

Утвержден  
Решением единственного участника  
Товарищества с ограниченной ответственностью «FinQ»  
от 1 ноября 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, город Алматы, Бостандыкский район, улица Сатпаева, дом 29/6, 9 этаж, кабинет 95А, почтовый индекс 050040/А15Р4У9.

- 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 [REDACTED] 8 года, ИИН [REDACTED], место жительства: Республика Казахстан, г. Алматы, [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) 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 законодательством 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 или любыми третьими лицами 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 внутренних правил, процедур их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность ТОО («Положения ТОО»);
- (11) 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;
- (12) принятие решения о залоге всего или любой части имущества ТОО;
- (13) принятие решения о залоге долей участия в ТОО;
- (14) добровольная реорганизация или ликвидация ТОО;
- (15) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансовых отчетов ТОО;
- (16) утверждение порядка и сроков предоставления участникам и приобретателям Долей участия информации о деятельности ТОО, и



- (17) утверждение годовых рабочих планов, годовых бюджетов и других годовых планов и любых последующих изменений;
- (18) 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;
- (19) утверждение суммы и условий вознаграждения Генеральному директору;
- (20) принятие решения о проведении аудиторской проверки и выборе аудиторской организации;
- (21) 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
- (22) 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 любое полномочие, не относящееся к его исключительной компетенции согласно законодательством Республики Казахстан.
- 10.4 Решения Единственного участника по всем вопросам принимается единолично.

## **11 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

11.1 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) принятие решений (в виде приказов) о создании в рамках ТОО любых комитетов, включая, но не ограничиваясь, кредитно-инвестиционного комитета, комитета по финансированию (далее – «Комитет») (полномочия которого должны быть утверждены в соответствующих положениях о Комитете, которые утверждаются приказом Генерального директора);
- (3) заключение от имени ТОО следующих сделок, решение по которым должно быть принято после получения положительного решения соответствующего Комитета (при



создании соответствующего Комитета, в случае отсутствия комитета решение принимается Генеральным директором ТОО):

- (i) заключение договоров банковского займа и кредитных соглашений, договоров по привлечению займа, перечисление денежных средств третьим лицам в рамках факторинговых операций на сумму не более 300 000 000 (триста миллионов) тенге в рамках открытого лимита на клиента в аналогичном размере;
  - (ii) заключение инвестиционных сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг, открытие депозитов в финансовых институтах;
  - (iii) выдача от имени ТОО корпоративной гарантии на сумму не более 30 000 000 (тридцати миллионов) тенге;
- (4) заключение всех разрешенных законом сделок, не указанных в п. 11.1.3 на сумму до 25 % от собственного капитала ТОО;
  - (5) передачу своих полномочий, предусмотренных в Уставе, а также любых полномочий, предоставленных решением Единственного участника, третьим лицам на основании доверенности, включая с правом передоверия;
  - (6) определение системы оплаты труда, установление размеров окладов и персональных надбавок работникам ТОО и принятие решений относительно мер дисциплинарного взыскания в отношении работников;
  - (7) урегулирование любых трудовых споров ТОО без найма и увольнения сотрудников;
  - (8) нанимать, увольнять, перевод и передислокация работников ТОО;
  - (9) принятие решения по назначению или замены лиц, имеющих право подписи платежных и других документов ТОО;
  - (10) другие полномочия, предусмотренные Законодательством.
- 11.2 Генеральный директор является сотрудником ТОО, в обязанности которого входит ежедневное управление делами ТОО.
- 11.3 Генеральный директор назначается и снимается с должности решением Единственного участника.
- 11.4 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.

## **12 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ**

- 12.1 Финансовый год ТОО начинается 1 января и заканчивается 31 декабря каждого года.
- 12.2 Единственный участник вправе иметь доступ к книгам бухгалтерского учета и отчетности ТОО в любое разумное время, снимать и хранить копии таковых.

## **13 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ТОО**

- 13.1 Реорганизация ТОО (при наличии таковой) осуществляется путем слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования.



- 13.2 При слиянии, присоединении или преобразовании ТОО, его права и обязательства переходят к новым юридическим лицам в соответствии с актом о передаче.
- 13.3 При разделении ТОО, все его права и обязательства переходят к вновь созданным юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.
- 13.4 При выделении из ТОО одного или нескольких юридических лиц, права и обязательства переходят к каждому из них в соответствии с разделительным балансом.
- 13.5 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.
- 13.6 Все процедуры в связи с реорганизацией ТОО осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 13.7 Деятельность ТОО прекращается:
- (1) добровольно, по решению Единственного участника; или
  - (2) принудительно, по решению суда, на основаниях, предусмотренных Законодательством.
- 13.8 Добровольная ликвидация ТОО осуществляется ликвидационной комиссией. Количественный состав, полномочия и вознаграждения ликвидационной комиссии определяются решением Единственного Участника.
- 13.9 Принудительная ликвидация осуществляется в соответствии с Законодательством.
- 14 ЯЗЫК**
- 14.1 Настоящий Устав составлен на русском и казахском языке, в случае наличия разночтений между казахской и русской версиями, текст на русском языке будет иметь приоритет.
- 15 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
- 15.1 Настоящий Устав вступает в силу с даты его подписания Единственным участником ТОО.
- 15.2 Изменения и дополнения в Устав вносятся решением Единственного участника Товарищества.

**ПОДПИСЬ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ТОО:**

Ли Владимир Валерьевич



Ли Владимир Валерьевич