

**«01» шілдегі 2022 жылғы
«FinQ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
жалғыз қатысушының шешімімен бекітілген**

**«FinQ»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ
ЖАРҒЫСЫ**

Алматы 2022 ж.

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1.«FinQ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – «ЖШС») Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі мен Қазақстан Республикасының Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы Заңы (бұдан әрі – Заң), басқа нормативтік актілері және негізгі Жарғы негізінде құрылған және әрекеттін жүзеге асырады.

2 ЖШС ФИРМАЛЫҚ АТАУЫ, ОРНАЛАСҚАН ОРНЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ, ҚАТЫСУШЫ ЖӘНЕ ӘРЕКЕТ МЕРЗІМІ

2.1 ЖШС-тің ресми толық фирмалық атауы:

мемлекеттік тілде: «**FinQ**» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік;
орыс тілде: Товарищество с ограниченной ответственностью «**FinQ**»;
ағылшын тілде: «**FinQ**» Limited Liability Partnership.

2.2 ЖШС-тің қысқартылған фирмалық атауы:

мемлекеттік тілде: «**FinQ**» ЖШС;
орыс тілде: ТОО «**FinQ**»;
ағылшын тілде: «**FinQ**» LLP.

2.3 ЖШС-тің орналасқан орны мен мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050014, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Жамбыл көшесі, 114/85 үй, Е блогі, 12 кеңсе.

2.4 ЖШС-тің жалғыз қатысушы, ЖШС-тің жарғы капиталында 100% қатысу үлесі бар, келесі тұлға болып табылады:

Қазақстан Республикасының азаматы Ли Владимир Валерьевич, 26.10.1983 жылы туған, жеке куәлігі № [REDACTED] МВД РК [REDACTED] жылы берілген, ЖСН [REDACTED] (бұдан әрі – «Жалғыз қатысушы»).

2.5 ЖШС мерзімсіз уақытқа құрылған.

2.6 ЖШС коммерциялық ұйым болып табылады.

2.7 ЖШС шағын кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.

3 ЖШС ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

3.1 ЖШС оның бірінші мемлекеттік тіркеу сәтінен заңды тұлғаның барлық құқықтарына ие болады.

3.2 ЖШС толық тәуелсіз және өзін-өзі басқарады, жеке меншік мүлікке ие болады және жеке меншік мүлік аясында жауапты болады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттемелермен байланысты мәмілерді өз атынан қабылдауға және жүзеге асыруға мүмкіндігі бар, сондай-ақ сотта қуынушы және жауапкер бола алады.

3.3 ЖШС-тің фирмалық атауы, жеке балансы, банктік шоттары және мөрі бар. Одан басқа ЖШС қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде мөртаңбаларға, бланктерге, өз логотипына және басқа құралдарға ие болуға мүмкіндігі бар.

3.4 ЖШС оған қатысы бар барлық міндеттемелері бойынша жауапты болады, бірақ Жалғыз қатысушының міндеттемелері бойынша жауапты болмайды. Жалғыз қатысушы ЖШС міндеттемелері бойынша жауапты болмайды және ЖШС әрекетімен байланысты шығындарының оның қосқан үлес құны аясында тәуекелдерін атқарады.

3.5 Серіктестік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көрсетілген барлық құқықтарын қолданады.

4 ЖШС ӘРЕКЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘН-МАҒЫНАСЫ

4.1 ЖШС-тің негізгі мақсаты таза табыс қабылдауы болып табылады, сондай-ақ Жалғыз қатысушының әл-ауқатын көтеру үшін бизнес бойынша тұрақтылығы мен табыстылығы болады. ЖШС-тің негізгі әрекеттер түрлері, келесіні қосады:

- (1) Факторинг мәмілерін жүзеге асыру;
- (2) Өз активтері аясында инвестициялық әрекетін жүзеге асыру;
- (3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған кез-келген әрекеттер түрлерін жүзеге асыру.

4.2 ЖШС кез-келген Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған әрекеттерді жүзеге асыруға құқығы бар, Қазақстан Республикасының заңнамасымен көрсетілген барлық керекті лицензиялар мен рұқсаттамаларды қабылдау шартында.

5 ЖАЛҒЫЗ ҚАТЫСУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

5.1 Жалғыз қатысушы құқылы:

- (1) негізгі Жарғы және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көрсетілген тәртібінде ЖШС-тің істерін басқаруында қатысуға;
- (2) ЖШС-тің әрекеті бойынша ақпаратты қабылдауға және оның бухгалтерлік және басқа құжаттармен танысуға, негізгі Жарғымен көрсетілген тәртіптерге сәйкес;
- (3) негізгі Жарғыға, Жалғыз қатысушының шешіміне және Қазақстан Республикасының заңнамасы негізінде ЖШС-тің әрекетінен табыс қабылдауға;
- (4) ЖШС-ті жою кезінде және кредиторлармен есеп беру кезінен кейін, мүліктің бөлігінің құнын қабылдауға немесе сол мүлікті нақтылы қабылдауға;
- (5) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көрсетілген тәртібінде ЖШС үлес қосуын иеліктен шығару негізінде қатысуын тоқтатуға;
- (6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен көрсетілген құқықтарды бұзу жағдайларында ЖШС-тің органдарының шешімдерін соттық және сотсыз тәртіптерінде шешуге;
- (7) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және негізгі Жарғымен көрсетілген басқа құқықтарға ие болуға.

5.2 ЖШС-тің Жалғыз қатысушы міндетті:

- (1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен көрсетілген талаптарын орындауға;

- (2) ЖШС-тің жариялаған коммерциялық құпияны тарамауға, негізгі Жарғымен көрсетілген тәртібін қоспағанда; және
- (3) Бас директорды Қатысушының – жеке тұлға бойынша есімі, тұру мекен-жайы мен жеке куәлігі өзгерген мәліметтерін, немесе Қатысушының – заңды тұлға бойынша орналасқан орны, мекен-жайы немесе сәйкесті банк деректемелерді өзгертілген туралы ақпараттарды жазбаша түрінде хабарлауға.

6 ЖАРҒЫ КАПИТАЛЫ

- 6.1 ЖШС-тің Жарғы капиталы (бұдан әрі – «Жарғы капиталы») 300 000 000 (үш жүз миллион) теңге құрайды.
- 6.2 Жарғы капиталына үлес ретінде ақша, ғимараттар, құрылыстар, шикізат материалдары, тауарлар, бағалы қағаздар, зияткерлік меншік құқықтарының нәтижесі және басқа мүліктік құқықтары бола алады, сондай-ақ Заңнамамен ЖШС-тің Жарғы капиталына үлес ретінде тыйым салынбаған басқа мүлік.
- 6.3 Жалғыз қатысушы Жарғы капиталы бойынша көбейту немесе азайту туралы шешім қабылдауға мүмкіндігі бар.
- 6.4 Жарғы капиталы Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген сомадан аз азайтуға болымсыз болып табылады.
- 6.5 Жарғы капиталына үлес және басқа үлестердің қосу тәртібі мен үлес бағалау тәртібі, сондай-ақ сондай үлестерді мерзімді қоспау нәтижелері, Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

7 ЖШС МҮЛІГІ

- 7.1 ЖШС-тің мүліктің иесі болып табылады, келесіден құрылған:
 - (1) Жарғы капиталына Жалғыз қатысушының үлесі; және
 - (2) ЖШС-пен қабылдаған табыс негізінде, және басқа тәсілдері негізінде, Заңнамамен тыйым салынбаған.
- 7.2 ЖШС-тің мүлігі оның балансында есепке алынады.

8 ТАЗА ТАБЫСТЫ ТАРАТУ

- 8.1 Тоқсан, жарты жыл немесе жыл нәтижелері бойынша ЖШС тапқан таза табысының таратуы, Жалғыз қатысушының тоқсан, жарты жыл немесе жыл нәтижелері бойынша ЖШС-тің әрекетін бекіту шешімі негізінде жүзеге асырылады.
- 8.2 Жалғыз қатысушы Серіктестіктің Жалғыз қатысушына таза табысты немесе оның бөлігін жою бойынша шешімді қабылдауға құқылы.
- 8.3 Жалғыз қатысушына табысты таратуы Серіктестікпен ақшалы түрінде таза табысты тарату бойынша шешім қабылдаған кезінен бір ай ішінде жасалуы міндетті.

9 БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

- 9.1 ЖШС-тің басқару органдары келесі болып табылады:
 - (1) жоғарғы орган – Жалғыз қатысушы;
 - (2) қадағалаушы орган – Байқау кеңесі;

(3) ЖШС-тің атқарушы орган – Бас директор.

9.2 Жалғыз қатысушы басқа органдарды құруға құқылы, сондай жағдайда негізгі Жарғыға қосымшалар және өзгертулер Заңнаманың талаптарына сәйкес бекітулі міндетті.

10 ЖАЛҒЫЗ ҚАТЫСУШЫ

10.1 Жалғыз қатысушының ерекше құзыреттілігіне келесі сұрақтар жатады:

- (1) негізгі Жарғыға өзгертулерді енгізу немесе жаңа редакцияда Жарғыны бекіту;
 - (2) ЖШС-тің орналасқан орнын немесе фирмалық атауын өзгерту;
 - (3) ЖШС-тің Жарғы капиталын көбейту немесе азайту;
 - (4) Серіктестіктің атқарушы органын құру және мерзім алдында оның уәкілеттігін тоқтату;
 - (5) ЖШС-тің мүлігіне Жалғыз қатысушымен қосымша үлес қосу бекітуі және Жалғыз қатысушымен қарыздарды бекітуі немесе ЖШС-тің қызығушылығына ЖШС-тің шығындарын қаржыландыру үшін, және сондай үлестің немесе қарыздардың мөлшері, түрі және тәртібі анықталады;
 - (6) сенімді басқаруға ЖШС-ті немесе оның активтерін тапсыру және сондай тапсырудың шарттарын анықтау бойынша шешімі;
 - (7) ЖШС-тің қаржы есебін бекіту;
 - (8) ЖШС әрекетінің сәйкесті тоқсан сайын, жарты жыл немесе жылдық нәтижелері бойынша негізгі Жарғының және Заңнаманың талаптарын есепке алып, таза табысты тарату, егер қолданысты болған кезінде;
 - (9) ЖШС-тің бақылау кеңесін таңдау және мерзімнен бұрын уәкілеттігін тоқтату (болған кезінде) және (немесе) тексеру комиссиясын (тексеру) (болған кезінде), сондай-ақ ЖШС-тің тексеру комиссиясының есеп беруін бекіту (болған кезінде);
- (10) бекіту:
- а) ЖШС қатысуы, оған қоса сондай қатысуды тоқтату, басқа кез-келген заңды тұлғаларда;
 - (b) ЖШС басқа кәсіпкерлермен қосылуы немесе онымен басқа кез-келген заңды тұлғаны қабылдаған кезінде және (немесе)
 - (c) ЖШС жаңа тұлғаны құру кезінде;
- (11) кепіл бойынша шешім қабылдау немесе ЖШС басқа мүліктік бөлігі бойынша;
 - (12) ЖШС қатысу кепілі бойынша шешімдерді қабылдау;
 - (13) ЖШС ерікті қайта құру мен жою;
 - (14) Тарату комиссияны тағайындау және ЖШС тарату балансты есептерін бекіту;
- (15) ЖШС бойынша ақпаратты анықтау немесе оның әрекеті бойынша, қызметтік ақпарат, коммерциялық құпия және басқа заңмен қорғайтын ақпаратты құрайтын,

оларды жариялау немесе тапсыру тәртіптерін бекіту, сондай-ақ ақпаратты жариялау немесе тапсыру бойынша келісімді ұсыну;

- (16) Аудиторлық тексеруді жүргізу мен аудиторлық ұйымды таңдау бойынша шешімді қабылдау;
- (17) ЖШС мәмілерді немесе бір бірімен байланысты мәмілерді жасау бойынша шешімі, ол (олардың) нәтижесінде ЖШС мүлік иеліктен шығарған (шығарылған) кезінде, ЖШС активтерінің балансты жалпы мөлшерінен елу бір және одан көп мөлшерінде болғанда;

Бір-бірімен байланысты мәмілері келесілер болып табылады:

- 1) бірнеше мәмілелер, бір тұлғамен немесе үлестес тұлға тобымен, бір мүлікті қабылдау және иеліктен шығару бойынша;
 - 2) мәмілелер, бір келісім-шартпен немесе бірнеше келісім-шарттармен рәсімделген, бір-бірімен байланысты;
 - 3) басқа мәмілелер, жарғымен немесе Жалғыз қатысушының шешімімен байланысы бар болатынын қабылданғаны, және
- (18) Заңнамаға сәйкес Жалғыз қатысушының ерекшелік уәкілеттігіне жататын басқа сұрақтары бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қабылдау.
- 10.2 Негізгі Жарғыда анықталған Жалғыз қатысушының уәкілеттігінің көлемінен байланыссыз, Жалғыз қатысушы ЖШС әрекетімен байланысты кез-келген сұрақты қарастыруға қабылдауға құқылы. Жалғыз қатысушы ЖШС басқа органдарының шешімдерін жоюға құқылы.
 - 10.3 Жалғыз қатысушы Бас директорға кез-келген уәкілеттігін тапсыруға құқылы, Заңнамаға сәйкес оның ерекше уәкілеттігіне жатпайтын.
 - 10.4 Жалғыз қатысушының шешімдері барлық сұрақтар бойынша бір тұлғалы қабылданады.

11 БАЙҚАУ КЕҢЕСІ

- 11.1 Байқау кеңесі ЖШС атқарушы органның әрекеті бойынша қадағалауын жүзеге асыратын орган болып табылады, және оның әрекетін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына, негізгі Жарғыға және басқа құжаттарға сәйкес өз әрекетін ұйымдастырады.
- 11.2 ЖШС Байқау кеңесі ЖШС Жалғыз қатысушының шешімімен бекітілген санында анықталады. Байқау кеңесінің әрекет мерзімі Жалғыз қатысушымен бекітіледі, бірақ 5 жылдан аспайтын мерзімінде. Байқау кеңесінің мүшесі ЖШС атқарушы органы болып табылмайды.
- 11.3 Байқау кеңесіне қабылданған тұлғалар шектелмеген санында қайта бекітіле алады, егер басқасы заңнамамен бекітілмеген кезінде.
- 11.4 Байқау кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалғыз қатысушымен ЖШС жаңа Байқау кеңесінің құрылымы бекітілген кезіне дейін жүзеге асырылады.
- 11.5 Жалғыз қатысушы Байқау кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтата алады.

- 11.6 Байқау кеңес мүшесінің өкілеттігін оның ниетінен мерзімнен бұрын тоқтатуы Байқау кеңесті жазбаша хабарландыру негізінде жүзеге асырылады.
- 11.7 Байқау кеңесінің сондай мүшесінің өкілеттігі Байқау кеңес жазбаша хабарлама қабылданған сәтінен он бес күнтізбелік күн ішінде тоқтатылады.
- 11.8 Байқау кеңес мүшесінің өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтатылған кезінде, Байқау кеңесінің жаңа мүшесі бекітуі Жалғыз қатысушымен жүзеге асырылады.
- 11.9 Байқау кеңесті төраға басқарады. Байқау кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің ішінен Жалғыз қатысушының шешімімен бекітіледі.
- 11.10 Төраға Серіктестіктің Байқау кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Байқау кеңесінің отырыстарын шақырады және оларды басқарады, отырыстардың хаттамаларын жүргізеді.
- 11.11 Байқау кеңесінің өкілеттігіне келесі сұрақтар жатады:
- 1) ЖШС ұйымдық құрылымын бекітеді;
 - 2) ЖШС штат кестесін және штат санын бекітеді;
 - 3) заңды тұлғалардың жарғылық капиталында қатысу үлесі мен акцияларын қабылдау және сату бойынша сұрақтарын алдын ала мақұлдау;
 - 4) қарыз қаражатты қабылдау немесе борыштық құралдарды шығару бойынша шешімін, қоса, бірақ шектелмей, ЖШС активтерінің балансты құнының жалпы мөлшерінен 100 (жүз) пайызға дейін облигациялар;
 - 5) ЖШС бюджетін бекіту;
 - 6) комитеттер бойынша ережелерін бекіту, қоса, бірақ шектелмей, несие-инвестициялық комитет (бұдан әрі – Комитет) және ЖШС комитет мүшелерін бекіту;
 - 7) кез-келген мемлекетте және/немесе кез-келген юрисдикцияда кез-келген ешілес ұйымдарын және тәуекелді ұйымдарын құру бойынша сұрақтарын алдын ала мақұлдау;
 - 8) үшінші тұлғаларға ЖШС мүлігін қабылдау, сату немесе тапсыру бойынша шешімдерін қабылдау, ЖШС өз капиталынан 25% аспайтын мөлшерін құрайтын;
 - 9) ЖШС өз капиталынан 25% аспайтын мөлшерін құрайтын мәмілерді жасау бойынша шешімін бекіту, Жарғының 12.1.2., 12.1.3. және 12.1.4. тармақтарында көрсетілген мәмілерді және ЖШС Жалғыз қатысушының өкілеттігіне жататын мәмілерді қоспағанда, заңға сәйкес;
 - 10) ЖШС мүлігінің кепілі бойынша шешімдерін қабылдау, Жалғыз қатысушының өкілеттігіне жататын және ЖШС барлық мүлігінің кепілі бойынша сұрақтарын алдын ала мақұлдау;
 - 11) Заңнамаға және Жарғыға сәйкес ЖШС Жалғыз қатысушына өкілеттігіне жататын мәмілерін мақұлдау бойынша сұрақтарын алдын ала қарастыру;
 - 12) Компанияның қызметкерлерінің жыл бойынша сыйақылар сұрақтары туралы шешімдерін қабылдау, Компанияның барлық қызметкерлеріне сыйақының жалпы мөлшерін анықтау, әр қызметкер үшін сыйақы мөлшерін анықтайды;
 - 13) Өткен қаржы жыл бойынша Серіктестіктің таза табысын бөлу тәртібінің сұрағын Жалғыз қатысушыға ұсыныстарын енгізу;

- 14) қаржы сұрақтарға байланысты ішкі ережелерін бекіту, оларды қабылдау тәртіптерін және ЖШС әрекетін реттейтін құжаттарды бекіту;
- 15) ЖШС әрекетінің нәтижелері бойынша тоқсандық есептемелерін қарастыру, оның ішінде, ЖШС қаржы жағдайы бойынша, қаржыландыруға берілген портфель құрылымы бойынша, клиенттердің мәліметтері бойынша, оған қоса, мерзімнен өткен қарызы бар туралы;
- 16) ЖШС стратегиясын бекіту;
- 17) Бас директордың сыйақы төлемін сомасын және шартын бекіту;
- 18) аудиторлық тексеруді өткізу бойынша сұрақтарын алдын ала бекіту және аудиторлық ұйымды таңдау бойынша;
- 19) жылдық жұмыс жоспарларды бекіту, жылдық бюджеттерді және басқа жылдық жоспарларды және кез-келген келесі өзгерістерді бекіту;
- 20) Басқару кеңесінің өкілеттігіне жататын сұрақтар ЖШС Бас директорының шешіміне жатпайды.

12 БАС ДИРЕКТОР

12.1 Бас директордың уәкілеттігі келесіні қосады:

- (1) ЖШС атынан сенімхатсыз әрекеттері және ЖШС барлық ұйымдарда, кәсіпорындарда және қоғамдарда Қазақстан Республикасында да және одан тыс ұсынуға;
- (2) ЖШС-тің атынан келесі мәмілерді жасауы сәйкесті Комитеттің қабылдаған шешімі негізінде жасалынады:
 - (i) несие келісімдерін, факторинг келісім-шарттарын кепіл тарту бойынша жасау, жалпы сомасы 300 000 000(үш жүз миллион) теңгеден аспайтын;
 - (ii) бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдармен инвестициялық мәмілерді жасау, қаржы институттарда депозиттерді ашу;
- (3) ЖШС-тің атынан корпоративтік кепілді 30 000 000 (отыз миллион) теңге сомасынан аспайтын мөлшерінде беру. Жарғымен көрсетілген үшінші тұлғаларға сенімхат негізінде, басқа тұлғаларға сенімхатты беруін қоса, өз құзыреттігін тапсыру, сондай-ақ Жалғыз қатысушымен шешімімен берілген, сенім арту қоса;
- (4) ЖШС мүлігін қабылдау және сату, ЖШС атынан мәмілерді жасау, 12.1.2. тармағында көрсетілмеген, ЖШС өз капиталынан 10% аспайтын мөлшерінде;
- (5) ЖШС мүлігін қабылдау және сату, ЖШС атынан мәміле жасау, 12.1.2. тармағында көрсетілмеген, ЖШС өз капиталынан 10% -дан 25%-ға мөлшерін құрайтын, ЖШС Басқару кеңесінің алдын ала жазбаша мақұлдау негізінде, ЖШС Байқау кеңесін шақырусыз;
- (6) ЖШС Байқау кеңесінің өкілеттігіне жататын сұрақтарын алдын ала мақұлдау, ЖШС сәйкесті Комитетінде Жарғының 11.11.8. және 11.11.9. тармақтарында көрсетілген;
- (7) ЖШС-тің қызметкерлерінің еңбек ақыларын, айлық ақыларын және жеке қосымша төлемдерін анықтайды және қызметкерлер бойынша жауапқа тарту шешімдерін қабылдайды;

- (8) ЖШС-тің кез келген еңбек дауларды шешуге, жұмысқа алу мен жұмыстан шығарусыз;
 - (9) ЖШС-тің қызметкерлерін жұмысқа алу, жұмыстан шығару, аудару және орналасқан орналастыруын жүзеге асыру;
 - (10) ЖШС-тің төлем және басқа құжаттарда қол қою құқығы бар тұлғаларды тағайындау немесе ауыстыру бойынша шешімдерді қабылдау;
 - (11) Заңнамамен көрсетілген басқа құзыреттіліктерді қоса.
- 12.2 Бас директор ЖШС-тің қызметкері болып табылады, ол ЖШС-тің әрекеттерін күнделікті басқаруы кіреді.
 - 12.3 Бас директор Жалғыз қатысушымен қойылады және босатылады.
 - 12.4 Бас директор ЖШС-тің байланысты кез келген құжаттардың сақтауын және сақтауға алынатын негізгі нұсқаулары бойынша жауапты болады, сондай-ақ ЖШС кез келген есептемелерін мерзімді және толық тапсыру және/немесе жариялау бойынша жауапты болады (әділет органдары, статистикалық ұйымдары, салық органдары және басқа уәкілетті органдары немесе мекемелер), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тапсырылады.

13 БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП

- 13.1 ЖШС қаржылық жыл әр жыл сайын 1 қаңтарда басталады және 31 желтоқсанда аяқталады.
- 13.2 Жалғыз қатысушы бухгалтерлік кітапшаларға және ЖШС есеп беруіне кез-келген ақылға қонымды уақытта қол жеткізе алады, сондай кітапшалардың көшіруге және сақтауға.

14 ЖШС ҚАЙТА ҚҰРУ МЕН ЖОЮ

- 14.1 ЖШС қайта құру (сондай жағдай болғанда) қосылу, қосу, бөлу, бөліну немесе жаңарту жолдарымен жүзеге асырылады.
- 14.2 Егер ЖШС қосылу, қосу немесе жаңарту жолдарында, оның құқықтары мен міндеттемелері жаңа заңды тұлғаларға тапсыру актіге сәйкес тапсырылады.
- 14.3 Егер ЖШС бөлінген жолында, барлық құқықтар мен міндеттемелер жаңа құрған заңды тұлғаға бөлу балансы негізінде тапсырылады.
- 14.4 ЖШС бір немесе бірнеше заңды тұлға бөлінген жолдарында, құқықтар мен міндеттемелер олардың әр тұлғасына бөлу балансы негізінде тапсырылады. .
- 14.5 ЖШС қайта құру бойынша тапсыру актісі және бөлу балансы Жалғыз қатысушының шешімінде бекітіледі, қайта құру бойынша шешім қабылданған және ЖШС барлық міндеттемелерін тапсыру ережелері көрсетіледі, оның барлық кредиторлар мен дебиторлар мәліметтерін қоса, тараптармен келіспеушілік болатын міндеттемелерін қоса.
- 14.6 ЖШС қайта құрумен байланысты барлық тәртіптер Заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.
- 14.7 ЖШС әрекеті тоқтатылады:
 - (1) ерікті, Жалғыз қатысушының шешімі негізінде; немесе

- (2) мәжбүрленіп, Қазақстан Республикасының заңнамасымен көрсетілген негіздері бойынша соттық шешімдері негізінде.
- 14.8 ЖШС ерікті таратуы тарату комиссиясымен жүзеге асырылады. Тарату комиссияның құрамы, уәкілеттігі және сыйақысы Жалғыз қатысушының шешімі негізінде анықталады.
- 14.9 ЖШС Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мәжбүрлеп таратылады.
- 15 **ТІЛ**
- 15.1 Негізгі Жарғы орыс және қазақ тілдерінде құрылған, егер қазақ және орыс тілдерінде келіспеушіліктер туындаған кезінде, орыс тіліндегі мәтін күшінде болады.
- 16 **СОҢҒЫ ЕРЕЖЕЛЕР**
- 16.1 Негізгі Жарғы ЖШС Жалғыз қатысушымен оған қол қою кезінен бастап күшіне енеді.
- 16.2 Жарғыға өзгертулер мен қосымшалар Серіктестіктің Жалғыз қатысушының шешімі негізінде енгізіледі.

ЖШС ЖАЛҒЫЗ ҚАТЫСУШЫНЫҢ ҚОЛТАҢБАСЫ:

Қолтаңба:

Ли Владимир Валерьевич



Утвержден
Решением единственного участника
Товарищества с ограниченной ответственностью «FinQ»
от 1 июля 2022 года

УСТАВ
ТОВАРИЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«FinQ»

Алматы 2022

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Товарищество с ограниченной ответственностью «FinQ» (далее – «ТОО») создано и действует на основании Гражданского Кодекса Республики Казахстан и Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон), других нормативных правовых актов и настоящего Устава.

2 ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И АДРЕС, УЧАСТНИК И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО

- 2.1 Официальное полное фирменное наименование ТОО:
на государственном языке: «**FinQ**» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік;
на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «**FinQ**»;
на английском языке: «**FinQ**» Limited Liability Partnership.
- 2.2 Официальное сокращенное фирменное наименование ТОО:
на государственном языке: «**FinQ**» ЖШС;
на русском языке: ТОО «**FinQ**»;
на английском языке: «**FinQ**» LLP.
- 2.3 Местонахождение и адрес ТОО: Республика Казахстан, 050014, город Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла, дом 114/85, Блок Е, оф. 12.
- 2.4 Единственным участником ТОО, владеющим 100% доли участия в уставном капитале ТОО, является: Гражданин Республики Казахстан Ли Владимир Валерьевич, 26.10.1983 года рождения, удостоверение личности № [REDACTED], выданное МВД РК от [REDACTED] года, ИИН [REDACTED], зарегистрированный по адресу: Республика Казахстан, г. [REDACTED] (далее – «Единственный участник»).
- 2.5 ТОО было создано на неограниченный срок.
- 2.6 ТОО является коммерческой организацией.
- 2.7 ТОО является субъектом малого предпринимательства.

3 ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОО

- 3.1 ТОО имеет все права юридического лица с момента его первоначальной государственной регистрации.
- 3.2 ТОО является полностью независимым и самоуправляемым, имеет свое собственное имущество и несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества, может от своего имени приобретать и осуществлять сделки, связанные с имущественными и личными неимущественными правами и обязательствами, а также может являться истцом или ответчиком в суде.
- 3.3 ТОО имеет фирменное наименование, отдельный баланс, банковские счета и печать. ТОО может также иметь штампы, бланки, свой собственный логотип и другие атрибуты на казахском, русском и английском языках.
- 3.4 ТОО несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, но не несет ответственности по обязательствам Единственного участника.

Единственный участник не отвечает по обязательствам ТОО и несет риск убытков, связанных с деятельностью ТОО, в пределах стоимости внесенного им вклада.

- 3.5 Товарищество пользуется всеми правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

4 ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО

- 4.1 Основной целью деятельности ТОО является получение чистого дохода, а также повышение устойчивости и доходности бизнеса для повышения благосостояния Единственного участника. Основные виды деятельности ТОО включают следующее:

- (1) Осуществление факторинговых операций;
- (2) Инвестиционная деятельность в рамках собственных активов;
- (3) Осуществление любых других видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

- 4.2 ТОО вправе осуществлять любую деятельность, которая не запрещена законодательством Республики Казахстан, при условии получения всех необходимых лицензий и разрешений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА

- 5.1 Единственный участник вправе:

- (1) участвовать в управлении делами ТОО в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан;
- (2) получать информацию о деятельности ТОО и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в соответствии с процедурами, предусмотренными настоящим Уставом;
- (3) получать доход от деятельности ТОО в соответствии с настоящим Уставом, решениями Единственного участника и законодательством Республики Казахстан;
- (4) в случае ликвидации ТОО и после расчетов с кредиторами, получать, стоимость части имущества или часть этого имущества в натуре;
- (5) прекратить участие в ТОО путем отчуждения своей доли участия в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- (6) оспаривать в судебном и внесудебном порядке решения органов ТОО, нарушающие его права, предусмотренные Уставом и законодательством Республики Казахстан;
- (7) иметь другие права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

- 5.2 Единственный участник ТОО обязан:

- (1) соблюдать требования Устава и законодательства Республики Казахстан;
- (2) не разглашать сведения, которые объявлены ТОО коммерческой тайной, кроме как в порядке, установленном в настоящем Уставе; и
- (3) письменно извещать Генерального директора об изменении сведений, касающихся имени, места жительства и данных документа, удостоверяющего личность.

6 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 6.1 Уставный капитал ТОО (далее – «Уставный капитал») составляет 300 000 000 (триста миллионов) тенге.
- 6.2 Вкладами в Уставный капитал могут быть деньги, здания, сооружения, сырье, товары, ценные бумаги, права интеллектуальной собственности, права на результаты интеллектуальной деятельности и иные имущественные права, а также иное имущество, которое не запрещается законодательством Республики Казахстан в качестве вклада в уставной капитал ТОО.
- 6.3 Единственный участник может принимать решения об увеличении или уменьшении Уставного капитала.
- 6.4 Уставный капитал не может быть уменьшен до суммы меньшей, чем минимальный размер, установленный законодательством Республики Казахстан.
- 6.5 Порядок внесения и оценки вкладов в Уставный капитал и других вкладов, а также последствия невнесения таких вкладов в срок, регулируется законодательством Республики Казахстан.

7 ИМУЩЕСТВО ТОО

- 7.1 ТОО является собственником имущества, которое формируется за счет:
- (1) вклада Единственного участника в Уставный капитал; и
 - (2) дохода, полученного ТОО, и из других источников, которые не запрещены законодательством Республики Казахстан.
- 7.2 Имущество ТОО учитывается на его балансе.

8 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА

- 8.1 Распределение чистого дохода, полученного ТОО по результатам его деятельности за квартал, полугодие или год, может производиться в соответствии с решением Единственного участника, посвященного утверждению результатов деятельности ТОО за квартал, полугодие или год.
- 8.2 Единственный участник вправе также принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения Единственному участнику Товарищества.
- 8.3 Выплата распределяемого дохода Единственному участнику должна быть произведена Товариществом в денежной форме в течение месяца со дня принятия Единственным участником решения о распределении чистого дохода.

9 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 9.1 Органами управления ТОО являются:
- (1) высший орган – Единственный участник;
 - (2) контролирующий орган – Наблюдательный совет;
 - (3) исполнительный орган ТОО – Генеральный директор.
- 9.2 Единственный участник вправе создавать другие органы, и в этом случае в настоящий Устав должны быть внесены изменения и дополнения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

10 ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК

10.1 К исключительной компетенции Единственного участника относятся следующие вопросы:

- (1) внесение изменений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- (2) изменение места нахождения или фирменного наименования ТОО;
- (3) увеличение или уменьшение Уставного капитала ТОО;
- (4) образование исполнительного органа ТОО и досрочное прекращение его полномочий;
- (5) утверждение внесения Единственным участником дополнительных вкладов в имущество ТОО и утверждение займов, предоставляемых Единственным участником в пользу ТОО для финансирования расходов ТОО, и определение размера, формы и процедуры внесения такого вклада или таких займов;
- (6) решение о передаче ТОО или его активов в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- (7) утверждение финансовой отчетности ТОО;
- (8) распределение чистого дохода, полученного ТОО по результатам его деятельности за соответствующий год на ежеквартальной, полугодовой или годовой основе с учетом требований настоящего Устава и законодательства Республики Казахстан, если применимо;
- (9) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета (при наличии) и (или) ревизионной комиссии (ревизора) (при наличии) ТОО, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) ТОО (при наличии);
- (10) утверждение:
 - а) участия ТОО, включая прекращение такого участия, в любых иных юридических лицах;
 - б) любого слияния ТОО с другим предприятием или любого приобретения им другого юридического лица и (или);
 - в) создания ТОО нового юридического лица.
- (11) принятие решения о залоге всего или любой части имущества ТОО;
- (12) принятие решения о залоге долей участия в ТОО;
- (13) добровольная реорганизация или ликвидация ТОО;
- (14) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансовых отчетов ТОО;
- (15) определение информации по ТОО или его деятельности, составляющей служебную информацию, коммерческий секрет и другие охраняемые законом секреты; утверждение процедуры ее раскрытия или передачи, а также предоставления согласия на раскрытие или передачу информации;
- (16) принятие решения о проведении аудиторской проверки и выборе аудиторской организации;

- (17) решение об одобрении заключения ТОО сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) ТОО отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов ТОО;

Взаимосвязанными между собой сделками признаются:

- 1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;
 - 2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;
 - 3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой уставом или решением Единственного участника Товарищества, и
- (18) принятие решения по другим вопросам, которые могут быть в исключительной компетенции Единственного участника в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.2 Независимо от объема полномочий Единственного участника, определенного в настоящем Уставе, Единственный участник вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью ТОО. Единственный участник имеет право аннулировать любое решение других органов ТОО.

10.3 Единственный участник вправе делегировать Генеральному директору и Наблюдательному совету любое полномочие, не относящееся к его исключительной компетенции согласно законодательством Республики Казахстан.

10.4 Решения Единственного участника по всем вопросам принимается единолично.

11 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

11.1 Наблюдательный совет является органом, осуществляющим контроль за деятельностью исполнительного органа ТОО, и организует свою деятельность согласно законодательству Республики Казахстан, настоящему Уставу и иным документам, регламентирующим его деятельность.

11.2 Наблюдательный совет ТОО избирается в количестве, определенном Единственным участником ТОО. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Единственным участником, но не более 5 лет. Член Наблюдательного совета не может быть одновременно членом Исполнительного органа ТОО.

11.3 Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством.

11.4 Срок полномочий Наблюдательного совета истекает на момент принятия Единственным участником решения об избрании нового состава Наблюдательного совета ТОО.

11.5 Единственный участник вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета.

11.6 Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Наблюдательного совета.

11.7 Полномочия такого члена Наблюдательного совета прекращаются по истечении пятнадцати календарных дней с момента получения указанного уведомления Наблюдательным советом.

- 11.8 В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета избрание нового члена Наблюдательного совета осуществляется Единственным участником.
- 11.9 Наблюдательный совет возглавляет председатель. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа его членов решением Единственного участника.
- 11.10 Председатель организует работу Наблюдательного совета Товарищества, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 11.11 К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:
- (1) утверждение организационной структуры ТОО;
 - (2) утверждение штатного расписания и штатной численности ТОО;
 - (3) предварительное одобрение вопроса о приобретении и продаже долей участия или акций в уставных капиталах юридических лиц;
 - (4) решение о привлечении заемных средств или выпуске долговых инструментов, включая, но не ограничиваясь, облигации, на сумму до 100 (ста) процентов от общего размера балансовой стоимости активов ТОО;
 - (5) утверждение бюджета ТОО;
 - (6) утверждение положения о комитетах, включая, но не ограничиваясь кредитно-инвестиционного комитета (далее - Комитет) и избрание членов комитетов ТОО;
 - (7) предварительное одобрение вопроса о создании любых дочерних и зависимых организаций на территории любого государства и/или в любой юрисдикции;
 - (8) принятие решения о приобретении, продаже или передаче имущества ТОО третьим лицам, составляющем более 25 % от собственного капитала ТОО;
 - (9) принятие решения о заключении сделок, превышающих 25 % от собственного капитала ТОО, за исключением принятия решения в отношении сделок, указанных в пункте 12.1.2, 12.1.3 и 12.1.4 Устава и сделок, отнесенных к компетенции Единственного участника ТОО в соответствии с законом;
 - (10) принятие решения о залоге имущества ТОО, не относящегося к компетенции Единственного участника и предварительное одобрение вопроса о залоге всего имущества ТОО;
 - (11) предварительное рассмотрение вопроса об одобрении заключения сделок, которые относятся к компетенции Единственного участника ТОО в соответствии с законодательством и Уставом;
 - (12) принятие решения о премировании сотрудников ТОО по итогам года, определение общего размера выплаты премии всем сотрудникам ТОО, определение размера выплаты каждому сотруднику в отдельности;
 - (13) внесение предложений Единственному участнику по вопросу о порядке распределения чистого дохода ТОО за истекший финансовый год;
 - (14) утверждение внутренних правил, процедур их принятия и других документов, регулирующих деятельность ТОО, касающуюся финансовых вопросов;

- (15) рассмотрение ежеквартальных отчетов о результатах деятельности ТОО, а именно о финансовом состоянии ТОО, о составе портфеля, выданного финансирования, сведения о клиентах, в том числе по которым имеется просроченная задолженность;
- (16) утверждение стратегии ТОО;
- (17) утверждение суммы и условий вознаграждения Генеральному директору;
- (18) предварительное одобрение вопроса о проведении аудиторской проверки и выборе аудиторской организации;
- (19) утверждение годовых рабочих планов, годовых бюджетов и других годовых планов и любых последующих изменений;
- (20) Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы для решения Генеральному директору ТОО.

12 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

12.1 Полномочия Генерального директора включают:

- (1) действия от имени ТОО без доверенности и представление ТОО во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Республике Казахстан, так и за ее пределами;
- (2) заключение от имени ТОО следующих сделок, решение по которым должно быть принято после получения положительного решения соответствующего Комитета (в случае отсутствия комитета решение принимается Генеральным директором ТОО):
 - (i) заключение кредитных соглашений, договоров факторинга договоров по привлечению займа на общую сумму не более 300 000 000 (триста миллионов) тенге;
 - (ii) заключение инвестиционных сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг, открытие депозитов в финансовых институтах.
- (3) выдача от имени ТОО корпоративной гарантии на сумму не более 30 000 000 (тридцати миллионов) тенге;
- (4) передачу своих полномочий, предусмотренных в Уставе, а также любых полномочий, предоставленных решением Единственного участника, третьим лицам на основании доверенности, включая с правом передоверия;
- (5) приобретение и продажа имущества ТОО, заключение от имени ТОО сделок, не указанных в п. 12.1.2, составляющих менее 10 % от собственного капитала ТОО;
- (6) приобретение и продажа имущества ТОО, заключение от имени ТОО сделок, не указанных в п. 12.1.2, составляющих от 10 % до 25 % от собственного капитала ТОО с предварительным письменным уведомлением Наблюдательного совета ТОО, без созыва заседания Наблюдательного совета ТОО;
- (7) предварительное одобрение вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета ТОО, указанных в п. 11.11.8 и 11.11.9 Устава на соответствующем Комитете ТОО;
- (8) определение системы оплаты труда, установление размеров окладов и персональных надбавок работникам ТОО и принятие решений относительно мер дисциплинарного взыскания в отношении работников;

- (9) урегулирование любых трудовых споров ТОО;
 - (10) наем, увольнение, перевод и передислокация работников ТОО;
 - (11) принятие решения по назначению или замены лиц, имеющих право подписи платежных и других документов ТОО;
 - (12) другие полномочия, предусмотренные Законодательством.
- 12.2 Генеральный директор является сотрудником ТОО, в обязанности которого входит ежедневное управление делами ТОО.
- 12.3 Генеральный директор назначается и снимается с должности Единственным участником.
- 12.4 Генеральный директор несет ответственность за обеспечение сохранности и хранения оригиналов любых документов, касающихся ТОО, а также за своевременную и полную сдачу и/или размещение любых отчетностей ТОО (включая в органы юстиции, статистики, налоговые органы и другие компетентные органы или учреждения), требуемых согласно законодательству Республики Казахстан.
- 13 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ**
- 13.1 Финансовый год ТОО начинается 1 января и заканчивается 31 декабря каждого года.
- 13.2 Единственный участник вправе иметь доступ к книгам бухгалтерского учета и отчетности ТОО в любое разумное время, снимать и хранить копии таковых.
- 14 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ТОО**
- 14.1 Реорганизация ТОО (при наличии таковой) осуществляется путем слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования.
- 14.2 При слиянии, присоединении или преобразовании ТОО, его права и обязательства переходят к новым юридическим лицам в соответствии с актом о передаче.
- 14.3 При разделении ТОО, все его права и обязательства переходят к вновь созданным юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.
- 14.4 При выделении из ТОО одного или нескольких юридических лиц, права и обязательства переходят к каждому из них в соответствии с разделительным балансом.
- 14.5 Акт о передаче и разделительный баланс в отношении реорганизации ТОО утверждаются в том же решении Единственного участника, на котором принято решение о реорганизации, и содержат положения о передаче всех обязательств ТОО в отношении всех его кредиторов и дебиторов, включая обязательства, оспариваемые сторонами.
- 14.6 Все процедуры в связи с реорганизацией ТОО осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 14.7 Деятельность ТОО прекращается:
- (1) добровольно, по решению Единственного участника; или
 - (2) принудительно, по решению суда, на основаниях, предусмотренных Законодательством.
- 14.8 Добровольная ликвидация ТОО осуществляется ликвидационной комиссией. Количественный состав, полномочия и вознаграждения ликвидационной комиссии определяются решением Единственного Участника.
- 14.9 Принудительная ликвидация осуществляется в соответствии с Законодательством.

15 ЯЗЫК

15.1 Настоящий Устав составлен на русском и казахском языке, в случае наличия разночтений между казахской и русской версиями, текст на русском языке будет иметь приоритет.

16 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1 Настоящий Устав вступает в силу с даты его подписания Единственным участником ТОО.

16.2 Изменения и дополнения в Устав вносятся решением Единственного участника Товарищества.

ПОДПИСЬ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ТОО:

Ли Владимир Валерьевич



Ли Владимир Валерьевич