимательства общей стоимостью активов за год, свыше трехсотдвадцатипятидесятикратного месячного расчетного показателя.

1.3. Ведение реестра участников Товарищества осуществляется АО «Единый регистратор ценных бумаг».

1.4. Наименование ТОО:

- на государственном языке – полное – **«Исткомтранс» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік**, сокращенное – **«Исткомтранс» ЖШС**.
- на русском языке – полное – **Товарищество с ограниченной ответственностью «Исткомтранс»**, сокращенное – **ТОО «Исткомтранс»**.
- На английском языке – полное – **«Eastcomtrans» Limited Liability Partnership**, сокращенное – **«Eastcomtrans» LLP**

1.5. Местонахождение ТОО: Республика Казахстан, 050020, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык 250, офис 11. Местонахождение и адрес ТОО совпадает.

1.6. Срок деятельности ТОО неограничен.

1.7. ТОО становится юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан с момента государственной регистрации.

1.8. Деятельность ТОО регулируется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Учредительным договором.

1.9. ТОО вправе от своего имени совершать любые сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде и третейском суде.

1.10. ТОО осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности. ТОО обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс и действует на основе полной самостоятельности, самофинансирования и самокупаемости, в том числе валютной.

1.11. ТОО отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Участники ТОО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью ТОО, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. ТОО не отвечает по обязательствам Участников. Участники ТОО, не полностью внесшие вклад в Уставной капитал, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости невнесённой части вклада каждого из Участников.

1.12. ТОО вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономические операции, включая право совершать экспортные и импортные сделки, необходимые для его деятельности.

1.13. ТОО вправе создавать свои филиалы и представительства на территории Республики Казахстан и за ее пределами с последующим уведомлением регистрирующих органов Республики Казахстан, а также хозяйственные товарищества с другими лицами и дочерние хозяйственные товарищества.

1.14. ТОО имеет право строить, приобретать, брать и сдавать в наем необходимые для осуществления своей деятельности помещения, а также всякого рода движимое и недвижимое имущество.

1.15. ТОО открывает расчетный, валютный и иные счета в банках. Имеет свой штамп, печать, наименование, фирменные бланки, товарные знаки и знаки обслуживания.

Статья 2. УЧАСТНИКИ ТОО. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

2.1. Участниками ТОО являются лица, имеющие долю в уставном капитале ТОО, обладающие правами и несущие обязанности в соответствии с его Уставом.

2.2. Участники ТОО имеют право:

2.2.1. Участвовать в управлении делами ТОО в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;

2.2.2. Получать часть дохода от деятельности ТОО, пропорционально доле в уставном капитале на момент распределения, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, учредительными документами ТОО и решениями ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ;

2.2.3. Получать полную информацию о деятельности ТОО, знакомиться с данными бухгалтерского учета, отчетности и другой документацией в соответствии с настоящим Уставом;

2.2.4. Выйти из состава Участников ТОО, путём отчуждения своей доли в установленном законодательством порядке;

2.2.5. Получать в случае ликвидации ТОО стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или по соглашению всех Участников ТОО часть этого имущества в натуре;

2.2.6. Оспаривать в судебном порядке решения органов ТОО, нарушающие их права.

2.3. Участники ТОО обязаны:

2.3.1. Соблюдать требования учредительных документов;

2.3.2. Внести вклады в уставный капитал в порядке, размерах и сроки, предусмотренные учредительными документами ТОО;

2.3.3. Не разглашать сведения, которые в ТОО объявлены коммерческой тайной, и исполнять принятые на себя обязательства в отношении ТОО;

2.3.4. Письменно извещать ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА об изменении: наименования, места нахождения, адреса, банковских реквизитов (если участником является юридическое лицо) или имени, места жительства и данных документа, удостоверяющего личность (если участником является физическое лицо) не позднее 30 календарных дней с даты изменения вышеуказанной информации.

Статья 3. ЦЕЛИ, ВИДЫ И ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО.

3.1. Основной целью деятельности ТОО является осуществление предпринимательской деятельности для извлечения дохода.

3.2. Для достижения указанной цели ТОО осуществляет следующие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан:

3.2.1. Транспортные услуги, частным лицам, организациям, в том числе республиканские, транзитные и международные перевозки всеми видами транспорта;

3.2.2. Транспортно-экспедиторские услуги;

3.2.3. Услуги оператора вагонов;

3.2.4. Предоставление железнодорожного подвижного состава в аренду и пользование третьим лицам;

3.2.5. Внешнеэкономическая деятельность;

3.2.6. Производство, закуп, хранение, переработка и реализация продукции производственно-технического назначения;

3.2.7. Предоставление услуг вагоноремонтного депо;

3.2.8. Осуществление строительных, ремонтно-строительных, монтажных, восстановительных, пуско-наладочных, отделочных работ;

3.2.9. Консалтинговые услуги;

3.2.10. Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РК.

3.3. Правоспособность ТОО в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии и прекращается в момент её изъятия, истечения срока действия или признания недействительной в установленном законодательными актами порядке.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ТОО.

4.1. Уставный капитал ТОО составляет 840 000 000 (Восемьсот сорок миллионов) тенге.

4.2. Участники имеют право осуществить вклады в Уставный капитал ТОО в денежной форме или в натуре (здания, сооружения, оборудование или в виде прав владения и пользования). Денежная оценка и прием имущества в натуре, которое вносится в Уставный капитал ТОО, производится по соглашению всех Участников или по решению ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ, если стоимость такого вклада не превышает сумму эквивалентную двадцати тысячам месячных расчетных показателей. Если указанная выше оценка превышает эту сумму то, она подтверждается независимым экспертом.

4.3. Каждый Участник ТОО вправе самостоятельно распоряжаться своей долей в ТОО. Он может также отчуждать принадлежащую ему долю. При этом остальные Участники ТОО имеют преимущественное право покупки доли другого Участника.

4.4. Уменьшение размера Уставного капитала ТОО может осуществляться только по решению ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ, но не ниже минимально установленного законодательством Республики Казахстан.

4.5. Увеличение размера Уставного капитала ТОО может быть осуществлено только по решению ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ. Увеличение уставного капитала ТОО допускается после его полной оплаты.

4.6. Внесение дополнительных взносов в имущество ТОО производится по единогласному решению ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ. Дополнительные взносы Участников в имущество ТОО не изменяют размер его Уставного капитала и долей Участников.

4.7. Товарищество вправе создать резервный капитал в размере 25% (Двадцати пяти процентов) от уставного капитала, который Участники вносят пропорционально их долям в уставном капитале Товарищества. Резервный капитал формируется в порядке, утвержденном решением Общего собрания участников.

4.8. Имущество ТОО образуется за счет первоначальных вкладов Участников в Уставный капитал, дополнительных взносов Участников, продукции, произведенной ТОО в результате хозяйственной деятельности, полученного дохода от хозяйственной и коммерческой деятельности ТОО, иного имущества, приобретенного или полученного им по другим основаниям, установленным действующим законодательством РК.

4.9. Имущество ТОО учитывается на его балансе.

Статья 5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОО.

5.1. Органами управления ТОО являются:

5.1.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ - высший орган, состоящий из Участников или их представителей;

5.1.2. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ – орган стратегического управления и контроля;

5.1.3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР – единоличный исполнительный орган.

СТАТЬЯ 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА.

6.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ созывается в качестве очередного или внеочередного собрания.

6.2. Каждый Участник сам принимает участие в ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ или через своего уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности. В качестве представителей участников ТОО на общем собрании не вправе выступать члены НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА и ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, за исключением случаев, когда доверитель сам является ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ или Членом НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

6.3. Очередное ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ собирается не реже одного раза в год, а СОБРАНИЕ, посвященное утверждению годовой финансовой отчетности, не позднее трех месяцев с момента окончания финансового года.

6.4. К исключительной компетенции ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ относятся:

6.4.1. Изменение Устава ТОО, включая изменение размера Уставного капитала, местонахождения и фирменного наименования, или утверждение новой редакции Устава;

6.4.2. Образование и досрочное прекращение полномочий исполнительного органа ТОО – ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, передачи ТОО или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

6.4.3. Избрание и досрочное прекращение полномочий НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА;

6.4.4. Утверждение годовой финансовой отчетности, определение порядка распределения дохода и покрытия убытков;

6.4.5. Утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность ТОО, кроме документов, утверждение которых Уставом ТОО отнесено к компетенции иных органов товарищества;

6.4.6. Решение об участии ТОО в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

6.4.7. Решение о реорганизации или ликвидации деятельности ТОО;

6.4.8. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

6.4.9. Решение о принудительном выкупе доли у Участника ТОО;

6.4.10. Решение о залоге всего имущества ТОО;

6.4.11. Решение о внесении дополнительных взносов в имущество ТОО;

6.4.12. утверждение порядка и сроков предоставления УЧАСТНИКАМ ТОО и приобретателям долей информации о деятельности ТОО;

6.4.13. Принятие решений о заключении сделок, стоимость которых составляет 25 и более (Двадцать пять) процентов от уставного капитала относится к исключительной компетенции Общего собрания Участников.

6.5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ вправе решать любые вопросы, относящиеся к деятельности ТОО, и может передать ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ и НАБЛЮДАТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ ТОО часть своих полномочий, не относящихся к его исключительной компетенции.

6.6. Решения по вопросам принимаются простым большинством голосов.

6.7. Решения по вопросам, указанным в пп. 6.4.1., 6.4.7., 6.4.9., 6.4.10. пункта 4 ст. 6 Устава принимаются единогласно. При этом, при голосовании по вопросу, указанному в пп. 6.4.9. пункта 4 ст. 6 Устава, Участник, чья доля подлежит принудительному выкупу не принимает участия в голосовании.

6.8. На ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ каждый Участник имеет количество голосов пропорционально доли в Уставном капитале. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ТОО признается правомочным, условия кворума соблюдены, если присутствующие или представленные на нем Участники обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов. Для принятия решения по вопросам, указанным в п.6.7. Устава кворум составляет 100% от общего количества

участников ТОО. В случае отсутствия кворума ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ТОО созывается повторно не позднее 45 дней со дня первого созыва.

6.9. Решения на ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ могут приниматься открытым или тайным голосованием по решению Участников. При невозможности проведения ОБЩЕГО СОБРАНИЯ допускается проведение заочного принятия решения.

6.10. Участник может в установленном порядке обжаловать решение ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ.

СТАТЬЯ 7. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ТОВАРИЩЕСТВА.

7.1. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ - орган ТОО, осуществляющий общее стратегическое руководство деятельностью ТОО, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ТОО, включая контроль за деятельностью ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТОО.

7.2. Члены НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА избираются и освобождаются решением ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ. Количественный состав НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА определяется ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ, но не может превышать пяти человек.

7.3. К исключительной компетенции НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА относятся:

7.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;

7.3.2. Определение инвестиционной политики ТОО, принятие решения о совершении одной или нескольких последовательно заключаемых сделок связанных с предоставлением в залог, аренду, лизинг, безвозмездное и возмездное пользование, доверительное управление, иное использование имущества, а также любые сделки, стоимость которых составляет от 10 (Десять) до 25 (Двадцать пять) процентов от размера уставного капитала Товарищества;

7.3.3. Утверждение состава и объема сведений, составляющих коммерческую тайну, по представлению ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА;

7.3.4. Осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Товарищества и деятельности его исполнительного органа;

7.3.5. Вопросы премирования, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА Товарищества.

7.3.6. Определение порядка использования резервного капитала Товарищества;

7.3.7. Утверждение документов, регламентирующих внутреннюю деятельность Товарищества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ.

7.3.8. Определение условий выпуска ценных бумаг, предусмотренных законодательством РК.

7.3.9. Иные вопросы, предусмотренные внутренними правилами Товарищества.

7.4. Собрание является правомочным если на нем присутствуют не менее половины от общего числа членов НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются простым большинством от общего числа голосов членов НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА присутствующих на собрании. При этом, каждый член НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя имеет преимущественное значение.

7.5. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ возглавляет Председатель, назначаемый ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ.

7.6. Председатель НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА организует работу НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, созывает заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА по решению НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

7.7. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ собирается не реже одного раза в квартал, по решению Председателя НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА. Внеочередное собрание НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА созывается по инициативе одного из его членов, или ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТОО.

7.8. Решения НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА могут быть приняты путём проведения заочного голосования. Порядок проведения заочного голосования НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА определяется внутренними документами ТОО.

7.9. Регламент работы НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА и его Председателя определяется Положением о НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ, утверждаемым ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ ТОО.

СТАТЬЯ 8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИЩЕСТВА.

8.1. Исполнительным органом Товарищества является ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР назначается решением ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ на срок не более 5 лет. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР решает все вопросы деятельности ТОО, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ и НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО

СОВЕТА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР осуществляет права, переданные ему ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ и НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ и подотчетен им.

8.2. Трудовой договор между Товариществом и ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ, подписывается от имени ТОО лицом, уполномоченным на это решением ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ.

8.3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Товарищества:

8.3.1. Без доверенности действует от имени Товарищества;

8.3.2. Выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;

8.3.3. Открывает счета в банках;

8.3.4. В отношении работников ТОО издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

8.3.5. Заключает сделки и осуществляет иные полномочия, связанные с вопросами обеспечения деятельности ТОО, с учетом ограничений, предусмотренных Уставом ТОО, трудовым договором, а также иными документами, принятыми ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ ТОО.

8.4. В случае нарушения или неисполнения ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ решений ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ или НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, он может быть смещен со своей должности в любой момент согласно положениям настоящего Устава.

8.5. ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ запрещается:

8.5.1. Без согласия ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ заключать с ТОО сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);

8.5.2. Получать комиссионные вознаграждения, как от самого ТОО, так и от третьих лиц за сделки, заключенные ТОО с третьими лицами;

8.5.3. Выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с ТОО;

8.5.4. Осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью ТОО.

Статья 9. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО.

9.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО по требованию Участников обязан предоставлять информацию о деятельности ТОО, затрагивающую их интересы.

9.2. Информацией, затрагивающей интересы Участников ТОО, признаются:

9.2.1. Решения, принятые ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ и информация об исполнении принятых решений;

9.2.2. Получение ТОО займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала ТОО;

9.2.3. Совершение ТОО крупной сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую 25% (двадцать пять) и более процентов от размера уставного капитала ТОО;

9.2.4. Получение ТОО лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также лишение ранее полученных ТОО лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий;

9.2.5. Арест имущества ТОО;

9.2.6. Наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество ТОО, балансовая стоимость которого составляла 10% (Десять) или более процентов от уставного капитала ТОО;

9.2.7. Привлечение ТОО и (или) его должностных лиц к административной ответственности;

9.2.8. Решение о принудительной реорганизации ТОО;

9.2.9. Аудиторский отчет (при его наличии);

9.2.10. Иная информация, затрагивающая интересы Участников ТОО, в соответствии с настоящим Уставом.

9.3. Предоставление информации о деятельности ТОО, затрагивающей интересы его Участников и приобретателей долей, а также документов касающихся деятельности Товарищества осуществляется в течение 20 дней с момента получения ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ письменного запроса о предоставлении такой информации.

9.4. Информация о деятельности Товарищества подлежит опубликованию в Республиканской ежедневной газете «Юридическая газета» (ТОО «Медиа-корпорация «ЗАН»).

9.5. Документы, касающиеся деятельности Товарищества, подлежат хранению ТОО в течение сроков, установленных законодательством РК по месту нахождения исполнительного органа.

Статья 10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ТОО.

- 10.1. Доход ТОО за вычетом необходимых налогов и сумм, направляемых на создание и пополнение фондов ТОО, распределяется между Участниками пропорционально доли в Уставном капитале.
- 10.2. Распределение дохода ТОО производится на основе решения ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ. Выплата дохода производится в течение 1 (Одного) месяца со дня принятия такого решения. ТОО не вправе распределять доход ТОО до полной оплаты Уставного капитала.
- 10.3. Все фонды находятся в полной собственности и распоряжении ТОО. Состав, размеры, назначение, источники и порядок образования и использования фондов определяются и утверждаются НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ.
- 10.4. Соглашения, устранившие от участия в распределении чистого дохода кого-либо из Участников ТОО, являются недействительными.

Статья 11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО.

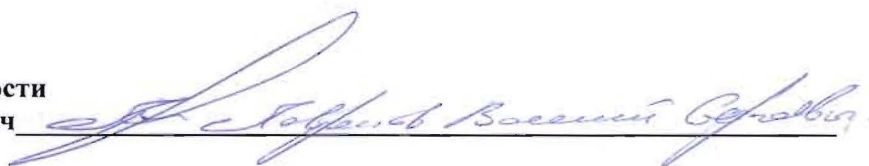
- 11.1. Деятельность ТОО прекращается по единогласному решению ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ или суда.
- 11.2. ТОО ликвидируется по решению ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ или на основании решения суда в случаях:
- 11.2.1. Банкротства;
- 11.2.2. Признания недействительной регистрации ТОО с допущенными неустраняемыми нарушениями законодательства РК;
- 11.2.3. Осуществление деятельности ТОО без соответствующей лицензии (разрешения), либо запрещенной деятельности, либо с неоднократными или грубыми нарушениями законодательства РК;
- 11.2.4. В других предусмотренных законодательством РК случаях.
- 11.3. Прекращение деятельности ТОО происходит путем ликвидации или реорганизации.
- 11.4. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) вносятся необходимые изменения в учредительные документы ТОО и в государственной регистр юридических лиц, а при ликвидации – соответствующая запись в государственный регистр юридических лиц.
- 11.5. При реорганизации имущество, права и обязанности ТОО переходят к его правопреемникам.
- 11.6. Ликвидация ТОО производится назначенной ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ ликвидационной комиссией, а в случаях прекращения деятельности ТОО по решению суда – ликвидационной комиссией, назначаемой судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами и имуществом ТОО. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество ТОО, выявляет его кредиторов и расплачивается с ними, принимает меры к выплате долгов ТОО третьим лицам, а также его Участникам, составляет ликвидационный баланс и предоставляет его на утверждение ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ УЧАСТНИКОВ или суду.
- 11.7. Удовлетворение требований кредиторов осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РК.
- 11.8. Ликвидация ТОО считается завершенной, а ТОО прекратившего свою деятельность с момента внесения записи об этом в государственный регистр юридических лиц.

УЧАСТНИКИ:

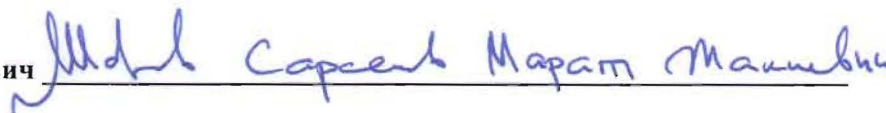
1) Steinhardt Holding N.V.

Представитель по доверенности

Лавренов Василий Сергеевич



2) Сарсенов Марат Жакиевич



Республика Казахстан, город Алматы, 3 мая две тысячи двенадцатого года.

Я, Хасенова Гайни Сариевна, нотариус города Алматы, действующий на основании лицензии № 0000384, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан от 03 апреля 1999 года, свидетельствую подлинность подписи Сарсенова Марата Жакиевича, Представителя Steinhardt Holding N.V. Лавренова Василия Сергеевича, которые сделаны в моем присутствии. Личности подписавших документ установлены, их дееспособность, а также правоспособность Steinhardt Holding N.V. и полномочия представителя проверены. Удостоверено с выездом по адресу: г. Алматы, пр. Достык 250, оф.11, в 17 часов 30 минут.

Зарегистрировано в реестре: 1 - 3983

Сумма, уплаченная частному нотариусу: 1622/10 + 16185/14

Нотариус:



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ МЕД. ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ІІЛГЕН ЖӨНЕ 1493

БАСЫЛҒАН СҮРЕТІ
2012 ж. 04.05 ЛАРПАҚ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА

ВСЕГО СКОМУЕРОВАНО, ПРОШНУР 10 И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА 20 ЛИСТАХ

04.05 20 12 г.



Handwritten signature of the notary Hassenova Gayni Sariyevna.