

**КӨШІРМЕ
КОПИЯ**

Қатысушылардың жалпы жиналысында
бекітілді (04.08.2023 ж. хаттамасы)

Утвержден
общим собранием участников
(протокол от 04.08.2023 г.)

«АРКАДА ИНДАСТРИ»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ
Товарищества с ограниченной
ответственностью
«АРКАДА ИНДАСТРИ»

Қарағанды қаласы, 2023 ж.

город Караганда, 2023 г.

Бал 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 3	Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
Бал 2. СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН ЗАТЫ 4	Статья 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА 4
Бал 3. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚУҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ 4	Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА 4
Бал 4. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ ... 5	Статья 4. УЧАСТНИКИ ТОВАРИЩЕСТВА 5
Бал 5. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ МЕН МҮЛІКТЕРІ 7	Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА 7
Бал 6. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАЛЫПТАСУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚУЗЫРЕТТІЛІГІ 7	Статья 6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ТОВАРИЩЕСТВА 7
Бал 7. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫС 7	Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 7
Бал 8. ДИРЕКТОР 10	Статья 8. ДИРЕКТОР 10
Бал 9. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІ ЖАЙЫНДА ҚУЖАТТАР МЕН АҚПАРАТ ҰСЫНУДЫҢ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ 11	Статья 9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ТОВАРИЩЕСТВА ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА 11
Бал 10. СЕРІКТЕСТІКТІ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ, ТАРАТУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ 11	Статья 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА 11

Бап 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. «АРКАДА ИНДАСТРИ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - Серіктестік) - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды.

1.2. Серіктестік Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі Заңына және Серіктестік туралы келісімге сәйкес ерікті негізде құрылды және жұмыс істейді.

1.3. Серіктестіктің толық атауы:

- қазақ тілінде: «АРКАДА ИНДАСТРИ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік;

- орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «АРКАДА ИНДАСТРИ»;

- ағылшын тілінде: «АРКАДА ИНДАСТРИ» Limited liability partnership.

1.4. Серіктестіктің қысқартылған атауы:

- қазақ тілінде: «АРКАДА ИНДАСТРИ»;

- орыс тілінде: ТОО «АРКАДА ИНДАСТРИ»;

- ағылшын тілінде: «АРКАДА ИНДАСТРИ» LLP.

1.5. Серіктестікке қатысушылар (бұдан әрі - Қатысушылар):

1.5.1. «ARCADA» (АРКАДА) ЖШС, заңды мекені: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, М01F0X4, Қарағанды қаласы, Бұхар Жырау даңғылы, 24, БСН 991240000638, «Қазақстан халық банкі» АҚ ЕБ ЖСК №KZ02601A191000756061 БСК HSBKKZKX, КБе 17;

1.5.2. «NEGMA» ЖШС (НЕГМА), заңды мекені: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Нұра ауданы, Кабанбай батыр даңғылы 21; БСН 100240016599, ЖСК № KZ56601A191000933181, «Қазақстан Халық банкі» АҚ БСК HSBKKZKX, КБе 17.

1.5.3. Александр Иванович Игнатушенко.

1.6. Серіктестіктің мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, М01F0X4, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы аудан, Бұхар Жырау даңғылы, 24-құрылыс.

Бап 2. СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАКСАТЫ МЕН ЗАТЫ

2.1. Серіктестік өз қызметінен табыс алу мақсатында құрылады.

2.2. Серіктестік қызметінің мәні мен түрлері:

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью «АРКАДА ИНДАСТРИ» (далее – Товарищество) является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1.2. Товарищество создано и действует на добровольной основе в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 г. и Учредительным договором Товарищества.

1.3. Полное фирменное наименование Товарищества:

- на казахском языке: «АРКАДА ИНДАСТРИ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік;

- на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «АРКАДА ИНДАСТРИ»;

- на английском языке: «АРКАДА ИНДАСТРИ» Limited liability partnership.

1.4. Сокращенное фирменное наименование Товарищества:

- на казахском языке: «АРКАДА ИНДАСТРИ» ЖШС;

- на русском языке: ТОО «АРКАДА ИНДАСТРИ»;

- на английском языке: «АРКАДА ИНДАСТРИ» LLP.

1.5. Участниками Товарищества (далее – Участники) являются:

1.5.1. ТОО «ARCADA» (АРКАДА), юридический адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, М01F0X4, г. Караганда, проспект Бухар Жырау, 24, БИН 991240000638, ИИК № KZ02601A191000756061, ДБ АО «Народный банк Казахстана» БИК HSBKKZKX, КБе 17;

1.5.2. ТОО «NEGMA» (НЕГМА), юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Нұра, проспект Кабанбай батыра 21; БИН 100240016599, ИИК № KZ56601A191000933181, АО «Народный банк Казахстана» БИК HSBKKZKX, КБе 17;

1.5.3. Игнатушенко Александр Иванович.

1.6. Местонахождение Товарищества: Республика Казахстан, Карагандинская область, М01F0X4, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 24.

Статья 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

2.1. Товарищество создается с целью получения дохода от деятельности Товарищества.

- қиыршық тас және құм шұңқырларын игеру;
- құрылыс заттарын (ұсақ тастар және т.б.) өндіру, дайындау, сақтау, жөніндегі жұмыстар;
- бұрғылау, жару жұмыстарын жүргізу;
- пайдалы кен орындарын ашық және жабық түрде қазу;
- кешендік іздеу арқылы геологиялық жұмыстарды өндіру;
- таукен, геологиялық, маркшедерлік жұмыстары;
- теміржолдық тасымалдау;
- темір жол арқылы тасымалдау қызметін көрсету;
- жүкты автотранспортпен тасу;
- коммерциялық қызмет (сауда-саттық қызмет, дүңгіршіктер, сауда нүктелерін ашу, биржадағы операциялар, брокерлік, делдалық қызметтер, көтерме-бөлшек, комиссиялық сауда ұйымдастыру, жылжымайтын мүлікпен операциялар);
- меншікті және жалға алынған аландарында комиссияндық және бөлшек суадаларды ұйымдастыру, өздерінің өнімдерімен және коммерциялық қызмет нәтижесінде алынған өнімдерін сату;
- жеңіл, жүк автомашиналарын, автотранспортты, ауыл шаруашылық техникасын және басқа автотранспорт құралдары мен механизмдерін сатып алу және өткізу;
- автокөлік қызметі: жолаушы тасымалдау, жүк тасу, автосервис, лизинг;
- автомашиналарды, оның ішінде шетелдік машиналарды сатып алу, қайта жөндеу және сервистік қызмет көрсету;
- мекемелермен азаматтарға көлік-экспедициялық қызметі көрсету;
- таңды және жеке тұлғаларға мүліктерді ұстай тұруға беру жөніндегі қызметтер көрсету;
- жөндеу-құрылыстық жұмыстар;
- экспорттық және импорттық операциялар;
- жанар-май заттарын сатып алу және іске асыру;
- Қазақстан Республикасы заң дарына қайшы келмейтін басқада қызмет түрлерін жүзеге асырады.

2.3. Арнайы рұқсат алуды (лицензия, сертификат) қажет ететін қызмет түрімен айналысу үшін «Серіктестік» Қазақстан Республикасы заң дарында белгілеген тәртіп бойынша рұқсат (лицензия, сертификат) алады.

Бап 3. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

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

3.2. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әрбір нақты жағдайда анықталатын кәсіпкерлер санатына жатады. Қызметкерлердің орташа жылдық саны мен жылдық орташа табысына негізделеді.

2.2. Предмет и виды деятельности Товарищества:

- разработка гравийных и песчаных карьеров;
- работы по производству, изготовлению, хранению, реализации строительных материалов (щебня и других);
- проведение буровзрывных работ;
- разработка месторождений полезных ископаемых открытым и закрытым способом;
- производство геологоразведочных работ с необходимым комплексом исследований;
- горные, геологические, маркшейдерские работы;
- железнодорожные перевозки;
- оказание услуг, связанных с железнодорожными перевозками;
- перевозка груза автотранспортом;
- коммерческая деятельность (торгово-закупочная деятельность, открытие магазинов, киосков, торговых точек, операции на бирже, брокерские, посреднические услуги, организация оптово-розничной, комиссионной торговли, операции с недвижимостью);
- организация розничной и комиссионной торговли на собственных и арендованных площадях, создание фирменных магазинов, реализация собственной продукции и продукции, приобретенной в результате коммерческой деятельности;
- приобретение и реализация легковых, грузовых автомашин, автотранспорта, сельхозтехники и других автотранспортных средств и механизмов;
- автоуслуги: пассажирские, грузовые, автосервис, лизинг;
- приобретение, восстановление, сервисное обслуживание автомашин, в том числе иномарок;
- транспортно-экспедиционное обслуживание предприятий и граждан;
- оказание услуг по предоставлению в аренду юридическим и физическим лицам имущества;
- производство ремонтно-строительных работ;
- экспортно-импортные операции;
- закуп и реализация ГСМ;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

2.3. В случае, если для осуществления какого-либо вида деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия, сертификат), Товарищество осуществляет данный вид деятельности только после получения соответствующего разрешения (лицензии, сертификата).

Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА

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

3.2. Товарищество относится к той категории предпринимательства, которая определяется в соответствии с законодательством Республики

3.3. Серіктестіктің тәуелсіз балансы, мөрі, екінші деңгейдегі банктік шоттары, жеке фирмалық атауы бар фирмалық бланкілері және басқа да деректемелері бар.

3.4. Серіктестік өз қызметінің мақсаты мен міндеттеріне жету үшін Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген барлық мәміледерді өз атынан жасауға, мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтарға ие болуға, міндеттемелер алуға, талапкер және сотта жауапкер болуға, тендерге және конкурстарға қатысуға құқылы.

3.5. Серіктестік Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде филиалдар мен өкілдіктер құруға, басқа заңды тұлғалармен бірлестіктер (одақтар) құруға, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың мүшесі болуға құқылы.

3.6. Серіктестік өзіне тиесілі барлық мүлікпен өз міндеттемелері бойынша жауап береді.

3.7. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, өз Қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал Серіктестік Қатысушылары оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және олардың салымдарының құны шегінде залал тәуекелін көтереді.

3.8. Серіктестік басқа шаруашылық серіктестікке, акционерлік қоғамға немесе өндірістік кооперативке айналуға құқылы, оған ауысқан серіктестіктің барлық құқықтары мен міндеттері ауысу актісіне сәйкес ауысады.

3.9. Серіктестік қызметінің мерзімі шектелмеген.

Баб 4. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ

4.1. Серіктестік қатысушыларының құқығы:

1) Серіктестіктің құрылтай құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Серіктестікті басқаруға қатысу;

2) Серіктестік жарғысында белгіленген тәртіппен Серіктестік қызметі туралы ақпарат алуға және оның бухгалтерлік және басқа құжаттамасымен танысуға;

3) Құрылтай құжаттарына, Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімдеріне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестік қызметінен таза табыс алу;

4) Құрылтай құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өз үлесін иеліктен шығару арқылы Серіктестікке қатысуды тоқтату;

5) Серіктестіктің жарғылық капиталындағы үлесті (үлестің бір бөлігін) басқа Қатысушыға сатуға немесе басқаша тек номиналды құны бойынша иеліктен шығару;

6) Серіктестік Серіктестіктің жарғылық капиталындағы Қатысушының үлесін (үлесінің бір бөлігін) сатып алған жағдайда акцияның (үлестің бір бөлігін) құнын алуға немесе осындай құнға сәйкес еселенген мүлкті тек номиналды құны бойынша алу;

Қазақстан в каждом конкретном случае исходя из среднегодовой численности работников и среднегодового дохода.

3.3. Товарищество имеет самостоятельный баланс, печать, счета в банках второго уровня, бланки со своим фирменным наименованием и другие реквизиты.

3.4. Товарищество для достижения цели и задач своей деятельности имеет право от своего имени заключать все сделки, предусмотренные гражданским законодательством Республики Казахстан, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, участвовать в торгах, конкурсах и тендерах.

3.5. Товарищество вправе создавать на территории Республики Казахстан и за ее пределами филиалы и представительства, вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть участником иных юридических лиц.

3.6. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.7. Товарищество не отвечает по обязательствам своих Участников, а Участники Товарищества не отвечают по его обязательствам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

3.8. Товарищество вправе преобразовываться в иное хозяйственное товарищество, акционерное общество или производственный кооператив, к которому переходят все права и обязанности преобразуемого Товарищества в соответствии с передаточным актом.

3.9. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

Статья 4. УЧАСТНИКИ ТОВАРИЩЕСТВА

4.1. Участники Товарищества вправе:

1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном учредительными документами Товарищества и законодательством Республики Казахстан;

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

3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с учредительными документами, решениями Общего собрания Участников и законодательством Республики Казахстан;

4) прекращать свое участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в Товариществе в порядке, предусмотренном учредительными документами и законодательством Республики Казахстан;

5) продавать или иным способом отчуждать долю (часть доли) в Уставном капитале Товарищества другому Участнику только по номинальной ее стоимости;

7) басқа Қатысушыдан үлесті (үлестің бір бөлігін) тек номиналды құны бойынша сатып алу;

8) Серіктестіктен үлесті (үлестің бір бөлігін) тек номиналды құны бойынша сатып алу;

4.2. Қатысушылар Серіктестіктің құрылтай құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да құқықтарға ие болуы мүмкін.

4.3. Серіктестік қатысушыларының міндеттері:

1) Серіктестіктің құрылтай құжаттарының талаптарын сақтау;

2) Серіктестіктің құрылтай құжаттарында, Жалпы жиналыстың шешімдерінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шартпен, мөлшерде, әдістерде және мерзімде Серіктестіктің жарғылық капиталына салымдар енгізу;

3) Қайта тіркеу туралы шешім қабылданған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде Қатысушыны мемлекеттік қайта тіркеуге әкелуі мүмкін барлық әрекеттер туралы Серіктестікке хабарлау;

4) Директорға Жарғының 1.5 -тармағында көрсетілген мәліметтерінің өзгеруі туралы хабарлау;

5) Серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған немесе құпия ақпарат болып табылатын ақпаратты жарияламау;

6) Серіктестіктің мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуге кедергі жасамау;

7) Серіктестіктің қызметіне кедергі келтірмеу;

4.4. Қатысушылардың Серіктестіктің құрылтай құжаттарында көзделген басқа да міндеттері болуы мүмкін.

Бап 5. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ МЕН МҮЛІКТЕРІ

5.1. Серіктестік қызметін жүзеге асыру үшін Қатысушылар 725 000 (жеті жүз жиырма бес мың) тенге мөлшерінде жарғылық капиталды қалыптастырады.

5.2. Жарғылық капитал қатысу үлестеріне бөлінеді. Әр Қатысушының үлесі жарғылық капиталға пайызбен көрсетіледі.

5.3. Үлес мөлшері мен дауыс саны Қатысушылар арасында Құрылтай келісім-шартына сәйкес бөлінеді.

5.4. Жарғылық капиталды төлеу тәртібі Серіктестік Құрылтай келісім-шартымен анықталады.

5.5. Серіктестіктің мүлкі:

1) Қатысушылардың салымдары;

2) Қатысушылардың қосымша жарналары;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған басқа түсімдер есебінен құрылады.

5.6. Серіктестіктің мүлкі оның балансына жазылады.

6) получать стоимость доли (части доли) в случае приобретения Товариществом доли (части доли) Участника в Уставном капитале Товарищества только по номинальной её стоимости;

7) приобретать долю (часть доли) у другого Участника только по номинальной её стоимости;

8) приобретать долю (часть доли) у Товарищества только по номинальной её стоимости.

4.2. Участники могут иметь и другие права, предусмотренные учредительными документами Товарищества и законодательством Республики Казахстан.

4.3. Участники Товарищества обязаны:

1) соблюдать требования учредительных документов Товарищества;

2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные учредительными документами Товарищества, решениями Общего собрания и законодательством Республики Казахстан;

3) информировать Товарищество обо всех действиях, которые могут привести к государственной перерегистрации Участника в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия решения о такой перерегистрации;

4) сообщать Директору об изменениях своих данных, указанных в пункте 1.5 Устава;

5) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной или являются конфиденциальной информацией;

6) не препятствовать достижению целей и задач Товарищества;

7) не препятствовать деятельности Товарищества;

4.4. Участники могут иметь и другие обязанности, предусмотренные учредительными документами Товарищества.

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА

5.1. Для осуществления деятельности Товарищества Участники формируют Уставный капитал в размере 725 000 (семьсот двадцать пять тысяч) тенге.

5.2. Уставный капитал разделяется на доли Участия. Доля каждого Участника выражается в процентах от Уставного капитала.

5.3. Размеры долей и количество голосов распределены между Участниками в соответствии с Учредительным договором.

5.4. Порядок оплаты Уставного капитала определяется Учредительным договором Товарищества.

5.5. Имущество Товарищества формируется за счет:

1) вкладов его Участников;

2) дополнительных вкладов Участников;

3) других, не запрещенных законодательством Республики Казахстан поступлений.

5.6. Имущество Товарищества учитывается на его балансе.

Бап 6. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАЛЫПТАСУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚУЗЫРЕТТІЛІГІ

6.1. Серіктестіктің органдары:

- 1) Серіктестіктің жоғарғы органы Қатысушылардың жалпы жиналысы (Жалпы жиналыс);
- 2) Серіктестіктің жалғыз атқарушы органы - директор.

Бап 7. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫС

7.1. Серіктестіктің жоғарғы органы Қазақстан Республикасының заңнамасына және Серіктестіктің құрылтай құжаттарына сәйкес өткізілетін кезекті немесе кезектен тыс Жалпы жиналыс ретінде шақырылады.

7.2. Әрбір Қатысушы жалпы жиналыста дауыс беру кезінде оның жарғылық капиталындағы үлесіне сәйкес келетін дауыстардың санына ие болады.

7.3. Кезектен тыс Жалпы жиналыс Серіктестіктің мүшелері осындай жиналысты шақыруды талап ететін жағдайларда шақырылады. Серіктестіктің кезектен тыс жалпы жиналысын Директор немесе бастамасы бойынша жалпы дауыс санының бес немесе одан да көп пайызына ие Серіктестік қатысушылары шақырады. Егер директор кезектен тыс жалпы жиналыс өткізбесе, жалпы дауыс санының бес немесе одан да көп пайызына ие Қатысушылар кезектен тыс жалпы жиналыс шақыруға құқылы.

7.4. Жалпы жиналысты шақыратын орган немесе тұлға (адамдар) Жалпы жиналыс ашылғанға дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей, әрбір Қатысушыны Қатысушылар тізілімінде көрсетілген мекен-жай бойынша оның өткізілгені туралы жазбаша түрде хабардар етуге міндетті. Хабарламада келесі мәлімет көрсетілуі керек:

- 1) Жалпы жиналыстың уақыты, күні мен орны;
- 2) ұсынылған күн тәртібі;
- 3) Қатысушылардың жалпы жиналысының түрі: кезекті немесе кезектен тыс;
- 4) Жалпы жиналысты өткізу тәртібі;
- 5) сырттай дауыс беру тәртібі және сырттай дауыс беру рәсімі;
- 6) жалпы жиналыс өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары

Директор немесе Жалпы жиналысты шақыратын Қатысушы Серіктестік Қатысушылары кворумының 100%-ын қамтамасыз еткен жағдайда, алдын ала хабарлау мерзімі 30 (отыз) күннен аз болуы мүмкін, ал хабарламаның өзі тікелей Қатысушыға берілуі мүмкін.

7.5. Жалпы жиналыстың регламенті Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға, серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ережелерге және басқа құжаттарға сәйкес немесе тікелей Жалпы жиналыспен анықталады.

7.6. Қайта Жалпы жиналысты өткізу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген ережелер сақталады.

Статья 6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ТОВАРИЩЕСТВА

6.1. Органами Товарищества являются:

- 1) Высший орган Товарищества – Общее собрание Участников (Общее собрание);
- 2) Единичный исполнительный орган Товарищества – Директор.

Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

7.1. Высший орган Товарищества создается в качестве очередного или внеочередного Общего собрания, которые проводятся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества.

7.2. Каждый Участник при голосовании на Общем собрании имеет число голосов, соответствующее его доле в уставном капитале.

7.3. Внеочередное Общее собрание создается в случаях, когда созыва такого собрания требуют интересы Товарищества. Внеочередное Общее собрание Товарищества созывается Директором либо по инициативе Участников Товарищества, обладающих в совокупности пятью и более процентами от общего количества голосов. В случае если Директор не созывает внеочередное Общее собрание, Участники, обладающие в совокупности пятью и более процентами от общего количества голосов вправе созвать внеочередное Общее собрание.

7.4. Орган или лицо (лица), созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня открытия Общего собрания письменно известить о его проведении каждого Участника по адресу, указанному в реестре Участников, который ведется Директором. В извещении должны быть указаны:

- 1) время, дата и место проведения Общего собрания;
- 2) предлагаемая повестка дня;
- 3) тип Общего собрания Участников: очередное или внеочередное;
- 4) порядок проведения Общего собрания;
- 5) порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования;
- 6) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание.

При обеспечении Директором или Участником, созывающим Общее собрание 100 % кворума Участников Товарищества, срок предварительного уведомления может быть менее чем 30 (тридцать) дней, а само уведомление может быть передано непосредственно Участнику.

7.5. Регламент Общего собрания определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества, либо непосредственно Общим собранием.

7.7 Жалпы жиналысты ашатын адам Жалпы жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлайды.

7.8 Барлық жалпы жиналыстардың хаттамалары Директорда сақталатын және кез келген уақытта Қатысушыға қарау үшін ұсынылатын хаттамалар кітабына енгізіледі. Қатысушылардың өтініші бойынша оларға хаттамалар кітабынан қуаландырылған үзінділер беріледі.

7.9 Жалпы жиналыстың күн тәртібіне қойылған мәселелер бойынша шешімдер Серіктестік мүшелерінің жалпы жиналысына қатысқан немесе ұсынылғандардың төрттен үш бөлігінің білікті көпшілік даусымен қабылданады:

- 1) серіктестіктің жарғысын өзгерту, оның ішінде жарғылық капиталдың мөлшерін өзгерту, орналасқан жері мен компанияның атауын өзгерту немесе серіктестік туралы жарғысын жаңа редакцияда бекіту;
- 2) Серіктестікті қайта құру, тарату немесе қызметін тоқтату, сондай-ақ таратуға әкелуі мүмкін кез келген әрекет туралы шешімдер қабылдау (оның ішінде шектеусіз кез келген қосылу немесе қосылу, сондай-ақ барлық немесе Серіктестік активтерінің көп бөлігі сату, жалға беру, өзге де иеліктен шығару);
- 3) Серіктестік қатысушысынан үлесті мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылдау;
- 4) Серіктестік мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім қабылдау;
- 5) Серіктестіктің барлық мүлкін кепілге қою туралы шешім;
- 6) Серіктестіктің еншілес ұйымдарының қызметі бойынша шешімдер қабылдау;
- 7) Серіктестіктің кез келген жылжымайтын мүлігін оның құнына қарамастан (жер учаскелері, ғимараттар, құрылыстар және т.б.) сатып алу, иеліктен шығару және кепілге беру туралы шешімдер қабылдау;
- 8) Серіктестік директорының немесе директор міндетін уақытша атқаратын адамдардың сайлауы және өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы;
- 9) Серіктестіктің қызметі нәтижесінде Серіктестік алған Қатысушылар арасында бөлінетін таза кіріс мөлшерін бекіту;
- 10) Серіктестіктің қатысуы немесе серіктестіктің басқа шаруашылық серіктестіктерінде немесе акционерлік қоғамдарда, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарда қатысу үлестерін (акцияларын, акцияларын) иеліктен шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 11) Серіктестіктің бағалы қағаздар шығаруы туралы шешімдер қабылдау және оларды шығару шарттарын анықтау; утверждение финансовой отчетности;
- 12) жарғылық есептілікті бекіту;
- 13) сыртқы аудиторды бекіту;
- 14) бағалау компаниясын бекіту;
- 15) Серіктестіктің стратегиялық даму жоспарын бекіту;
- 16) Серіктестіктің бизнес-жоспарын бекіту;
- 17) жылдық кірістер мен шығыстар бюджетін бекіту;

7.6. При проведении повторного Общего собрания соблюдаются положения, установленные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

7.7. Лицо, открывающее Общее собрание, проводит выборы председательствующего и секретаря Общего собрания.

7.8. Протоколы всех Общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая хранится Директором и должна в любое время представляться для ознакомления любому Участнику. По требованию Участников им выдаются удостоверенные выписки из книги протоколов.

7.9. Решения по любым вопросам, вынесенным на повестку дня Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих или представленных на Общем собрании участников Товарищества:

- 1) изменение Устава Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, изменение места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава Товарищества в новой редакции;
- 2) принятие решений о реорганизации, ликвидации или прекращении деятельности Товарищества, а также о любом действии, которое может привести к ликвидации (включая, в том числе, любое слияние или присоединение, а также продажу, передачу в аренду, иное отчуждение всех или большей части активов Товарищества);
- 3) принятие решений о принудительном выкупе доли у Участника Товарищества;
- 4) принятие решений о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества;
- 5) решение о залоге всего имущества Товарищества;
- 6) принятие решений по деятельности дочерних компаний Товарищества;
- 7) принятие решений о приобретении, отчуждении и залоге любого недвижимого имущества Товарищества не зависимо от его стоимости (земельных участков, зданий, сооружений и т.п.);
- 8) избрание и досрочное прекращение полномочий Директора Товарищества или лица, временно выполняющего функции Директора;
- 9) утверждение суммы распределяемого между Участниками чистого дохода, полученного Товариществом по результатам деятельности Товарищества;
- 10) принятие решений об участии Товарищества или отчуждении долей участия (акций, паев) Товарищества в иных хозяйственных товариществах или акционерных обществах, а также в некоммерческих организациях;
- 11) принятие решений о выпуске Товариществом ценных бумаг и определение условий их выпуска;
- 12) утверждение финансовой отчетности;
- 13) утверждение внешнего аудитора;
- 14) утверждение оценочной компании;
- 15) утверждение стратегического плана развития Товарищества;

18) бюджеттердің атқарылуы туралы жылдық есептерді бекіту;

19) Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешімдер қабылдау және мұндай беру шарттарын анықтау;

20) Серіктестіктің негізгі бағытын өзгерте алатын кез келген жаңа жобаларды бекіту;

21) Құрылтай құжаттары Серіктестіктің басқа органдарының құзырына жатқызылған құжаттарды қоспағанда, ішкі ережелерді, оларды қабылдау тәртібін және Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа құжаттарды бекіту;

22) тарату комиссиясын тағайындау және тарату балансын бекіту;

23) Серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Серіктестіктің басқа органдарының шешімдерін жою туралы шешімдер қабылдау;

24) Серіктестікке қатысушыларға Серіктестік қызметі туралы ақпарат беру тәртібі мен мерзімдерін бекіту;

25) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және ережелерді (өзгерістер мен толықтыруларды) бекіту, сондай-ақ олардың қызметін басқаруды ұйымдастыру;

26) заңнамада немесе осы Жарғыда көзделген өзге де мәселелер.

7.10. Жалпы жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлау туралы дауыс беру кезінде жиналыстың әрбір Қатысушысы бір дауысқа ие болады (жарғылық капиталға қатысу үлесі мен дауыс санына қарамастан) және шешім қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады.

7.11. Жалпы жиналыс хат, факсимильді немесе электронды хабарламалар алмасу арқылы немесе барлық Қатысушыларға қол жетімді басқа байланыс құралдарын қолдану арқылы және жіберілген және қабылданған хабарламалардың түпнұсқалығын қамтамасыз ету арқылы (бұдан әрі - Сырттай жалпы жиналыс) сырттай өткізілуі мүмкін).

7.12. Сырттай жалпы жиналыста келесі мәселелер бойынша шешім қабылдауға болмайды:

- Жарғылық капиталға өзгерістер енгізу, оның ішінде Жарғылық капиталдың мөлшерін, Серіктестіктің орналасқан жері мен фирмалық атауын өзгерту немесе Серіктестік Жарғысын жаңа редакцияда бекіту;

- Серіктестікті қайта құру немесе тарату туралы шешім;

- Серіктестіктің барлық мүлкін кепілге қою туралы шешімдер.

7.13. Жалпы жиналыс, осы Жарғыда оның құзыреті қалай анықталғанына қарамастан, Серіктестік қызметіне қатысты кез келген мәселені қарауға құқылы.

16) утверждение бизнес – плана Товарищества;

17) утверждение Бюджета доходов и расходов на год;

18) утверждение годовых отчетов по исполнению Бюджетов;

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

20) утверждение любых новых проектов, которые могут изменить основное направление деятельности Товарищества;

21) утверждение внутренних правил, процедур их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых учредительными документами отнесено к компетенции иных органов Товарищества;

22) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

23) принятие решений об отмене решений иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества;

24) утверждение порядка и сроков предоставления информации о деятельности Товарищества Участникам Товарищества;

25) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества и утверждение положений (изменений и дополнений), а также организация руководства их деятельностью;

26) иные вопросы, предусмотренные законодательством или настоящим Уставом.

7.10. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания каждый Участник собрания имеет один голос (независимо от доли в Уставном капитале и количества голосов), а решение принимается простым большинством голосов от числа голосов присутствующих.

7.11. Общее собрание может быть проведено заочно опросным путем посредством обмена письмами, факсимильными или электронными сообщениями либо с использованием иных средств связи, доступных всем Участникам и обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений (далее – Заочное общее собрание).

7.12. На Заочном общем собрании не могут приниматься решения по вопросам:

- изменения Устава, включая изменение размера Уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования Товарищества, или утверждение Устава Товарищества в новой редакции;

- решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

- решения о залоге всего имущества Товарищества.

7.13. Общее собрание независимо от того, как определена его компетенция в настоящем Уставе, вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.

Бап 8. ДИРЕКТОР

8.1. Серіктестіктің атқару органы директор болып табылады, оны Қатысушылардың жалпы жиналысымен 5 (бес) жыл мерзімге тағайындайды.

8.2. Директордың құзыретіне қатысушылардың жалпы жиналысының құзыретіне жатпайтын Серіктестік қызметін қамтамасыз ету мәселелері кіреді, оның ішінде:

1) Серіктестік атынан сенімхатсыз әрекет жасай береді;

2) Серіктестіктің мүддесін қорғауға хақылы ететін сенімхат оның ішінде қайтадан сеніп тапсыруға хақылы ететін сенімхат береді;

3) Заңды немесе Серіктестіктің Жарғысында Қатысушылардың жалпы жиналысының құзырына жатқызылмаған өкілеттіктің басқасын да жүзеге асыра береді.

8.3. Директорға тиым салынады:

1) Жалпы жиналыстың келісімінсіз Серіктестіктің қандай да бір жылжымайтын мүлігін оның құнына қарамастан (жер учаскелері, ғимараттар, құрылыстар және т.б.) сатып алу, иеліктен шығару және кепілге қою туралы шешімдер қабылдауға;

2) Жалпы жиналыстың келісімінсіз Серіктестікпен одан мүлктік пайда алуға бағытталған мәмілелер (сыйға тарту, қарыз алу, өтеусіз пайдалану, сатып алу - сату және т.б. келісімдерді қоса алғанда) жасауға;

3) Серіктестік атынан жалпы жиналыстың келісімінсіз мәмілелер жасасу, нәтижесінде Серіктестік еншілес серіктестіктердегі үлесті иеліктен айырады;

4) Жалпы жиналыстың келісімінсіз Серіктестіктің келесі мүлкіне билік етуге:

- тауарлық белгілер;

- зияткерлік меншік объектілері;

- пайдалануға берілмеген құрылыс объектілері;

5) Серіктестіктің үшінші тұлғалармен жасаған мәмілелері үшін Серіктестіктің өзінен де, үшінші жақтан да комиссиялық сыйақы алуға;

6) Серіктестікпен қарым-қатынаста үшінші тұлғалардың атынан немесе мүддесі үшін әрекет етуге;

7) Серіктестік қызметімен бәсекелес кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға.

Бап 9. СЕРІКТЕСТІКТИҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІ ЖАЙЫНДА ҚҰЖАТТАР МЕН АҚПАРАТҮСЫНУДЫҢ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ

9.1. Серіктестік кез келген Қатысушының өтініші бойынша оған Серіктестіктің қызметіне қатысты құжаттардың көшірмелерін және Қатысушылардың мүдделерін қозғайтын Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты беруге міндетті.

9.2. Қатысушыларға құжаттар мен ақпараттың көшірмелерін беруді Серіктестіктің атқарушы органы Қатысушылардан ауызша немесе жазбаша нысанда тиісті сұрауды алған күннен бастап, өтініште басқа мерзім көрсетілмеген жағдайда, 5 (бес) күн ішінде жүзеге асырылады.

Статья 8. ДИРЕКТОР

8.1. Исполнительным органом Товарищества является Директор, который назначается Общим собранием участников сроком на 5 лет.

8.2. В компетенцию Директора входят вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к компетенции Общего собрания участников, в том числе:

1) без доверенности действует от имени Товарищества;

2) выдает доверенности на право представлять интересы Товарищества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом Товарищества к компетенции Общего собрания участников.

8.3. Директору Товарищества запрещается:

Директору запрещается:

1) без одобрения Общего собрания принимать решения о приобретении, отчуждении и залоге любого недвижимого имущества Товарищества не зависимо от его стоимости (земельных участков, зданий, сооружений и т.п.);

2) без одобрения Общего собрания заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и т.д.);

3) без одобрения Общего собрания заключать от имени Товарищества сделки, в результате которых Товариществом отчуждается доли в дочерних компаниях;

4) без одобрения Общего собрания распоряжаться следующим имуществом Товарищества:

- товарные знаки;

- объекты интеллектуальной собственности;

- не введенные в эксплуатацию строительные объекты;

5) получать комиссионные вознаграждения как от самого Товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключаемые Товариществом;

6) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их взаимоотношениях с Товариществом;

7) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества.

Статья 9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ТОВАРИЩЕСТВА ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

9.1. Товарищество обязано по требованию любого Участника представлять ему копии документов, касающихся деятельности Товарищества, и информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы Участников.

9.2. Предоставление Участникам копий документов и информации, осуществляется исполнительным органом Товарищества в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления в

9.2. Серіктестік қызметі туралы ақпарат, сондай-ақ Серіктестік туралы басқа ашық ақпарат «Заң газеті» газетінде жарияланады.

Бап 10. СЕРІКТЕСТІКТІ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ, ТАРАТУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ

10.1. Серіктестікті қайта ұйымдастыру (қосылу, қосылу, бөліну, бөліну, трансформация) Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша қайта құрылуға асырылуы мүмкін.

10.2. Серіктестік қосылуы мүмкін:

- Қайта жиналыстың шешімі бойынша;
- шешіммен.

10.3. Қайта шешімі бойынша Серіктестік келесі жағдайларда таратылуы мүмкін:

- банкроттық;

- Серіктестікті түзу кезінде жасалған заң бұзылыстарға байланысты тіркеудің жарамсыздығы;

- тиісті рұқсатсыз (лицензиясыз) немесе заңнамалық актілермен тыйым салынған қызметпен айналысқан жағдайда немесе заңды қайталап немесе өрескел бұзған жағдайда;

- Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген басқа жағдайларда.

10.4. Серіктестіктің қызметі де Қазақстан Республикасының заңнамасының ережелеріне сәйкес тоқтатылуы мүмкін.

Товарищество соответствующего запроса от Участника в устной или письменной форме, если иной срок не оговорен в запросе.

9.3. Информация о деятельности Товарищества, а также иная открытая информация о Товариществе публикуется в газете «Юридическая газета».

Статья 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

10.1. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена добровольно по решению Общего собрания участников.

10.2. Товарищество может быть ликвидировано:

- по решению Общего собрания;
- по решению суда.

10.3. По решению суда Товарищество может быть ликвидировано в случаях:

- банкротства;
- признания недействительной регистрации Товарищества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;
- осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства;

- в других случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

10.4. Деятельность Товарищества также может быть прекращена в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан.

ҚАТЫСЫШЫЛАР / УЧАСТНИКИ:

ТОО «ARCADA» («АРКАДА»),
в лице Генерального директора Нефедова Алексея Петровича

ТОО «NEGMA» («НЕГМА»),
в лице директора МУБЕ. Зейна Игоревича

Игнатушенко Александр Иванович

Прочито в проту меровина
на 11 (одиннадцать)



Тілдіген және нөмірленген

Жекеше

парақ(тар)/лист(тер) 01

Протоиуировано и пронумеровано

Колыподинсь

Жекеше нотариус Тулюбекова Е.Т.

2013жс. 30.10 лицензиясы №13016948 /Лицен

№13016948 от 30.10.2013 года.



Мен, Тулюбекова Елена Тельмановна, ҚР ӘМТҚ және
 жылы берген лицензиясы № 13016948, Қарағанды обл.
 20__ жылдың _____ құжат толыққанды
 ауыстығын куәландірдім. Соңғысында тазартылған
 жазылған, сызылған сөздер және өзге де келісім
 қандай да бір ерекшеліктер болған жоқ.
 _____ года, в Тулюбекова Елена Т.
 Карагандинской области, лицензия № 13016948, в
 КРС и ОПЛ МЮ РК, свидетельствую верность, что
 документа. В последнем подчистот, приписок, да
 неоговоренных исправлений или каких-либо особаж
 № 0914 тізімінде тіркелді / зарегистрир
 Бндірілді: Толық таңғалғанға
 Взыскано: _____ Нотариус

