

**ПРОТОКОЛ**  
**Общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью**  
**«Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)»**

г. Алматы

31 августа 2023 года

Местонахождение (юридический адрес) товарищества с ограниченной ответственностью «Black Biotechnology» (Блэк Биотехнолоджи) (далее – «Товарищества»): Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, мкр. Нуршашкан, дом 152/2

Место проведения Общего собрания: Республика Казахстан, город Алматы, улица Сатпаева 103/1, БЦ «ULJAN».

Время проведения:

- начало: 14 часов 00 минут местного времени
- окончание: 14 часов 30 минут местного времени

Участники Товарищества:

Кенжебаева Айгуль Толеухановна, владеющая 4% доли в уставном капитале Товарищества;  
Калиева Жанар Ганиевна, владеющая 1% доли в уставном капитале Товарищества;  
Курманбаев Кенжебек, владеющий 95% доли в уставном капитале Товарищества.

Общее собрание участников открыл Курманбаев Кенжебек, который отметил, что общее собрание признается правомочным, а условия кворума соблюдены, так как зарегистрировались и присутствуют все участники.

Для ведения Общего собрания Курманбаев К. предложил избрать Председателем собрания Курманбаева К., Секретарем – Кенжебек Ж.

Итоги голосования:

«За» - единогласно, «Против»-нет, «Воздержавшиеся»-нет.

Решили:

Избрать Председателем собрания Курманбаева К., Секретарем собрания – Кенжебек Ж.

Председатель вынес предложение считать Общее собрание открытым.

Итоги голосования «За» – единогласно, «Против» –нет, «Воздержавшиеся» – нет

Председатель огласил повестку общего собрания участников и предложил присутствующим проголосовать за ее принятие.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Товарищества, изложенного в Приложении №1 к настоящему Протоколу
2. О наделении Директора Товарищества г-на Кенжебек Жамбыла полномочиями на принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего Протокола Общего собрания.

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня.



УТВЕРЖДЕНО  
протоколом Общего собрания участников  
ТОО «Black Biotechnology (Блэк  
Биотехнолоджи)»  
от 31 августа 2023 года  
(Приложение №1 к протоколу)

**КОДЕКС  
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«BLACK BIOTECHNOLOGY (БЛЭК БИОТЕХНОЛОДЖИ)»**

город Алматы  
2023 год

## 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Назначение:

Настоящий Кодекс корпоративного управления ТОО «Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)» (далее - Кодекс) является сводом правил и рекомендаций, которым ТОО «Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)» (далее – Товарищество) следует в процессе своей деятельности для обеспечения высокого уровня деловой этики в корпоративных отношениях и в отношениях с другими участниками рынка.

### 1.2. Область применения:

Настоящий Кодекс распространяется на всех работников Товарищества.

## 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

**2.1. Работник** — физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Товариществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору.

**2.2. Товарищество** — Товарищество с ограниченной ответственностью «Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)».

**2.3. Участники** — участники Товарищества в соответствии с действующим законодательством РК и учредительными документами Товарищества.

**2.4. Директор** — исполнительный орган Товарищества, осуществляющий текущее руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел.

**2.5. Законодательство** — совокупность действующих нормативных правовых актов РК, принятых в установленном порядке.

## 3. ВВЕДЕНИЕ

3.1. Основной деятельностью Товарищества является производство натуральных, органических веществ, биоактивных кормовых добавок для всех видов животноводства, премиксов и витаминов. А также биотехнологическое производство удобрений для растений.

3.2. Целями настоящего Кодекса являются совершенствование и систематизация корпоративного управления в Товариществе, обеспечение большей прозрачности управления, подтверждение неизменной готовности Товарищества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления, в частности:

3.2.1. управление Товариществом должно осуществляться с надлежащим уровнем ответственности, подотчетности и эффективности, чтобы максимизировать ценность Товарищества и другие выгоды для Участников;

3.2.2. раскрытие информации, прозрачность, а также эффективная работа систем управления рисками и внутреннего контроля должны обеспечиваться надлежащим образом.

3.3. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с требованиями Законодательства, а также с учетом развивающейся в РК практики корпоративного поведения, этических норм, потребностей и условий деятельности Товарищества.

3.4. Товарищество добровольно принимает и следует положениям настоящего Кодекса, в стремлении повысить ее привлекательность для существующих и потенциальных инвесторов.

3.5. Товарищество в своей деятельности должно соблюдать положения настоящего Кодекса. При этом отход от положений Кодекса может быть оправдан при определенных обстоятельствах, учитывая индивидуальные особенности Товарищества, этапа развития, а также характер встающих перед ней рисков и проблем.

Допускается отход от положений настоящего Кодекса только после тщательного анализа соответствующих обстоятельств и рассмотрения такого допускаемого отхода Директором или Общим собранием участников Товарищества.

3.5. Товарищество подтверждает, что практика корпоративного управления не носит статичный характер.

Директор Товарищества будет периодически пересматривать условия настоящего Кодекса в свете действующего Законодательства, рекомендаций и лучшей практики, применимой к корпоративному управлению в отношении казахстанских и международных компаний, с внесением, при необходимости, соответствующих предложений на рассмотрение Общего собрания участников Товарищества.

## 4. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Корпоративное управление Товарищества строится на основах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных

в деятельности Товарищества лиц и способствует успешной деятельности Товарищества, в том числе росту ее ценности, поддержанию стабильности и прибыльности.

4.2. Принципы корпоративного управления, направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с деятельностью и управлением Товариществом, и являются основой всех правил и рекомендаций, содержащихся в настоящем Кодексе.

4.3. Основополагающими принципами настоящего Кодекса являются:

4.3.1. Принцип защиты прав и интересов Участников Товарищества;

4.3.2. Принцип самостоятельной деятельности Товарищества;

4.3.3. Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Товарищества для Участников Товарищества;

4.3.4. Принцип законности и этики;

4.3.5. Принцип эффективной кадровой политики;

4.3.6. Принцип охраны окружающей среды и безопасности производственных объектов.

4.4. Структура корпоративного управления Товарищества должна соответствовать Законодательству и четко определять разделение обязанностей между органами управления Товарищества.

4.5. Следование принципам корпоративного управления, изложенным в настоящем Кодексе, должно содействовать созданию эффективного подхода для проведения объективного анализа деятельности Товарищества и получения соответствующих рекомендаций, оценок аналитиков, консультантов и рейтинговых агентств при необходимости.

#### **4.6. Принцип защиты прав и интересов Участников**

4.6.1. Корпоративное управление в Товариществе основано на принципе защиты и уважения прав и законных интересов Участника и способствует эффективной деятельности Товарищества, в том числе росту активов и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.

4.6.2. Участники Товарищества имеют права, предусмотренные действующим Законодательством и Уставом Товарищества.

4.6.3. Корпоративное управление обеспечивает для Участников реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Товариществом. Участники Товарищества имеют право обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов, в случае совершения органами Товарищества действий, нарушающих нормы Законодательства и Устава Товарищества, в порядке, предусмотренном Законодательством.

4.6.4. Порядок обмена информацией между Товариществом и Участниками регулируется Законодательством, Уставом и внутренними нормативными документами Товарищества.

#### **4.7. Принцип самостоятельной деятельности Товарищества**

4.7.1. Деятельность Товарищества осуществляется в целях наилучшего соблюдения интересов Участников, в соответствии с положениями настоящего Кодекса, при условии соблюдения положений Устава Товарищества.

4.7.2. Сделки и отношения между Товариществом и Участниками, осуществляются на обычной коммерческой основе, в рамках Законодательства и внутренних нормативных документов Товарищества.

#### **4.8. Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Товарищества**

4.8.1. Товарищество в целях обеспечения возможности принятия Участниками обоснованных решений, а также доведения до сведения заинтересованных лиц информации о деятельности Товарищества, обеспечивает своевременное раскрытие перед Участниками и заинтересованными лицами достоверной информации о Товариществе, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, результатах его деятельности, структуре собственности и управления.

4.8.2. При раскрытии и (или) опубликовании какой-либо информации, учитываются требования законодательства о коммерческой и иной охраняемой законодательством тайне.

4.8.3. Прозрачность деятельности Товарищества также обеспечивается путем проведения аудита финансовой отчетности.

#### **4.9. Принцип законности и этики**

4.9.1. Товарищество действует в строгом соответствии с Законодательством, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики, Уставом, положениями настоящего Кодекса и договорными

обязательствами Товарищества.

4.9.2. Отношения между Участниками и Директором Товарищества строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле.

#### **4.10. Принцип эффективной кадровой политики**

4.10.1. Корпоративное управление в Товариществе строится на основе защиты предусмотренных Законодательством прав работников Товарищества и должно быть направлено на развитие партнерских отношений между Товариществом и его работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.

4.10.2. Одним из основных моментов кадровой политики является сохранение рабочих мест по мере возможности в зависимости от показателей работы Товарищества, улучшение условий труда и соблюдение норм социальной защиты работников Товарищества.

4.10.3. Корпоративное управление должно стимулировать процессы создания благоприятной и творческой атмосферы в трудовом коллективе, содействовать повышению квалификации работников Товарищества.

#### **4.11. Принцип охраны окружающей среды и безопасности производственных объектов**

4.11.1. Товарищество обеспечивает бережное и рациональное отношение к окружающей среде в процессе его деятельности, а также выполнение и соблюдение всех предписанных Законодательством требований и ESG-политик, принятых на предприятии.

### **5. УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВОМ**

5.1. Органами управления Товарищества являются:

- высший орган – Общее собрание участников;
- исполнительным органом – Директор.

5.2. Компетенция органов управления Товарищества и порядок их избрания (назначения), а также порядок принятия ими решений определяются в соответствии с Законодательством, учредительными документами и внутренними нормативными документами Товарищества.

### **6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

**6. Общее собрание участников Товарищества является высшим органом управления Товарищества.**

6.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Товарищества относятся права и обязанности, определенные Законодательством, Уставом и внутренними нормативными документами Товарищества.

6.3. Общее собрание участников Товарищества обладает исключительными полномочиями в отношении следующего:

6.3.1. Внесение изменений в Устав Компании, включая изменение местонахождения, фирменного наименования и (или) Уставного капитала, а также утверждение Устава в новой редакции;

6.3.2. 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;

6.3.3. 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;

6.3.4. Утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;

6.3.5. Утверждение внутренних правил, порядка их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Компании, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции иных органов Компании;

6.3.6. Принятие решений об участии Компании в других действующих товариществах, юридических лицах и некоммерческих организациях;

6.3.7. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Компании;

6.3.8. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

6.3.9. Принятие решения о принудительном выкупе Доли участия у Участника в соответствии с Применимым законодательством;

6.3.10. Принятие решения о залоге всего имущества Компании;

- 6.3.11. Принятие решения о внесении дополнительных вкладов в имущество Компании;
- 6.3.12. Утверждение порядка и сроков предоставления информации о деятельности Компании Участникам и приобретателям Доли участия в Компании;
- 6.3.13. 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.
- 6.3.14. «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;
- 6.3.15. Решение других вопросов, предусмотренных Применимым законодательством и Уставом Компании.
- 6.4. Несмотря на вышеуказанные исключительные полномочия, Общее собрание участников имеет право принимать к рассмотрению любые другие вопросы, связанные с деятельностью Товарищества, и принимать по ним решения.
- 6.5. Общее собрание участников Товарищества вправе делегировать Директору любые полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции, согласно принятому решению и в соответствии с Уставом Товарищества. Общее собрание участников Товарищества вправе отменить любое решение других органов управления Товарищества, касающееся внутренней деятельности Товарищества.

## 7. ДИРЕКТОР

- 7.1. Директор Товарищества является постоянно действующим исполнительным органом Товарищества и осуществляет текущее руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел.
- 7.2. Директор Товарищества должен действовать только в интересах Товарищества, честно и рационально выполняя свои обязательства.
- 7.3. Директор Товарищества является исполнительным органом, ответственным за все вопросы повседневного управления Товарищества, которые не входят в исключительные полномочия Общего собрания участников Товарищества.
- Директор Товарищества осуществляет оперативное руководство, организует операции и осуществляет контроль за деятельностью Товарищества на основании и в соответствии с решениями, принятыми Общим собранием участников Товарищества.
- 7.4. Участники и, в случае одобрения Общим собранием участников, должны:
- 7.4.1. определить круг ведения и ограничения для Директора, чтобы обеспечить достижение правильного баланса между:
- надлежащим управлением и надзором; и
  - минимизацией бюрократии, чтобы обеспечить руководству гибкость в работе и принятии решений, необходимую для эффективного ведения бизнеса; и
  - контролировать деятельность и результативность Директора Товарищества.
- 7.5. Директор Товарищества должен быть юридически компетентен и уполномочен заниматься всеми вопросами, которые не входят в исключительную компетенцию Общего собрания участников, включая, но не ограничиваясь следующими вопросами:
- 7.5.1 Действовать от имени Компании без доверенности;
- 7.5.2 Выдавать доверенности на право представлять Компанию, в т.ч. доверенности с правом передоверия;
- 7.5.3 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;
- 7.5.4 Заключать сделку или Взаимосвязанные сделки, оформлять договоры, соглашения и другие документы от имени Компании, с учетом ограничений, предусмотренных Уставом Компании;
- 7.5.5 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.

## **8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ**

8.1. Товарищество по требованию Участников обязано доводить до его сведения информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы Участников Товарищества.

Информация, затрагивающей интересы Участников Товарищества определены Уставом и внутренними нормативными документами Товарищества.

8.2. Предоставление информации о деятельности Товарищества, затрагивающей интересы Участников, осуществляется в соответствии с Законодательством.

8.3. Предоставление информации о деятельности Товарищества приобретателям долей и порядок предоставления, и объем информации устанавливается по соглашению сторон и предварительным договором о приобретении долей.

## **9. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

9.1. Финансовая отчетность Товарищества составляется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и представляет собой структурированное отображение финансового положения и финансовых результатов Товарищества. Целью финансовой отчетности является представление информации о финансовом положении, финансовых результатах и движении денежных средств предприятия, которая будет полезна широкому кругу пользователей при принятии ими экономических решений.

9.2. В целях проверки финансовой отчетности Товарищества получения независимого мнения о достоверности и объективности составления финансовой отчетности в Товариществе может проводиться внешний аудит, осуществляемый компаниями, предоставляющими аудиторские услуги.

9.3. Годовая финансовая отчетность Товарищества подлежит утверждению Общим собранием участников Товарищества.

## **10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.**

10.1. Товарищество осознает свою ответственность перед окружающей средой за осуществляемую им деятельность и принимает все необходимые меры, направленные на охрану окружающей среды.

10.2. В своей деятельности Товарищество следует принципам, обеспечивающих бережное и рациональное отношения к окружающей среде:

10.2.1. Осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего экологического законодательства РК, регламентирующих деятельность Товарищества;

10.2.2. Рационально использовать ресурсы и энергию, применяя новые технологии и инновации в своей деятельности;

10.2.3. Контролировать экологические показатели своей деятельности с целью снижения воздействия на окружающую среду и повышения эффективности работы системы экологического менеджмента;

10.2.4. Проводить обучение персонала в области охраны окружающей среды для повышения его компетентности и осведомленности;

10.2.5. Создавать условия, в которых работники и партнеры Товарищества будут разделять и поддерживать культуру качественного, безопасного и экологичного производства работ.

10.3. Кроме настоящего Кодекса политика в отношении охраны окружающей среды определяется внутренними нормативными документами Товарищества.

## **11. КОНФЛИКТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

11.1. Директор Товарищества, равно как и работники Товарищества, выполняет свои должностные обязанности добросовестно и разумно, с должной заботой и осмотрительностью в интересах Товарищества и его Участников, максимально избегая конфликта интересов, и обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям Законодательства и принципам настоящего Кодекса, но и этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики.

11.2. Товарищество следует общепринятым механизмам урегулирования корпоративных конфликтов, при которых их решение будет максимально отвечать интересам Товарищества и Участников, являясь при этом законным и обоснованным. В случае возникновения корпоративных конфликтов участники конфликта ищут пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав Участников, так и деловой репутации Товарищества.

11.3. При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров они

разрешаются строго в соответствии с Законодательством.

11.4. В случае возникновения корпоративных конфликтов между Участниками Товарищество должно предпринять активное участие в их урегулировании. При этом Директор Товарищества должен активно содействовать разрешению подобных конфликтных ситуаций.

11.5. Директор Товарищества от имени Товарищества должен осуществлять урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции иных органов управления Товарищества, а также самостоятельно определять порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.

## **12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

12.1. Следование принятым в настоящем Кодексе правилам и рекомендациям требует от Товарищества разработки и принятия дополнительных внутренних нормативных документов и положений, направленных на адаптацию и применение принципов Корпоративного управления, раскрытых в настоящем Кодексе.