

2025 жылдың 27 ақпанындағы
ҚАТЫСУШЫЛАР ЖИНАЛЫСЫНЫҢ
ЖАЛПЫ ХАТТАМАСЫМЕН
БЕКІТІЛГЕН

**«BLACK BIOTECHNOLOGY (БЛЭК БИОТЕХНОЛОДЖИ)»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ
ЖАРҒЫСЫ**

МАЗМҮНІ

Тармақ	Бет
1. Жалпы ережелері	3
2. Компанияның атауы және орналасқан жері	3
3. Компанияның мақсаттары мен қызмет түрлері	3
4. Компанияның заңды мәртебесі	6
5. Жарғылық капитал	7
6. Компания мүлкін қалыптастыру тәртібі	7
7. Қатысушылардың құқықтары мен міндеттері	7
8. Компанияны басқару	7
9. Жалпы жиналыс	8
10. Атқарушы орган	10
11. Қадағалаушы кеңес	11
12. Тексеру комиссиясы (Ревизор) және тәуелсіз аудитор	11
13. Таза кірісті бөлу және шығындарды жабу тәртібі. Резервтік қор және басқа қорлар	11
14. Ішкі құжаттар	11
15. Қаржылық есептілік, бухгалтерлік есеп және аудит	12
16. Қайта ұйымдастыру және тарату	12
17. Компанияның құжаттарын сақтау және акпаратты ашып көрсету	12
18. Қатысу үлесін мәжбүрлеп сатып алу	13
19. Басқа ережелер	14

1. Жалпы ережелер

1.1. «Black Biotechnology (Блэк Биотехнологджи)» («Компания») жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан Республикасында құрылған.

1.2. Компанияның қызметі осы Жарғының (бұдан әрі - «Жарғы») ережелерімен, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексімен, өзгерістерді ескере отырып, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» 1998 жылғы 22 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңымен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен («Қолданылатын заңнама») реттеледі.

1.3. Осы Жарғыға және (немесе) Қолданылатын заңнамаға сәйкес қайта ұйымдастыру немесе тарату жағдайларын қоспағанда, Компания қызметінің мерзімі шектелмейді.

1.4. Компанияға қатысушылар:

(бірлесіп «Құрылтайшылар» немесе «Қатысушылар» және жекеше «Құрылтайшы» немесе «Қатысушы» деп аталады). Кез келген уақытта Компанияның қатысушысы болатын кез келген жеке немесе заңды тұлға да осы Жарғыда «Қатысушы» деп аталады.

2. Компанияның атауы және орналасқан жері

2.1 Компанияның толық фирмалық атауы:

- (a) Орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «Black Biotechnology (Блэк Биотехнологджи)»;
- (b) Қазақ тілінде: «Black Biotechnology (Блэк Биотехнологджи)» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
- (c) Ағылшын тілінде: «Black Biotechnology» Limited Liability Partnership.

2.2 Компанияның қысқартылған фирмалық атауы:

- (a) Орыс тілінде: ТОО «Black Biotechnology»;
- (b) Қазақ тілінде: «Black Biotechnology» ЖШС;
- (c) Ағылшын тілінде: «Black Biotechnology» LLP.

2.3 Компанияның орналасқан жері және мекенжайы:

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Нұршапқан ш/а, 152/2 үй, пошта индексі 050039.

2.4 Егер Қазақстан Республикасы тарапы болып табылатын халықаралық шартта өзгені көзделмесе, Компанияның Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде тиісінше Қолданылатын заңнамаға және шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес

филиалдар құруға және өкілдіктер ашуға құқығы бар.

3. Компанияның мақсаттары мен қызмет түрлері

3.1. Компания қызметінің негізгі мақсаты мал шаруашылығы, құс шаруашылығы және үй жануарларына арналған табиғи, органикалық жем қоспаларын, жемдерді, премикстерді және дәрумендерді өндіру және сату болып табылады. Сондай-ақ, өсімдік шаруашылығына арналған тыңайтқыштардың биотехнологиялық өндірісі.

3.2 Компания негізгі мақсаттарға Қолданылатын заңнамаға сәйкес шаруашылық қызметтің әртүрлі түрлеріне қатысу арқылы және қажет болған жағдайда тиісті лицензиялар мен рұқсаттармен, шектеусіз мыналарды қоса алғанда, қол жеткізеді:

- (1) ғылыми-техникалық қызмет, оның ішінде ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-инновациялық қызмет, сондай-ақ ғылыми-биологиялық өнімнің тәжірибелік үлгілерін немесе партияларын дайындау және ғылыми, ғылыми-биологиялық білімді оларды практикалық пайдалану сатысына дейін жеткізуге байланысты басқа да жұмыстар;
- (2) Бентонитті қоса алғанда, жоғары сапалы органикалық калий гуматын және натрий гуматын өндіру,
- (3) қоңыр көмір және табиғи балшық үйінділерін өңдеудің толық циклін жүзеге асыру,
- (4) ҚР ландшафтық жобалау мен саябақ шаруашылықтары және ауыл шаруашылығы үшін құнарлы блоктар өндірісі,
- (5) биотехнологияларды қолдана отырып, гуминді заттар негізінде өнімнің кең ассортиментін өндіру,
- (6) органикалық тыңайтқыштардың өндірісі,
- (7) биопестицидтердің өндірісі,
- (8) ауыл шаруашылығы жануарларының жемдеріне арналған органикалық жем қоспаларын өндіру,
- (9) Жылыжай индустриясын дамыту үшін арнайы Агро-субстраттар өндіру,
- (10) мал шаруашылығына арналған биокосымшалары бар азықтық тұз және тұз блоктарын өндіру,
- (11) «Жасыл Экономиканы» дамыту, оның ішкі нарықтағы айналымын реттеуді қамтамасыз ету, сондай-ақ экспортты ұлғайту және табиғи ресурстарды сақтау үшін қолайлы жағдайлар жасау;
- (12) өнертапқыштық, рационализаторлық қызмет,
- (13) зерттеулер жүргізу,
- (14) микротыңайтқыштар, биологиялық белсенді тыңайтқыштар, биоорганикалық тыңайтқыштар (вермикомпост/биогумус, калий гуматы және топырақтың құнарлылығын арттырудың басқа да қазіргі заманғы құралдарын қоса алғанда) жасау,
- (15) жоғары гумусты органикалық тыңайтқыштар мен гуминді препараттарды өндіру,
- (16) өнеркәсіптік биотехнология,
- (17) гуминдер мен пробиотиктер негізінде жоғары тиімді органикалық жем қоспаларын жасау,
- (18) Альгасалт микробалдырлар негізінде адам мен мал шаруашылығына арналған дәруменді тұз өндірісі,
- (19) сапалы экологиялық таза тамақ өнімдерін өндіру,

- (20) микробалдырлар биомассасының индустриялық өндірісі,
- (21) премикетер өндірісі (Омега-3 бар белоктық дәрумендік қоспалары), гуматтар мен топырақ микроорганизмдері негізінде органикалық тыңайтқыштар өндірісі, органикалық өндірістің индустриялық агротехнологиялары, ландшафтық жобалау, бал араларына арналған арнайы био-жемдер,
- (22) жылыжайлар, бақшалар, бақтар, жүзімдіктер мен парктер үшін жаңа буындағы органикалық тыңайтқыштар өндірісі,
- (23) инновациялық жобалардың сараптамасын ұйымдастыру,
- (24) Қазақстан Республикасындағы өнертапқыштық және рационализаторлық жұмыстың жай-күйі туралы рационализаторлық ұсыныстар мен мәліметтер жинау,
- (25) құрылған инновациялар туралы мәліметтерді жинау және талдау,
- (26) өнертабыстарды, пайдалы модельдерді, өнеркәсіптік үлгілерді және рационализаторлық ұсыныстарды, оларды жарнамалауға және таратуға, олардың техникалық құжаттамаларын шығару,
- (27) зияткерлік меншік объектілерін құру,
- (28) ғылыми-техникалық жобаларды әзірлеу,
- (29) өнертабыстарды, пайдалы модельдерді, өнеркәсіптік үлгілерді, зияткерлік қызметтің өзге де объектілерін енгізу және өндіру,
- (30) маркетингтік зерттеулер жүргізу,
- (31) зияткерлік қызмет нәтижелерін, оның ішінде халықаралық нарықта коммерцияландыру,
- (32) инновациялық өнімдерді, зияткерлік қызмет объектілерін өндіруді және сатуды ұйымдастыру,
- (33) зияткерлік қызмет объектілерін, ғылыми-техникалық өнімдерді, ноу-хауды, өнертабыстар және зияткерлік қызметтің басқа да нәтижелері негізінде жасалған тауарларды іске асыру,
- (34) ғылыми-техникалық әзірлемелерге және зияткерлік меншік объектілеріне лицензияларды іске асыру,
- (35) патенттер мен лицензияларды сату және сатып алу,
- (36) құрылатын зияткерлік меншік объектілерінің құқықтық қорғалуын қамтамасыз ету,
- (37) технологиялық процестерді, басқарудың автоматтандырылған жүйелерін әзірлеу және игеру бойынша инжинирингтік қызметтер көрсету,
- (38) сервистік қызмет көрсету,
- (39) өнертабыс және рационализация, зияткерлік қызмет мәселелері бойынша консультациялық, ақпараттық қызмет,
- (40) зияткерлік қызмет объектілері және рационализаторлық ұсыныстар бойынша ақпарат басылымдарын ұйымдастыру,

- (41) конференциялар, кеңестер, көрселер өткізу, өнертапқыштық қызмет тәжірибесімен алмасу,
- (42) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке және заңды тұлғаларға түрлі қызметтер көрсету,
- (43) экспорттық-импорттық операцияларды жүргізу,
- (44) сыртқы экономикалық қызмет,
- (45) коммерциялық қызмет,
- (46) қызметтердің барлық түрлерін, оның ішінде: ғылыми-зерттеу, жобалау, конструкторлық іздестіру, аударма, өкілдік, есептеу, анықтамалық-ақпараттық, басқару, комиссия, ресімдеу, ұйымдастыру, консалтингтік, консультациялық қызметтерді көрсету,
- (47) полиграфиялық, жарнамалық өнімдерді, электрондық аппаратураны, станоктарды, жабдықтарды және басқа да техниканы өндіру, сатып алу, сақтау және сату,
- (48) жаңа технологияларды әзірлеу және енгізу,
- (49) монтаждау, қалпына келтіру, іске қосу-баптау жұмыстарын жүзеге асыру,
- (50) маркетингтік зерттеулер жүргізу,
- (51) көтерме, бөлшек және комиссиялық сауданы ұйымдастыру,
- (52) инженерлік-техникалық, сәулеттік жобалау қызметтерімен байланысты жұмыстар,
- (53) сауда-сатып алу, сауда, делдалдық, айырбастау және өзге де операцияларды орындау,
- (54) коммерциялық-комиссиялық дүкендер мен басқа да сауда кәсіпорындарын ашу,
- (55) теле-радио жарнаманы қоса алғанда, жарнамалық қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру,
- (56) баспа қызметі,
- (57) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен көрселер, аукциондар, конкурстар, жәрмеңкелер, сауда-саттықтар ұйымдастыру және өткізу,
- (58) техникалық, экологиялық аудитті және аудиттің өзге де түрлерін, оның ішінде арнайы мақсаттағы аудитті жүргізу,
- (59) қолданыстағы заңнамамен тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлері.

3.3. Егер осы Жарғының 3.2-тармағында көрсетілген кез келген қызмет түріне қатысты қолданылатын заңнамаға сәйкес лицензия, рұқсат, сертификат немесе кез келген басқа рұқсат құжаты талап етілсе, Компания мұндай қызметті тиісті лицензия, рұқсат, сертификат немесе кез келген басқа рұқсат құжатын алғаннан кейін ғана жүзеге асыруға тиіс.

3.4. Компанияның келесі құқықтары бар:

- (a) компанияның шаруашылық қызметін жүзеге асыру үшін қажетті немесе қалаулы жабдықтарды, материалдар мен қызметтерді сатып алу және өз жеткізушілерін Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде дербес іріктеу;
- (b) Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде өтетін кеңестерге, семинарларға, көрмелер мен жәрмеңкелерге қатысу;
- (c) Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде жұмыскерлерді жалдауға, шетелдік жұмыскерлердің Қазақстан Республикасының аумағына заңды түрде кіруі және олардың шығуы үшін көмек көрсетуге;
- (d) мүлікті, оның ішінде Қазақстан Республикасында және шетелде жылжымайтын мүлікті жалға алу, сатып алу немесе өзге тәртіппен сатып алу және мұндай мүлікті компания мақсатында пайдалану не мұндай мүлікті басқа тұлғаларға жалға беру;
- (e) қолданыстағы заңнамаға сәйкес кез келген банкте теңгемен немесе басқа валютада шоттар жүргізу;
- (f) теңгедегі және басқа валюталардағы кредиттер мен несиелерді қоса алғанда, өзінің шарттық міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін өз активтеріне кепілдіктер мен кепіл беру;
- (g) одақтарға, қауымдастықтарға және кез келген басқа бірлестіктерге қатысу;
- (h) Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде жол берілетін инвестициялардың барлық түрлерін жүзеге асыру және
- (i) қолданыстағы заңнамаға сәйкес басқа құқықтарға ие болу.

4. Компанияның заңды мәртебесі

- 4.1. Компания жауапкершілігі шектеулі серіктестік нысанында қолданыстағы заңнамаға сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылады. Компания бухгалтерлік есептілікті жүргізеді, өз атына банктік шоттары бар және өз атынан шарттар жасасуға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды алуға, өзіне міндеттемелер алуға және оларды орындауға, Қазақстан Республикасындағы және одан тыс жерлердегі соттарда және төрелік соттарда талапкер және жауапкер болуға, филиалдар, өкілдіктер, еншілес ұйымдар ашуға құқылы. Қолданыстағы заңнамада өзгені көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасына және одан тыс жерлерге.
- 4.2. Компания қолданыстағы заңнамаға сәйкес мемлекеттік тіркелген сәттен бастап құрылған болып саналады. Компания өз қызметін қолданыстағы заңнаманың және осы Жарғының талаптарына сәйкес жүзеге асырады.
- 4.3. Компания өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауап береді және өз қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қатысушылар Компанияның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және егер қолданыстағы заңнамада өзгені көзделмесе, олар жарғылық капиталға енгізген салымдардың құны шегінде Компания қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.
- 4.4. Компанияның орыс және қазақ тілдерінде компанияның атауы көрсетілген дөңгелек мөрi болуы мүмкін. Компанияның мөрінде компанияның шет тіліндегі атауы, сондай-ақ сауда белгісі, қызмет көрсету белгісі, символ, логотип немесе компанияның немесе қатысушылардың басқа белгісі болуы мүмкін.
- 4.5. Егер қажет болса, Компания тиісті тіркеуші органды осы жарғыға енгізілген кез келген өзгерістер туралы талаптарға сәйкес және қолданыстағы заңнамада көзделген мерзім ішінде тіркеуге және (немесе) хабардар етуге тиіс. Компания корпоративтік құжаттар мен есепке алу деректерін жасауға және жүргізуге қатысты барлық заңнамалық талаптарды сақтауға

және оларды қолданыстағы заңнамаға және осы Жарғыға сәйкес ашуға тиіс.

5. Жарғылық капитал

5.1. Компанияның жарғылық капиталы 60 100 000 (алпыс миллион жүз мың) теңгені құрайды.

5.2. Жарғылық капитал қатысу үлесіне бөлінген ("қатысу үлесі"). Әрбір қатысушының қатысу үлесі жарғылық капиталдың жалпы сомасына пайыздық қатынаста көрсетіледі.

6. Компания мүлкін қалыптастыру тәртібі

6.1. Компанияның мүлкі келесіден қалыптасады:

- (a) қатысушылардың жарғылық капиталға салымдары;
- (b) компания алған табыс және
- (c) қолданыстағы заңнамада тыйым салынбаған негіздерде алынған мүлік пен қаражат.

6.2. Компания өз мүлкін қолданыстағы заңнамада және осы Жарғыда белгіленген шектерде иеленеді, пайдаланады және оған билік етеді.

7. Қатысушылардың құқықтары мен міндеттері

7.1. Әрбір қатысушының құқығы бар:

- (a) қолданыстағы заңнамада және жарғыда көзделген тәртіппен компанияны басқаруға қатысу;
- (b) Жарғыда көзделген тәртіппен компанияның қызметі туралы ақпарат алуға және оның бухгалтерлік және өзге де құжаттамасымен танысуға;
- (c) қолданыстағы заңнамаға, Компанияның құрылтай құжаттарына және жалпы жиналыстың шешімдеріне сәйкес компания қызметінен кіріс алу;
- (d) компания таратылған жағдайда кредиторлармен есеп айырысудан кейін қалған мүліктің бір бөлігінің құнын немесе барлық қатысушылардың келісімі бойынша осы мүліктің бір бөлігін заттай алуға;
- (e) қолданыстағы заңнамада және құрылтай шартында көзделген тәртіппен өзінің қатысу үлесін сату, басқаға беру немесе өзгедей тәсілмен иеліктен шығару арқылы компанияға қатысуды тоқтату;
- (f) қолданыстағы заңнамада және (немесе) Жарғыда көзделген қатысушы құқықтарын бұзатын компания органдарының шешімдеріне сот тәртібімен дауласуға және
- (g) қолданыстағы заңнамада, Жарғыда және құрылтай шартында көзделген кез келген басқа құқықтарды алу және жүзеге асыру.

7.2. Әрбір қатысушы міндетті:

- (a) Жарғы мен Құрылтай шартының талаптарын сақтау;
- (b) жарғылық капиталға құрылтай шартында және жарғыда көзделген тәртіппен, мөлшерде және мерзімдерде салымдар енгізу;
- (c) компания коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді жария етпеу;
- (d) атқарушы органды, сондай-ақ Орталық депозитарийді (егер онда компания қатысушыларының тізілімі сақталса) қатысушының фирмалық атауының, орналасқан жерінің, мекенжайының және банктік деректемелерінің (егер қатысушы заңды тұлға болса) немесе жеке басын куәландыратын құжаттың атының, тұрғылықты жерінің және деректерінің (егер қатысушы жеке тұлға болса) кез келген өзгерістері туралы жазбаша түрде хабардар етуге, және
- (e) қолданыстағы заңнамада, Жарғыда және құрылтай шартында көзделген кез келген

басқа міндеттемелерді жүзеге асыру.

8. Компанияны Басқару

8.1. Компанияны басқаруды келесі органдар жүзеге асырады:

(а) компанияның жоғарғы органы – қатысушылардың жалпы жиналысы ("жалпы жиналыс"), және

(b) Компанияның атқарушы органы-Директор ("атқарушы орган").

8.2. Компания қызметін жүзеге асыру және операциялар жасау процесінде атқарушы орган мен компания қызметкерлері қолданыстағы заңнама мен жарғы нормаларын сақтай отырып, компания мүддесінде әрекет етуге міндетті.

9. Жалпы жиналыс

9.1. Компания кезекті және кезектен тыс жалпы жиналыстар өткізеді. Кезекті жалпы жиналыс төмендегі 13.1-тармақта белгіленген шарттарға сәйкес өткізіледі. Жалпы жиналыс қатысушылармен келісу кезінде атқарушы орган айқындағандай Қазақстан Республикасының кез келген жерінде немесе одан тыс жерлерде өткізілуі мүмкін.

9.2. Кезектен тыс жалпы жиналыстарды атқарушы орган өз бастамасы бойынша немесе жиынтығында дауыстардың жалпы санының 10 (он) пайызы және одан да көп бөлігі тиесілі қатысушылардың талабы бойынша немесе Байқау кеңесінің немесе тексеру комиссиясының (егер қолданылса) талабы бойынша шақыра алады.

9.3. Жалпы жиналысты шақыру туралы жазбана хабарлама әрбір қатысушыға жалпы жиналыс күніне дейін 5 (бес) күннен кешіктірілмей жіберіледі. Хабарламада мыналар көрсетілуі керек:

(а) жалпы жиналыстың өткізілетін уақыты, орны және күні,

(b) жалпы жиналыстың күн тәртібі,

(с) жалпы жиналыс түрі: кезекті немесе кезектен тыс,

(d) жалпы жиналысты өткізу тәртібі,

(е) сырттай жалпы жиналысты өткізу тәртібі және сырттай дауыс беру рәсімі, және

(f) қолданыстағы заңнаманың ережелері, соған сәйкес жалпы жиналыс өткізу ұсынылады.

9.4. Қатысушылар жалпы жиналысқа жеке немесе тиісті түрде уәкілетті өкілдер арқылы қатыса және дауыс бере алады. Қатысушылар мен олардың өкілдері жалпы жиналыс басталғанға дейін тіркелуі керек. Қатысушылардың жалпы жиналысқа қатысу үшін тіркелу уақыты жалпы жиналыс басталғанға дейін кемінде он минут бұрын болуы керек. Қатысушылардың өкілдері жалпы жиналыста өздерінің өкілеттіктерін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

9.5. Қатысушылар жалпы жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлайды. Төраға мен хатшыны сайлауды қоса алғанда, жалпы жиналыста шешілетін барлық мәселелер бойынша, егер осы жарғыда өзгеше көзделмесе, әрбір қатысушының қатысу үлесіне пропорционалды дауыс саны болады.

9.6. Жалпы жиналыс кворумның шешімдері мен шарттарын қабылдауға құқылы, егер жалпы жиналысқа жалпы дауыс санының 50% - дан астамын (елу пайызын) иеленетін қатысушылар қатысса немесе ұсынылса. Егер осы Жарғыға немесе қолданыстағы заңнамаға сәйкес күн тәртібіндегі мәселелердің бірін шешу үшін білікті көпшілік дауыс немесе бірауыздан дауыс беру талап етілсе, кворум жалпы жиналысқа қатысқан немесе ұсынылған дауыстардың жалпы санының үштен екісінен астамын (2/3) құрайды.

- 9.7. Жалпы жиналысты бастау үшін тағайындалған уақытта кворум болмаған жағдайда, жалпы жиналыс қайта шақырылуы және жалпы жиналысты өткізудің бірінші тағайындалған күнінен кейін 10 (он) күннен кешіктірілмей өткізілуі мүмкін. Қатысушыларға осы Жарғыда және барлық жалпы жиналыстар үшін қолданылатын заңнамада көзделген тәртіппен жалпы жиналысты өткізудің жаңа күні көрсетіле отырып, дереу жазбаша хабарлама жіберіледі. Қайта шақырылған жалпы жиналыс жалпы жиналысқа қатысқан немесе ұсынылған қатысушылардың дауыс санына қарамастан заңды болып саналады. Жалпы дауыс санының жартысынан азын иеленетін жиналысқа қатысқан немесе ұсынылған қатысушылар осы Жарғыда және қолданылатын заңнамада белгіленгендей білікті көпшілік дауысты немесе бірауыздан дауыс беруді талап етпейтін мәселелер бойынша ғана шешім қабылдауға құқылы.
- 9.8. Жалпы жиналыстың шешімдері жазбаша хаттамамен ресімделеді. Жазбаша хаттаманы жалпы жиналыстың хатшысы әрбір жалпы жиналыстан кейін дереу жасайды және әрбір қатысушыға жібереді. Жазбаша хаттамаға жалпы жиналыстың төрағасы мен хатшысы қол қоюға тиіс. Әрбір қатысушы төраға және (немесе) хатшы қолдандырған кез келген жалпы жиналыс хаттамасының көшірмесін алуға құқылы.
- 9.9. Жалпы жиналыс сырттай бейне немесе телеконференция, хаттар, факсимильді немесе электрондық хабарламалар алмасу арқылы не жалпы дауыс санының 3/4 (төрттен үш) жиынтығында иеленетін қатысушылардың келісімімен өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып өткізілуі мүмкін. Мұндай жиналыстарды өткізу кезінде пайдаланылатын кез келген коммуникация құралдары барлық қатысушыларға қолжетімді болуы және берілетін және қабылданатын хабарламалардың түпнұсқалығын қамтамасыз етуі тиіс. Жіберілетін хабарламалардың түпнұсқалығы қатысушылардың сұрауы бойынша расталады.
- 9.10. Сырттай өткізілетін жалпы жиналысқа төменде 9.11(a), 9.11(g), 9.11(h), 9.11(i) және 9.11(j) тармақтарында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдерді қоспағанда, осы Жарғыда және қолданыстағы заңнамада көзделген барлық шешімдерді қабылдауға өкілетті. Сырттай жалпы жиналыстың шешімдері қолданыстағы заңнамада көзделген тәртіппен сырттай дауыс беруге арналған бюллетендерді пайдалана отырып қабылдануы мүмкін.
- 9.11. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне мынадай мәселелер бойынша шешімдер қабылдау жатады:
- (a) орналасқан жерін, фирмалық атауын және (немесе) жарғылық капиталын өзгертуді қоса алғанда, Компания Жарғысына өзгерістер енгізу, сондай-ақ жарғыны жаңа редакцияда бекіту;
 - (b) атқарушы органды немесе атқарушы органның кез келген мүшесін сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сыйақы сомасы туралы және атқарушы органды жалдау шарттары туралы шешім қабылдау; компанияны немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осындай беру шарттарын айқындау;
 - (c) Байқау кеңесі мүшелерін сайлау және өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, оның ішінде мүшелер құрамынан төраға тағайындау (егер қажет болса) және (немесе) компанияның тексеру комиссиясы (ревизоры) (егер қажет болса), компанияның Тексеру комиссиясының (Ревизорының) есептері мен қорытындыларын бекіту;
 - (d) жылдық қаржылық есептілікті бекіту және таза табысты бөлу;
 - (e) бекіту Компанияның өзге органдарының құзыретіне жататын құжаттарды қоспағанда, ішкі қағидаларды, оларды қабылдау тәртібін және Компанияның ішкі қызметін реттейтін басқа да құжаттарды бекіту;
 - (f) компанияның басқа жұмыс істеп тұрған серіктестіктерге, заңды тұлғаларға және коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешімдер қабылдау;

- (g) компанияны қайта құру немесе тарату туралы шешім қабылдау;
 - (h) тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;
 - (i) қолданыстағы заңнамаға сәйкес қатысушыдан қатысу үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылдау;
 - (j) компанияның барлық мүлкін кепілге қою туралы шешім қабылдау;
 - (k) компанияның мүлкіне қосымша салымдар енгізу туралы шешім қабылдау;
 - (l) қатысушыларға және компаниядағы қатысу үлесін сатып алушыларға компанияның қызметі туралы ақпарат беру тәртібі мен мерзімдерін бекіту;
 - (m) Компания активтерінің жалпы баланстық құнының 51 (елу бір) немесе одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын немесе иеліктен шығаруды жүзеге асыра алатын мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жасасуды бекіту туралы шешім қабылдау.
- "Өзара байланысты мәмілелер": (i) бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты бір тұлғамен немесе бір-бірімен үлестес тұлғалар тобымен жасалатын бірнеше мәмілелерді; (ii) бір-бірімен байланысты бір немесе бірнеше шарттармен ресімделетін мәмілелерді және (iii) өзге де мәмілелерді білдіреді, осы Жарғыға немесе жалпы жиналыстың шешімдеріне сәйкес өзара байланысты деп танылады;

(n) қолданыстағы заңнамада және жарғыда көзделген басқа да мәселелерді шешу.

9.12. Жоғарыдағы 9.11(a), 9.11(d), 9.11(g), 9.11(i) және 9.11(j) тармақтарында көрсетілген күн тәртібіндегі мәселелер бойынша талқылауға және дауыс беруге кіріспес бұрын кворумның болуын растау қажет.

9.13. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жататын немесе төмендегі 9.14-тармаққа сәйкес қарауға қабылданған мәселелер бойынша шешімдерді компанияның барлық қатысушылары бірауыздан қабылдайды.

9.14. Осы Жарғыда компанияның жоғары органы ретінде жалпы жиналыстың құзыреті қалай айқындалғанына қарамастан, жалпы жиналыс Компанияның қызметіне байланысты кез келген мәселені қарауға қабылдауға құқылы.

9.15. Жалпы жиналыс компанияның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Компанияның өзге органдарының кез келген шешімін өзгертуге немесе жоюға құқылы.

10. Атқарушы орган

10.1. Директор атқарушы орган болып табылады және мұндай тағайындауды осы Жарғының 9.11 (b) тармағына сәйкес жалпы жиналыс мерзімінен бұрын тоқтатуы мүмкін болған жағдайда, жалпы жиналыс 5(бес) жыл мерзімге тағайындайды. Атқарушы орган шексіз рет қайта сайлана алады.

10.2. Директор компанияның құжаттарына, оның ішінде қаржылық және салық есептілігіне шектеусіз қол қоюға құқылы.

10.3. Қолданыстағы заңнамада және/немесе жалпы жиналыста белгіленген шектерде директордың құқығы бар:

(a) сенімхатсыз компания атынан әрекет етіңіз;

(b) компанияны ұсыну құқығына сенімхаттар, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен сенімхаттар беру;

(c) компания қызметкерлеріне қатысты (осы Жарғыға сәйкес лауазымдарға жалпы жиналыс тағайындаған немесе сайлаған қызметкерлерді қоспағанда) лауазымға тағайындау, ауыстыру және лауазымнан шеттету туралы бұйрықтар шығару, еңбекақы төлеу жүйесін айқындау, лауазымдық айлықақылар мен дербес

үстемеақылардың мөлшерін белгілеу, сыйлықақылар төлеу туралы шешімдер қабылдау, көтермелеу шараларын қабылдау және тәртіптік жаза қолдану өндіріп алу;

(d) осы Жарғыда көзделген шектеулерді ескере отырып, мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жасасуға, компания атынан шарттар, келісімдер және басқа да құжаттарды ресімдеуге;

(e) осы Жарғы немесе қолданылатын заңнама бойынша компанияның жалпы жиналысының немесе Байқау кеңесінің (немесе тексеру комиссиясының (тексерушісінің) (бар болса) айрықша құзыретіне жатқызылмаған өзге де өкілеттіктерді, сондай-ақ оған жалпы жиналыс берген өкілеттіктерді жүзеге асыру.

10.4. Шешімдерді директор жазбаға актілер нысанында қабылдайды.

10.5. Директордың міндеттерін орындау кез келген себеппен тоқтатылған кезде Директор компанияның тіркелген кеңсесіндегі қатысушыларға оның қарамағындағы немесе оның бақылауындағы Компанияның қызметіне қатысты барлық бухгалтерлік кітаптарды, жазбалар мен құжаттамаларды ұсынады.

10.6. Директордың құқығы жоқ:

(a) жалпы жиналыстың келісімінсіз компаниядан жеке мүлдітік пайда алуға (сыйға тарту, қарыз, өтеусіз пайдалану, сатып алу-сату және т. б. шарттарды қоса алғанда) бағытталған компаниямен мәмілелер жасасу;

(b) компания үшінші тұлғалармен жасасқан мәмілелер үшін компанияның өзінен немесе үшінші тұлғалардан комиссиялық сыйақы алу;

(c) компаниямен қарым-қатынасында үшінші тұлғалардың атынан немесе олардың мүддесі үшін және

(d) компания қызметімен бәсекелес кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру.

10.7. 10.6-тармақтың ережелері, осы Жарғы сондай-ақ директордың жұбайына(зайыбына), барлық тікелей төмен түсетін және осы келе жатқан туыстарына, сондай-ақ туған ағалары мен әпкелеріне қолданылады.

10.8. Қолданыстағы заңнамада көзделген өзге де негіздерден басқа, Директор компанияны тиісінше басқармау нәтижесінде компанияның шеккен шығындары үшін дербес жауапты болады. Директордың жауапкершілігін жүктеу туралы шешімді жалпы жиналыс қабылдайды. Жалпы жиналыс директорға тиісті қызметтік міндеттерін орындағаны үшін жауапкершілік жүктелген кезде Компания атынан әрекет етеді.

10.9. Директор өзінің қызметтік міндеттерін орындау кезінде компанияның мүдделерін, жалпы жиналыстың шешімдерін және қолданылатын заңнаманы басшылыққа алуы керек.

11. Бақылау кеңесі

Жалпы жиналыс өз шешімімен атқарушы органның қызметін бақылау үшін Бақылау кеңесін құра алады.

12. Тексеру комиссиясы (Ревизор) және тәуелсіз аудитор

12.1. Қатысушылардың шешімімен Компания атқарушы органның Қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін қолданыстағы заңнамада көзделгендей тексеру комиссиясын (тексерушіні) тағайындай алады.

12.2. Компания қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес жыл сайынғы аудит жүргізу үшін тәуелсіз аудиторды тартуы керек. Компания жалпы жиналыс белгілеген мақсаттарда,

тәртіппен және шарттарда тәуелсіз аудиторды тарта алады.

13. Таза кірісті бөлу және шығындарды жабу тәртібі. Резервтік қор және басқа қорлар

- 13.1. Компания өз қызметінің нәтижесінде тоқсан, жартыжылдық немесе жыл ішінде алған таза кірісті қатысушылар арасында бөлу компанияның тоқсан, жартыжылдық немесе жыл ішіндегі қызметінің нәтижелерін бекіту үшін шақырылған кезекті жалпы жиналыстың шешіміне сәйкес жүзеге асырылады. Компанияның бір жылдағы қызметін бекіту үшін шақырылатын кезекті жалпы жиналыс тиісті жыл аяқталғаннан кейін 3 (үш) айдан кешіктірілмей өткізіледі. Қолданыстағы заңнамада талап етілетін барлық салықтар мен басқа да міндетті төлемдер төленгеннен кейін қалған компанияның таза кірісі қатысушылар арасында жалпы жиналыстың шешімі бойынша компанияның тиісті қатысу үлестеріне пропорционалды түрде толық немесе ішінара бөлінуі мүмкін. Жалпы жиналыс барлық таза кірісті немесе оның бір бөлігін қатысушылар арасында бөлмеу туралы шешім қабылдауы мүмкін. Барлық бөлінетін таза табыс қатысушыларға жалпы жиналыс тиісті шешім қабылдаған күннен бастап бір ай ішінде ақшалай нысанда төленеді.
- 13.2. Компания жарғылық капиталды толық төлегенге дейін таза кірісті қатысушылар арасында бөлуге құқылы емес.
- 13.3. Компанияның резервтік қоры болуы мүмкін. Егер жалпы жиналыс резервтік қор құру туралы шешім қабылдаса, Компания қолданыстағы заңнамаға сәйкес жалпы жиналыс белгілеген мөлшерде резервтік қорды құру және оның болуы үшін қажетті компанияның табысынан аударымдар жасайды. Резервтік қор залалдарды, қарыздарды, күтпеген шығыстарды жабу үшін және қолданыстағы заңнамаға және (немесе) қатысушылардың шешімдеріне сәйкес басқа мақсаттарда пайдаланылады.
- 13.4. Жалпы жиналыс компанияның басқа қорларын құруға және оларға аударымдар жасауға, сондай-ақ осындай қорларға жіберілген қаржыны пайдалануға қатысты шешімдер қабылдай алады.

14. Ішкі құжаттар

- 14.1. Компанияның өндірістік қызметінің тиімділігі мен сапасын арттыру үшін атқарушы орган компанияның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (ішкі құжаттарды) қабылдауға уәкілетті.
- 14.2. Атқарушы орган ішкі құжаттарды дербес әзірлей алады немесе ол үшін компания қызметкерлерін немесе тараптан мамандарды тарта алады. Әрбір жағдайда атқарушы орган ішкі құжаттаманың жобаларын қарауға және оның қолданыстағы заңнамаға сәйкестігін тексеруге жауапты болады. Ішкі құжат бекітілгеннен кейін атқарушы орган оны іс жүзінде іске асыруға жауапты болады.
- 14.3. Ішкі құжаттамаға мыналар жатады:
- (a) әкімшілік құжаттар (бұйрықтар, өкімдер, шешімдер, қаржылық өкілеттіктерді шектеу және т. б.);
 - (b) ұйымдастыру құжаттары (компанияның ұйымдастырушылық схемасы, жұмыс кестесі, лауазымдық нұсқаулықтар, ережелер және т. б.), және
 - (c) ақпараттық құжаттар (актілер, хаттар, персоналдың есептері мен қызметтік жазбалары, өндірістік кеңестердің хаттамалары, телефонограммалар және т.б.).
- 14.4. Жалпы жиналыс кез келген ішкі құжаттың күшін жоюға құқылы.

15. Қаржылық есептілік, бухгалтерлік есеп және аудит

- 15.1. Компанияның қаржы жылы күнтізбелік жыл болып табылады (1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанды қоса алғанда). Компанияның бірінші қаржы жылы компанияның тіркелген күнінен басталып, мемлекеттік тіркеу жүзеге асырылған күнтізбелік жылдың желтоқсан

айының соңғы күнінде аяқталады.

15.2. Компанияның қаржылық құжаттамасы, статистикалық, бухгалтерлік және мерзімді қаржылық есептері жасалады және қажетті көлемде құзыретті мемлекеттік органдарға және қатысушыларға қолданыстағы заңнамада белгіленген жарғы мен бухгалтерлік есеп қағидаларына сәйкес ұсынылады. Сонымен қатар, егер қатысушылар мұны талап етсе, мерзімді қаржылық есептілік жалпы қабылданған Халықаралық бухгалтерлік есеп принциптері мен әдістеріне сәйкес жасалуы керек.

15.3. Компания барлық қаржылық және бухгалтерлік есептерді орыс тілінде жүргізеді және дайындайды. Егер қолданыстағы заңнама талап етсе, есеп беру қазақ тілінде де жүргізіледі.

16. Қайта ұйымдастыру және тарату

16.1. Компанияны қайта құру қолданыстағы заңнамада тыйым салынбаған кез келген нысанда бірігу, қосылу, бөлу, бөлу немесе қайта құру түрінде болуы мүмкін.

16.2. Компания жалпы жиналыс шешім қабылдаған жағдайда (ерікті түрде тарату) не тиісті юрисдикция сотының түпкілікті шешімін шығару салдарынан (сот шешімі бойынша тарату) таратылуы мүмкін.

16.3. Компанияны қайта ұйымдастыру және тарату қолданыстағы заңнамада көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

17. Компания құжаттарын сақтау және ақпаратты ашу

17.1. Атқарушы орган өз қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Компанияның мынадай корпоративтік есепке алу және өзге де құжаттарды (түпнұсқалар және (немесе) нотариалды куәландырылған көшірмелер түрінде) сақтауын қамтамасыз етуге тиіс:

(a) Барлық өзгертулер мен толықтырулармен жарғы;

(b) компанияның құрылуына қатысты құжаттар (құрылтайшылар жиналысының хаттамасын қоса алғанда);

(c) компанияны тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік;

(d) компанияның белгілі бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір әрекеттерді орындауға құқығын растайтын лицензиялар, рұқсаттар және өзге де құжаттар;

(e) компанияның балансында активтер ретінде көрсетілген мүлікке құқығын растайтын құжаттар;

(f) компанияның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер (бар болса);

(g) Компания қатысу үлестерін немесе акцияларын иеленетін заңды тұлғалардың тізімдері (бар болса);

(h) жалпы жиналыстардың барлық хаттамалары және осындай хаттамаларға қоса берілген күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;

(i) Бақылау кеңесі отырыстарының хаттамалары (егер ол құрылған болса) және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша осындай хаттамаларға қоса берілетін материалдар және

(j) директор шығарған және қол қойған барлық бұйрықтар мен барлық басқа құжаттар.

17.2. Басқа құжаттаманы сақтау қолданыстағы заңнамада белгіленген мерзім ішінде жүзеге асырылады.

17.3. Қатысушылар Компаниядан Компанияның қызметіне байланысты кез келген ақпаратты (оның ішінде бухгалтерлік және қаржылық ақпаратты) алуға құқылы, сондай-ақ өз қалауы бойынша қатысушылар кез келген уақытта компанияның Жарғысын, барлық тіркеулік жазбаларын, файлдары мен құжаттарын зерттеуді және тексеруді талап етуге құқылы.

17.4. Қатысушының талабы бойынша Компания қатысушының мүдделерін қозғайтын

компанияның қызметі туралы мынадай ақпаратты беруге міндетті:

- (a) жалпы жиналыс және Компанияның басқа басқару органдары қабылдаған шешімдер, сондай-ақ қабылданған шешімдердің орындалуына қатысты ақпарат;
- (b) компанияның компанияның меншікті капиталы мөлшерінің 25 (жиырма бес) немесе одан көп пайызын құрайтын мөлшерде қарыз алуы;
- (c) компанияның ірі мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасауы, нәтижесінде (нәтижесінде) компанияның меншікті капиталы мөлшерінің 25 (жиырма бес) немесе одан көп пайызын құрайтын сомаға мүлік сатып алынады немесе иеліктен шығарылады;
- (d) компанияның қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттер жасауға, олардың іс-әрекеттерін тоқтата тұруға немесе тоқтатуға кез келген лицензиялар алуы, сондай-ақ компанияның бұрын алған қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттер жасауға лицензияларын кері қайтарып алуы;
- (e) компанияның мүлкін тыйым салу;
- (f) нәтижесінде Компания активтерінің жалпы құнының 10 (он) немесе одан да көп пайызын құрайтын компанияның мүлкі жойылатын төтенше жағдайлардың туындауы;
- (g) компанияны және (немесе) оның лауазымды адамдарын әкімшілік жауаптылыққа тарту;
- (h) мәжбүрлеп қайта құру туралы шешім;
- (i) аудиторлық есептер (бар болса);
- (j) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау туралы ақпарат;
- (k) қолданыстағы заңнамаға сәйкес қатысушыға ұсынылуы тиіс басқа ақпарат.

17.5. Қатысушының жазбаша сұрау салуы бойынша Компания 5 (бес) жұмыс күні ішінде қатысушыға немесе сатып алушыға құжаттардың көшірмелерін немесе сұратылған ақпаратты беруге міндетті. Мұндай қызмет үшін төлем осындай құжаттардың көшірмелерін дайындау құнынан аспауға тиіс.

17.6. Атқарушы орган барлық қатысушыларды сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы хабарлар етуге міндетті. Мұндай ақпарат қатысушыларға жалпы жиналыстың шешімінде көзделген тәртіппен компания корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша сот хабарламасын немесе шақыруды алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірілмей берілуге тиіс.

17.7. Компанияның тәуелсіз аудитору немесе кез келген мүдделі тұлға осы Жарғымен, оның ішінде барлық өзгерістермен және оған толықтырулармен тиісті уақыт кезеңі ішінде танысуға құқылы.

17.8. Қолданыстағы заңнамада талап етілетін жағдайларда және көлемде Компания өзінің қызметі туралы есептерді, бухгалтерлік баланстарды және компанияның қызметі туралы өзге де ақпаратты "Заң газетінде" жариялауға міндетті.

18. Қатысу үлесін мәжбүрлеп сатып алу

18.1. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, қатысушы компанияға елеулі залал келтірген жағдайда, Компания шығындарды өтеуді талап етуге және осындай қатысушының қатысу үлесін мәжбүрлеп сатып алуға бастамашылық жасауға құқылы.

18.2. Мәжбүрлеп сатып алу туралы шешімді жалпы жиналыс қабылдайды. Қатысу үлесін сатып алу ұсынылатын қатысушының дауыстары кворум белгілеу үшін санау және қолданыстағы заңнамаға сәйкес дауыс беру кезінде есепке алынбайды.

19. Басқа ережелер

19.1. Егер осы Жарғыда немесе құрылтай шартында өзгеше тікелей көзделмесе, жалпы

жиналысты өткізу туралы хабарламаларды қоса алғанда, осы Жарғының ережелеріне сәйкес жіберілуі тиіс кез келген хабарламалар, келісімдер немесе келісімдер жазбаға түрде ресімделуге және жеке қолына жеткізілуге немесе факспен немесе әрбір қатысушының көрсетілген мекенжайына тапсырысты хатпен жіберілуге тиіс осы Жарғыда. Кез келген хабарлама адресат жеткізуді жазбаға растағаннан кейін ғана жеткізілді деп есептеледі.

19.2. Осы Жарғы баптарының атаулары олардың ережелерін түсіндіруге әсер етпейді.

19.3. Осы Жарғы орыс және қазақ тілдерінде жасалған; әрбір нұсқасының бірдей заңды күші болғанымен кез келген жанжал немесе нұсқалар арасында сәйкессіздік туындаған жағдайда орыс тіліндегі нұсқасы басым күшке ие болады.

ЖОҒАРЫДА АЙТЫЛҒАНДАРДЫ РАСТАУ ҮШІН қатысушылар осы Жарғыға 2025 жылғы 27 ақпанда (жиырма жетінші ақпан екі мың жиырма бесінші жыл) орыс тілінде 3 (үш) данада қол қойды.



УТВЕРЖДЕН
ПРОТОКОЛОМ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ОТ 27 февраля 2025 года

**УСТАВ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«BLACK BIOTECHNOLOGY (БЛЭК БИОТЕХНОЛОДЖИ)»**

СОДЕРЖАНИЕ

Пункт	Стр.
1. Общие положения	3.
Наименование и местонахождение Компании	3.
Цели и виды деятельности Компании	3.
Юридический статус Компании	6.
Уставный капитал	7.
Порядок формирования имущества Компании	7.
Права и обязанности Участников	8.
Управление Компанией	8.
Общее собрание	10.
Исполнительный орган	11.
Наблюдательный совет	11.
Ревизионная комиссия (Ревизор) и независимый аудитор	11.
Порядок распределения чистого дохода и покрытия убытков. Резервный фонд и другие фонды	11.
Внутренние документы	12.
Финансовая отчетность, бухгалтерский учет и аудит	12.
Реорганизация и ликвидация	12.
Хранение документов Компании и раскрытие информации	13.
Принудительный выкуп Доли участия	14.
Прочие положения	

1. Общие положения

1.1 Товарищество с ограниченной ответственностью «Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)» («Компания») создано в Республике Казахстан.

1.2 Деятельность Компании регулируется положениями настоящего Устава (далее – «Устав»), Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 г., с учетом изменений, и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан («Применимое законодательство»).

1.3 Срок деятельности Компании не ограничен, за исключением случаев реорганизации или ликвидации в соответствии с настоящим Уставом и (или) Применимым законодательством.

1.4 Участники Компании:

(совместно именуемые «Учредители» или «Участники» и по отдельности «Учредитель» или «Участник»). Любое физическое или юридическое лицо, которое в любое время становится участником Компании, также именуется в настоящем Уставе как «Участник».

2. Наименование и местонахождение Компании

2.1 Полное фирменное наименование Компании:

- (a) На русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)»;
- (b) На казахском языке: «Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
- (c) На английском языке: «Black Biotechnology» Limited Liability Partnership.

2.2 Сокращенное фирменное наименование Компании:

- (a) На русском языке: ТОО «Black Biotechnology»;
- (b) На казахском языке: «Black Biotechnology» ЖШС;
- (c) На английском языке: «Black Biotechnology» LLP.

2.3 Местонахождение и адрес Компании:

- 1. Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, мкр. Нуршашкан, дом 152/2, почтовый индекс 050039.

2.4 Компания имеет право создавать филиалы и открывать представительства на территории Республики Казахстан и за ее пределами в соответствии с Применимым законодательством и законодательством иностранных государств соответственно, если иное не предусмотрено международным договором, стороной которого является Республика Казахстан.

3. Цели и виды деятельности Компании

3.1 Основной целью деятельности Компании является производство и реализация натуральных, органических кормовых добавок, кормов, премиксов и витаминов для животноводства, птицеводства и домашних питомцев. А также биотехнологическое производство удобрений для растениеводства.

3.2 Компания достигает основные цели через участие в различных видах хозяйственной

деятельности в соответствии с Применимым законодательством и при необходимости с соответствующими лицензиями и разрешениями, включая, без ограничения, следующее:

- (1) научно-техническая деятельность, в том числе научно-исследовательская, опытно-инновационная деятельность, а также изготовление опытных образцов или партий научно-биологической продукции, и другие работы, связанные с доведением научных, научно-биологических знаний до стадии практического их использования,
- (2) производство высококачественных органических гумат калия и гумат натрия, включая Бентонит,
- (3) осуществление полного цикла переработки отвалов бурого угля и природных глин,
- (4) производство плодородных блоков для ландшафтного проектирования и парковых хозяйств РК и сельского хозяйства,
- (5) производство широкого ассортимента продукции на основе гуминовых веществ с применением биотехнологий,
- (6) производство органических удобрений,
- (7) производство биопестицидов,
- (8) производство органических кормовых добавок в корма для сельскохозяйственных животных,
- (9) производство специальных Агро-субстратов для развития Тепличной индустрии,
- (10) производство кормовой соли и соляных блоков с биодобавками для животноводства,
- (11) создание благоприятных условий для развития «Зеленой Экономики», обеспечения регулирования ее оборота на внутреннем рынке, а также наращивания экспорта и сохранение природных ресурсов,
- (12) изобретательская, рационализаторская деятельность,
- (13) проведение исследований,
- (14) создание микроудобрений, биологически активных удобрений, биоорганических удобрений (включая такие как вермикомпост/биогумус, гумат калия и другие современные средства повышения плодородности почвы),
- (15) производство высокогумусных органических удобрений и гуминовых препаратов,
- (16) промышленная биотехнология,
- (17) создание высокоэффективных органических кормовых добавок на основе гуминов и пробиотиков,
- (18) производство витаминной соли для человека и животноводства на основе микроводорослей (Альгасалт),
- (19) производство качественных экологически чистых продуктов питания,
- (20) индустриальное производство биомассы микроводорослей,
- (21) производство премиксов (белково-витаминных добавок с Омега-3), производство органических удобрений на основе гуматов и почвенных микроорганизмов, индустриальные агротехнологии органического производства, ландшафтное проектирование, специальные био-корма для пчёл,
- (22) производство органических удобрений нового поколения для теплиц, огородов, садов, виноградников и парков,
- (23) организация экспертизы инновационных проектов,
- (24) сбор рационализаторских предложений и сведений о состоянии изобретательской и рационализаторской работы в Республике Казахстан,
- (25) сбор и анализ данных о созданных новшествах,
- (26) выявление изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и рационализаторских предложений, содействуя их рекламе и распространению, изданию, но ним технической документации,
- (27) создание объектов интеллектуальной собственности,

- (28) разработка научно-технических проектов,
- (29) внедрение и производство изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, иных объектов интеллектуальной деятельности,
- (30) проведение маркетинговых исследований,
- (31) коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности, в том числе и на международном рынке,
- (32) организация производства и продажа инновационной продукции, объектов интеллектуальной деятельности,
- (33) реализация объектов интеллектуальной деятельности, научно-технической продукции, ноу-хау, товаров, созданных на основе изобретений и других результатов интеллектуальной деятельности,
- (34) реализация лицензий на научно-технические разработки и объекты интеллектуальной собственности,
- (35) продажа и приобретение патентов и лицензий,
- (36) обеспечение правовой охраны создаваемых объектов интеллектуальной собственности,
- (37) оказание инжиниринговых услуг по разработке и освоению технологических процессов, автоматизированных систем управления,
- (38) сервисное обслуживание,
- (39) консультационная, информационная деятельность по вопросам изобретательства и рационализации, интеллектуальной деятельности,
- (40) организация изданий информации по объектам интеллектуальной деятельности и рационализаторским предложениям,
- (41) проведение конференций, совещаний, выставок, обмен опытом изобретательской деятельности,
- (42) оказание различных услуг физическим и юридическим лицам, в соответствии с законодательством Республики Казахстан,
- (43) ведение экспортно-импортных операций,
- (44) внешнеэкономическая деятельность,
- (45) коммерческая деятельность,
- (46) оказание всех видов услуг, в том числе: научно-исследовательских, проектных, конструкторский изыскательских, переводческих, представительских, вычислительных, справочно-информационных, управленческих, комиссионных, оформительских, организационных, консалтинговых, консультативных,
- (47) производство, закуп, хранение и реализация полиграфической, рекламной продукции, электронной аппаратуры, станков, оборудования и другой техники,
- (48) разработка и внедрение новых технологий,
- (49) осуществление монтажных, восстановительных, пуско-наладочных работ,
- (50) проведение маркетинговых исследований,
- (51) организация оптовой, розничной и комиссионной торговли,
- (52) работы, связанные с инженерно-техническими, архитектурно проектными услугами,
- (53) выполнение торгово-закупочных, торговых, посреднических, бартерных и иных операции
- (54) открытие коммерческо-комиссионных магазинов и других торговых предприятий,
- (55) осуществление всех видов рекламной деятельности, включая теле-радио рекламу,
- (56) издательская деятельность,
- (57) организация и проведение выставок, аукционов, конкурсов, ярмарок, торгов в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан,

- (58) проведение технического, экологического аудита и иных видов аудита, в том числе специального назначения;
- (59) другие виды деятельности, не запрещенные Применимым законодательством.

3.3 Если согласно Применимому законодательству в отношении любого вида деятельности из указанных в пункте 3.2 настоящего Устава требуется лицензия, разрешение, сертификат или любой другой разрешительный документ, Компания должна осуществлять такую деятельность только после получения соответствующей лицензии, разрешения, сертификата или любого другого разрешительного документа.

3.2 Компания имеет следующие права:

- (a) покупать оборудование, материалы и услуги, необходимые или желательные для осуществления хозяйственной деятельности Компании и независимо отбирать своих поставщиков на территории Республики Казахстан и за ее пределами;
- (b) участвовать в совещаниях, семинарах, выставках и ярмарках на территории Республики Казахстан и за ее пределами;
- (c) нанимать работников в Республике Казахстан и за ее пределами, оказывать помощь для законного въезда иностранных работников на территорию Республики Казахстан и их выезда;
- (d) арендовать, покупать или приобретать в ином порядке имущество, в т.ч. недвижимость в Республике Казахстан и за рубежом, и использовать такое имущество в целях Компании либо передавать такое имущество в аренду другим лицам;
- (e) вести счета в тенге или в другой валюте в любом банке в соответствии с Применимым законодательством;
- (f) предоставлять гарантии и залог своих активов для обеспечения исполнения своих договорных обязательств, включая кредиты и ссуды в тенге и других валютах;
- (g) участвовать в союзах, ассоциациях и любых других объединениях;
- (h) осуществлять все виды допустимых инвестиций в Республике Казахстан и за ее пределами, и
- (i) иметь другие права в соответствии с Применимым законодательством.

4. Юридический статус Компании

4.1 Компания является юридическим лицом, созданным согласно Применимому законодательству в форме товарищества с ограниченной ответственностью. Компания ведет бухгалтерскую отчетность, имеет банковские счета на свое имя и имеет право от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права, брать на себя обязательства и выполнять их, быть истцом и ответчиком в судах и арбитражных судах в Республике Казахстан и за ее пределами, открывать филиалы, представительства, дочерние организации в Республике Казахстан и за ее пределами, за исключением случаев, когда Применимым законодательством прямо предусмотрено иное.

4.2 Компания считается созданной с момента ее государственной регистрации в соответствии с Применимым законодательством. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Применимого законодательства и настоящего Устава.

4.3 Компания несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам своих Участников. Участники не отвечают по обязательствам Компании и несут риск убытков, связанных с деятельностью Компании, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в Уставный капитал, если Применимым законодательством не предусмотрено иное.

4.4 Компания может иметь круглую печать, на которой указано наименование Компании на русском и казахском языках. Печать Компании может также содержать наименование Компании на иностранном языке, а также товарный знак, знак обслуживания, символ, логотип или иное обозначение Компании или Участников.

4.5 Если применимо, Компания должна зарегистрировать и (или) уведомить соответствующий регистрирующий орган о любых изменениях в данный Устав в соответствии с требованиями и в течение срока, предусмотренного Применимым законодательством. Компания должна соблюдать

все законодательные требования, относящиеся к составлению и ведению корпоративных документов и учетных данных, и раскрывает их в соответствии с Применимым законодательством и настоящим Уставом.

5. Уставный капитал

5.1 Уставный капитал Компании составляет 60 100 000 (шестьдесят миллионов сто тысяч) тенге.

5.2 Уставный капитал поделен на доли участия («Доля участия»). Доля участия каждого Участника выражена в процентном соотношении к общей сумме Уставного капитала.

6. Порядок формирования имущества Компании

6.1 Имущество Компании формируется за счет:

- (a) вкладов Участников в Уставный капитал;
- (b) дохода, полученного Компанией, и
- (c) имущества и средств, полученных на основаниях, не запрещенных Применимым законодательством.

6.2 Компания владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом в пределах, установленных Применимым законодательством и настоящим Уставом.

7. Права и обязанности Участников

7.1 Каждый Участник имеет право:

- (a) участвовать в управлении Компанией в порядке, предусмотренном Применимым законодательством и Уставом;
- (b) получать информацию о деятельности Компании и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом;
- (c) получать доход от деятельности Компании в соответствии с Применимым законодательством, учредительными документами Компании и решениями Общего собрания;
- (d) получить в случае ликвидации Компании стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех Участников, часть этого имущества в натуре;
- (e) прекратить участие в Компании путем продажи, уступки или отчуждения иным способом своей Доли участия в порядке, предусмотренном Применимым законодательством и Учредительным договором;
- (f) оспаривать в судебном порядке решения органов Компании, нарушающие права Участника, предусмотренные Применимым законодательством и (или) Уставом, и
- (g) получать и осуществлять любые другие права, предусмотренные Применимым законодательством, Уставом и Учредительным договором.

7.2 Каждый Участник обязуется:

- (a) соблюдать требования Устава и Учредительного договора;
- (b) вносить вклады в Уставный капитал в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные Учредительным договором и Уставом;
- (c) не разглашать сведения, которые Компанией объявлены коммерческой тайной;
- (d) уведомлять Исполнительный орган, а также центральный депозитарий (если в нем хранится реестр участников Компании), в письменном виде о любых изменениях фирменного наименования, местонахождения, адреса и банковских реквизитов Участника (если участником является юридическое лицо) или имени, места жительства и данных документа, удостоверяющего личность (если участником является физическое лицо), и
- (e) осуществлять любые другие обязательства, предусмотренные Применимым законодательством, Уставом и Учредительным договором.

8. Управление Компанией

8.1 Управление Компанией осуществляют следующие органы:

- (a) высший орган Компании – Общее собрание Участников (**«Общее собрание»**), и
- (b) исполнительный орган Компании - Директор (**«Исполнительный орган»**).

8.2 В процессе осуществления деятельности Компании и совершения операций Исполнительный орган и работники Компании обязаны действовать в интересах Компании с соблюдением норм Применимого законодательства и Устава.

9. Общее собрание

9.1 Компания проводит очередные и внеочередные Общие собрания. Очередное Общее собрание проводится в соответствии с условиями, определенными в пункте 13.1 ниже. Общее собрание может проводиться в любом месте в Республике Казахстан или за ее пределами, как определено Исполнительным органом при согласовании с Участниками.

9.2 Внеочередные Общие собрания могут созываться Исполнительным органом по собственной инициативе или по требованию Участников, которым в совокупности принадлежит 10 (десять) процентов и более от общего числа голосов, или по требованию Наблюдательного совета или Ревизионной комиссии (Ревизора) (если применимо).

9.3 Письменное уведомление о созыве Общего собрания отправляется каждому Участнику не позднее чем за 5 (пять) дней до даты Общего собрания. В уведомлении должно быть указано:

- (a) время, место и дата проведения Общего собрания,
- (b) повестка Общего собрания,
- (c) тип Общего собрания: очередное или внеочередное,
- (d) порядок проведения Общего собрания,
- (e) порядок проведения заочного Общего собрания и процедура для заочного голосования, и
- (f) положения Применимого законодательства, в соответствии с которыми предлагается провести Общее собрание.

9.4 Участники могут участвовать и голосовать на Общем собрании лично или через должным образом уполномоченных представителей. Участники и их представители должны зарегистрироваться до назначенного времени начала Общего собрания. Время регистрации участников для участия в Общем собрании должно быть как минимум за десять минут до начала Общего собрания. Представители Участников на Общем собрании обязаны предъявить документы, подтверждающие их полномочия.

9.5 Участники избирают председателя и секретаря Общего собрания. По всем вопросам, решаемым на Общем собрании, включая избрание председателя и секретаря, каждый Участник имеет количество голосов, пропорциональное его Доле участия, если иное не предусмотрено в настоящем Уставе.

9.6 Общее собрание имеет право принимать решения и условия кворума считаются соблюденными, если на Общем собрании присутствуют или представлены Участники, владеющие более 50% (пятидесяти процентами) общего количества голосов. Если согласно настоящему Уставу или Применимому законодательству для решения по одному из вопросов повестки дня требуется квалифицированное большинство голосов или единогласие, кворум составляет более двух третей (2/3) от общего числа голосов, присутствующих или представленных на Общем собрании.

9.7 В случае отсутствия кворума во время, назначенное для начала Общего собрания, Общее собрание может быть созвано повторно и проведено не позднее чем через 10 (десять) дней после первой назначенной даты проведения Общего собрания. Участникам незамедлительно направляется письменное уведомление с указанием новой даты проведения Общего собрания в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Применимым законодательством для всех Общих собраний. Повторно созванное Общее собрание считается правомочным, независимо от количества голосов, которыми владеют Участники, присутствующие или представленные на Общем собрании. Присутствующие или представленные на собрании Участники, владеющие менее чем половиной от общего числа голосов, имеют право принимать решения только по вопросам, не требующим квалифицированного большинства голосов или единогласного голосования, как установлено настоящим Уставом и Применимым законодательством.

9.8 Решения Общего собрания оформляются письменным протоколом. Письменный протокол составляется секретарем Общего собрания незамедлительно после каждого Общего собрания и направляется каждому Участнику. Письменный протокол должен быть подписан председателем и секретарем Общего собрания. Каждый Участник имеет право получить копию протокола любого Общего собрания, заверенную председателем и (или) секретарем.

9.9 Общее собрание может быть проведено заочно посредством видео- или телеконференции, обмена письмами, факсимильными или электронными сообщениями либо с использованием иных средств связи с согласия Участников, владеющих в совокупности 3/4 (три четверти) от общего количества голосов. Любые средства коммуникации, используемые при проведении таких собраний, должны быть доступны всем Участникам и должны обеспечить аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений. Подлинность передаваемых сообщений подтверждается по запросу Участников.

9.10 Общее собрание, проводимое заочно, уполномочено принимать все решения, предусмотренные настоящим Уставом и Применимым законодательством, за исключением решений по вопросам, указанным ниже в пунктах 9.11(a), 9.11(g), 9.11(h), 9.11(i) и 9.11(j). Решения заочного Общего собрания могут приниматься с использованием бюллетеней для заочного голосования в порядке, предусмотренном Применимым законодательством.

9.11 К исключительной компетенции Общего собрания относится принятие решений по следующим вопросам:

- (a) внесение изменений в Устав Компании, включая изменение местонахождения, фирменного наименования и (или) Уставного капитала, а также утверждение Устава в новой редакции;
- (b) избрание и досрочное прекращение полномочий Исполнительного органа или любого члена Исполнительного органа, принятие решения о сумме вознаграждения и об условиях найма Исполнительного органа; принятие решения о передаче Компании или ее имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- (c) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета, включая назначение председателя из состава членов, (если применимо) и (или) Ревизионной комиссии (Ревизора) Компании (если применимо), утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Компании;
- (d) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
- (e) утверждение внутренних правил, порядка их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Компании, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции иных органов Компании;
- (f) принятие решений об участии Компании в других действующих товариществах, юридических лицах и некоммерческих организациях;
- (g) принятие решения о реорганизации или ликвидации Компании;
- (h) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- (i) принятие решения о принудительном выкупе Доли участия у Участника в соответствии с Применимым законодательством;
- (j) принятие решения о залоге всего имущества Компании;
- (k) принятие решения о внесении дополнительных вкладов в имущество Компании;
- (l) утверждение порядка и сроков предоставления информации о деятельности Компании Участникам и приобретателям Доли участия в Компании;
- (m) принятие решения об утверждении заключения Компанией сделки или Взаимосвязанных сделок, в результате которых Компания отчуждает или может осуществить отчуждение имущества на общую сумму, составляющую 51 (пятьдесят один) или более процентов от общей балансовой стоимости активов Компании.

«Взаимосвязанные сделки» означает: (i) несколько сделок, заключаемых с одним лицом или группой лиц, аффилированных друг с другом, в связи с приобретением или отчуждением одного и того же имущества; (ii) сделки, оформляемые одним или несколькими договорами, связанными друг с другом, и (iii) иные сделки, которые

признаются взаимосвязанными в соответствии с настоящим Уставом или решениями Общего собрания;

- (n) решение других вопросов, предусмотренных Применимым законодательством и Уставом.

9.12 Прежде чем приступить к обсуждению и голосованию по вопросам повестки дня, указанным в пунктах 9.11(a), 9.11(d), 9.11(g), 9.11(i) и 9.11(j) выше, необходимо подтвердить наличие кворума.

9.13 Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания или принятым к рассмотрению в соответствии с пунктом 9.14 ниже, принимаются единогласно всеми Участниками Компании.

9.14 Независимо от того, как компетенция Общего собрания как высшего органа Компании определена в настоящем Уставе, Общее собрание вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Компании.

9.15 Общее собрание вправе изменить или отменить любое решение иных органов Компании по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Компании.

10. Исполнительный орган

10.1 Директор является Исполнительным органом и назначается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет, при условии, что такое назначение может быть досрочно прекращено Общим собранием в соответствии с пунктом 9.11(b) настоящего Устава. Исполнительный орган может переизбираться неограниченное количество раз.

10.2 Директор имеет право подписывать документы Компании, включая, без ограничений, финансовую и налоговую отчетность.

10.3 В пределах, установленных Применимым законодательством и/или Общим собранием, Директор имеет право:

- (a) действовать от имени Компании без доверенности;
- (b) выдавать доверенности на право представлять Компанию, в т.ч. доверенности с правом передоверия;
- (c) в отношении работников Компании (за исключением работников, назначенных или избранных Общим собранием на должности в соответствии с настоящим Уставом) издавать приказы о назначении на должность, переводе и отстранении от должности, определять систему оплаты труда, устанавливать размеры должностных окладов и персональных надбавок, принимать решения о выплате премий, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;
- (d) заключать сделку или Взаимосвязанные сделки, оформлять договоры, соглашения и другие документы от имени Компании, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом;
- (e) осуществлять иные полномочия, не отнесенные по настоящему Уставу или Применимому законодательству к исключительной компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета (или Ревизионной комиссии (Ревизора) Компании (при наличии)), а также полномочия, переданные ему Общим собранием.

10.4 Решения принимаются Директором в форме письменных актов.

10.5 При прекращении исполнения обязанностей Директора по любой причине Директор предоставляет Участникам в зарегистрированном офисе Компании все находящиеся в его распоряжении или под его контролем бухгалтерские книги, записи и документацию, касающиеся деятельности Компании.

10.6 Директор не имеет права:

- (a) заключать сделки с Компанией, направленные на получение от Компании личных имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.), без согласия Общего собрания;
- (b) получать комиссионное вознаграждение от самой Компании или от третьих лиц за сделки, заключенные Компанией с третьими лицами;
- (c) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с Компанией, и
- (d) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с

деятельностью Компании.

10.7 Положения пункта 10.6. настоящего Устава распространяются также на супруга(у), всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер Директора.

10.8 Помимо иных оснований, предусмотренных Применимым законодательством, Директор несет персональную ответственность за убытки, понесенные Компанией в результате ненадлежащего управления Компанией. Решение о возложении ответственности Директора принимается Общим собранием. Общее собрание действует от имени Компании при возложении ответственности на Директора за выполнение соответствующих служебных обязанностей.

10.9 При исполнении своих служебных обязанностей Директор должен руководствоваться интересами Компании, решениями Общего собрания и Применимым законодательством.

11. Наблюдательный совет

Общее собрание своим решением может создать Наблюдательный совет для контроля деятельности Исполнительного органа.

12. Ревизионная комиссия (Ревизор) и независимый аудитор

12.1 Решением Участников Компания может назначить Ревизионную комиссию (Ревизора), как предусмотрено Применимым законодательством, для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Исполнительного органа.

12.2 Компания должна привлечь независимого аудитора для проведения ежегодной аудиторской проверки в соответствии с требованиями Применимого законодательства. Компания может привлекать независимого аудитора в целях, в порядке и на условиях, определяемых Общим собранием.

13. Порядок распределения чистого дохода и покрытия убытков. Резервный фонд и другие фонды

13.1 Распределение между Участниками чистого дохода, полученного Компанией в результате своей деятельности за квартал, полугодие или год, осуществляется в соответствии с решением очередного общего собрания, созванного для утверждения результатов деятельности Компании за квартал, полугодие или год. Очередное Общее собрание, созываемое для утверждения деятельности Компании за год, проводится не позднее 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего года. Чистый доход Компании, остающийся после уплаты всех налогов и других обязательных платежей, требуемых Применимым законодательством, может быть распределен, полностью или частично, между Участниками пропорционально их соответствующим Долям участия в Компании по решению Общего собрания. Общее собрание может принять решение не распределять весь чистый доход или его часть между Участниками. Весь распределяемый чистый доход выплачивается Участникам в денежной форме в течение месяца со дня принятия соответствующего решения Общим собранием.

13.2 Компания не имеет права распределять чистый доход между Участниками до полной оплаты Уставного капитала.

13.3 Компания может иметь резервный фонд. Если Общим собранием принято решение о создании резервного фонда, Компания делает отчисления с дохода Компании, необходимые для создания и наличия резервного фонда, в размере, устанавливаемом Общим собранием согласно Применимому законодательству. Резервный фонд используется для покрытия убытков, долгов, непредвиденных расходов и в других целях в соответствии с Применимым законодательством и (или) решениями Участников.

13.4 Общее собрание может принимать решения, касающиеся создания других фондов Компании и отчислений в них, а также использования финансовых средств, направленных в такие фонды.

14. Внутренние документы

14.1 Для повышения эффективности и качества производственной деятельности Компании Исполнительный орган уполномочен принимать документы, регулирующие внутреннюю деятельность Компании (внутренние документы).

14.2 Исполнительный орган может разработать внутренние документы самостоятельно или привлечь для этого работников Компании или специалистов со стороны. В каждом случае Исполнительный орган отвечает за рассмотрение проектов внутренней документации и проверку ее на соответствие Применимому законодательству. После утверждения внутреннего документа Исполнительный орган отвечает за его практическую реализацию.

14.3 К внутренней документации относятся:

- (a) административные документы (приказы, распоряжения, решения, ограничения финансовых полномочий и т.д.);
- (b) организационные документы (организационная схема Компании, график работ, должностные инструкции, положения и т.д.), и
- (c) информационные документы (акты, письма, отчеты и служебные записки персонала, протоколы производственных совещаний, телефонограммы и т.д.).

14.4 Общее собрание вправе отменить любой внутренний документ.

15. Финансовая отчетность, бухгалтерский учет и аудит

15.1 Финансовым годом Компании является календарный год (с 1 января по 31 декабря включительно). Первый финансовый год Компании начинается с даты регистрации Компании и заканчивается в последний день декабря календарного года, в течение которого была осуществлена государственная регистрация.

15.2 Финансовая документация, статистические, бухгалтерские и периодические финансовые отчеты Компании составляются и в требуемом объеме представляются в компетентные государственные органы и Участникам в соответствии с Уставом и правилами бухгалтерского учета, установленными Применимым законодательством. Кроме того, если этого потребуют Участники, периодические финансовые отчеты должны быть составлены в соответствии с общепринятыми международными принципами и методами бухгалтерского учета.

15.3 Компания ведет и готовит всю финансовую и бухгалтерскую отчетность на русском языке. Если того требует Применимое законодательство, отчетность ведется также на казахском языке.

16. Реорганизация и ликвидация

16.1 Реорганизация Компании может происходить в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования в любой форме, не запрещенной Применимым законодательством.

16.2 Компания может быть ликвидирована в случае принятия Общим собранием решения (добровольная ликвидация) либо вследствие вынесения окончательного решения суда соответствующей юрисдикции (ликвидация по решению суда).

16.3 Реорганизация и ликвидация Компании осуществляется в порядке, предусмотренном Применимым законодательством.

17. Хранение документов Компании и раскрытие информации

17.1 Исполнительный орган должен обеспечить, чтобы на протяжении всего срока своей деятельности Компания хранила следующие корпоративные учетные и прочие документы (в виде оригиналов и (или) нотариально заверенных копий):

- (a) Устав со всеми изменениями и дополнениями;
- (b) документы, относящиеся к учреждению Компании (включая Протокол собрания Учредителей);
- (c) свидетельство о регистрации (перерегистрации) Компании;
- (d) лицензии, разрешения и прочие документы, подтверждающие право Компании на осуществление определенных видов деятельности и (или) выполнение определенных действий;
- (e) документы, подтверждающие права Компании на имущество, указанное в качестве активов на ее балансе;
- (f) положения о филиалах и представительствах Компании (при наличии таковых);
- (g) списки юридических лиц, в которых Компания владеет долей участия или акциями (при наличии таковых);
- (h) все Протоколы Общих собраний и материалы по вопросам повестки дня, прилагаемые к таким протоколам;
- (i) протоколы заседаний Наблюдательного совета (если он создан) и материалы по вопросам повестки дня, прилагаемые к таким протоколам, и

(j) все приказы и все прочие документы, изданные и подписаны Директором.

17.2 Хранение прочей документации осуществляется в течение срока, установленного Применимым законодательством.

17.3 Участники имеют право на получение от Компании любой информации (в том числе бухгалтерской и финансовой информации), связанной с деятельностью Компании, а также по своему усмотрению Участники имеют право в любой момент потребовать изучить и провести проверку Устава, всех учетных записей, файлов и документов Компании.

17.4 По требованию Участника Компания обязана предоставить следующую информацию о деятельности Компании, которая затрагивает интересы Участника:

- (a) решения, принятые Общим собранием и другими органами управления Компании, а также информацию относительно исполнения принятых решений;
- (b) получение Компанией займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) или более процентов от размера собственного капитала Компании;
- (c) совершение Компанией крупной сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую 25 (двадцать пять) или более процентов от размера собственного капитала Компании;
- (d) получение Компанией любых лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также отзыв ранее полученных Компанией лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий;
- (e) арест имущества Компании;
- (f) возникновение чрезвычайных ситуаций, в результате которых уничтожается имущество Компании, составляющее 10 (десять) или более процентов от общей стоимости активов Компании;
- (g) привлечение Компании и (или) ее должностных лиц к административной ответственности;
- (h) решение о принудительной реорганизации;
- (i) аудиторские отчеты (при наличии);
- (j) информацию о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
- (k) другую информацию, которая должна быть предоставлена Участнику в соответствии с Применимым законодательством.

17.5 По письменному запросу Участника Компания обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Участнику или покупателю копии документов или запрашиваемую информацию. Плата за такую услугу не должна превышать стоимость изготовления копий таких документов.

17.6 Исполнительный орган обязан информировать всех Участников о возбуждении в суде дела по корпоративному спору. Такая информация должна быть предоставлена Участникам в порядке, предусмотренном решением Общего собрания, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Компанией судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору.

17.7 Независимый аудитор Компании или любое заинтересованное лицо имеют право ознакомиться с настоящим Уставом, в т.ч. со всеми изменениями и дополнениями к нему, в течение целесообразного периода времени.

17.8 В случаях и объеме, требуемых Применимым законодательством, Компания обязана публиковать отчеты о своей деятельности, бухгалтерские балансы и прочую информацию о деятельности Компании в «Юридической газете».

18. Принудительный выкуп Доли участия

18.1 Согласно Применимому законодательству, в случае причинения Участником существенного ущерба Компании Компания имеет право потребовать возмещения убытков и инициировать принудительный выкуп доли участия такого Участника.

18.2 Решение о принудительном выкупе принимается Общим собранием. Голоса Участника, долю участия которого предлагается выкупить, не учитывается при подсчете для установления

кворума и голосовании согласно Применимому законодательству

19. Прочие положения

19.1 Если иное прямо не предусмотрено настоящим Уставом или Учредительным договором, любые уведомления, согласия или соглашения, которые должны быть отправлены в соответствии с положениями настоящего Устава, включая уведомления о проведении Общего собрания, должны быть оформлены в письменном виде и доставлены лично в руки или отправлены по факсу или заказным письмом на адрес каждого Участника, указанный в настоящем Уставе. Любое уведомление считается доставленным только после письменного подтверждения доставки адресатом.

19.2 Наименования статей настоящего Устава не влияют на толкование их положений.

19.3 Настоящий Устав составлен на русском и казахском языках; каждая версия имеет одинаковую юридическую силу, при условии, что в случае возникновения любого конфликта или несоответствия между версиями версия на русском языке будет иметь преимущественную силу.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО Участники подписали настоящий Устав в 3 (трех) экземплярах на русском языке 27 февраля 2025 года (двадцать седьмое февраля две тысячи двадцать пятого года).



