

«05» қыркүйек 2023 ж.
Жалғыз Қатысушының
№12-2023 шешімімен

Бекітілген

Утвержден

Решением Единственного
Участника № 12-2023
от «05» сентября 2023 г.

**«ФинТехЛаб» микроқаржы ұйымы»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
ЖАРҒЫСЫ**

УСТАВ

**Товарищества с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая организация «ФинТехЛаб»**

2023 год

1. Бап. Жалпы ережелер

1.1. «ФинТехЛаб» микроқаржы ұйымы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (әрі қарай - «Серіктестік») Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады, Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Азаматтық кодексінің (жалпы бөлім) негізінде құрылды және өз қызметін жүзеге асырады, Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы 1998 жылғы 22 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы, микроқаржы қызмет туралы 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік-құқықтық актілері, сондай-ақ осы Жарғы негізінде жүзеге асырылады.

1.2. Серіктестік шағын кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.

1.3. Меншік нысаны: жеке.

1.4. Серіктестік шексіз қызмет ету мерзімімен құрылды.

Серіктестіктің фирмалық атауы, орналасқан жері мен мекен-жайы:

1.5. Серіктестіктің атауы:

Мемлекеттік тілде толық атауы: «ФинТехЛаб» микроқаржы ұйымы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

Мемлекеттік тілде қысқартылған атауы: «ФинТехЛаб» МҚҰ» ЖШС;

Орыс тілде толық атауы: Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «ФинТехЛаб»;

Орыс тілде қысқартылған атауы: ТОО «МФО «ФинТехЛаб».

1.6. Серіктестіктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Көктем-2 шағын ауданы, 22 үй, 1 құрылыс, 050040 пошта индексі.

Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысы

1.7. Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысы болып табылады: Жеке компания **DAR FINTECH Ltd.**, БСН: 230840900647, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Есіл ауданы, Түркістан к-сі, 8/2, 1 кеңсе, Z05K7P2.

ЖСК: KZ47965F020001582222;

АО "ForteBank" Алматы қ.;

БСК: IRTYKZKA.

2. Бап. Серіктестіктің заңдық мәртебесі

2.1. Серіктестік - коммерциялық ұйым болып табылатын, ресми мәртебесі әділет органдарында мемлекеттік тіркелумен және микроқаржы қызметіне лицензия алу, микрокредиттер беру жөніндегі қызметті, сондай-ақ "Микроқаржы қызмет туралы" 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңында рұқсат етілген қызметтің қосымша түрлерін жүзеге асыратын заңды тұлға.

2.2. Серіктестік мемлекеттік тіркеуге алынған сәттен бастап заңды тұлғаның мәртебесіне ие болады.

Статья 1. Общие положения

1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «ФинТехЛаб» (далее - «Товарищество») является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан, создано и осуществляет свою деятельность на основании Гражданского Кодекса Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года, Кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года «Предпринимательский кодекс Республики Казахстан», Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Закона Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовой деятельности», других нормативно-правовых актов Республики Казахстан, а также настоящего Устава.

1.2. Товарищество является субъектом малого предпринимательства.

1.3. Форма собственности: частная.

1.4. Товарищество создано на неограниченный срок с момента его регистрации.

Фирменное наименование, местонахождение и адрес Товарищества:

1.5. Наименование Товарищества:

Полное наименование на государственном языке: «ФинТехЛаб» микроқаржы ұйымы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

Сокращенное наименование на государственном языке: «ФинТехЛаб» МҚҰ» ЖШС;

Полное наименование на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «ФинТехЛаб»;

Сокращенное наименование на русском языке: ТОО «МФО «ФинТехЛаб».

1.6. Место нахождения Товарищества: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, мкр-н Коктем-2, дом 22, корпус 1, почтовый индекс 050040.

Единственный Участник Товарищества

1.7. Единственным Участником Товарищества является: Частная компания **DAR FINTECH Ltd.**, БИН: 230840900647, юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Туркестан, 8/2, 1 офис, Z05K7P2.

ИИК: KZ47965F020001582222;

АО "ForteBank" г. Алматы;

БИК банка: IRTYKZKA.

Статья 2. Юридический статус Товарищества

2.1. Товарищество - юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, официальный статус которого определяется государственной регистрацией в органах юстиции и получение лицензии микрофинансовой деятельности, осуществляющее деятельность по предоставлению микрокредитов, а также дополнительные виды деятельности, разрешенные Законом Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовой деятельности».

2.2. Товарищество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.3. Серіктестіктің дербес балансы, банктік шоттары болады, өзінің атауы көрсетілген мөрі, сондай-ақ өз атауы бар бланкілері және оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де деректемелері болады.

2.4. Серіктестік өз қызметінің мақсаттарына қол жеткізу үшін өз атынан мәмілелер жасасуға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алуға және жүзеге асыруға, міндеттер атқаруға, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы, сонымен қатар заңнамаға қайшы келмейтін басқа әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.

2.5. Серіктестіктің үлгілері Қазақстан Республикасының қолданып жүрген заңдарымен белгіленген тәртіпте бекітіліп, тіркелетін өзінің тауар таңбасы мен рәміздері болуы мүмкін.

2.6. Серіктестік Қазақстан Республикасының аумағында және шетелдерде филиалдары мен өкілдіктерін, сонымен қатар Қазақстан Республикасының қолданып жүрген заңдарымен белгіленген тәртіпте Серіктестіктің басқа да ерекше бөлімшелерін құруға құқылы.

2.7. Серіктестік өзінің міндеттемелері бойынша өзіне тән бүкіл мүлкімен жауап береді. Серіктестік Жалғыз Қатысушының міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай ақ Жалғыз Қатысушы Серіктестіктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Серіктестіктің қызметіне қатысты салған салымның құны шегінде шығындарға тәуекел етеді.

2.8. Серіктестіктің қаржылық қызметі шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.

2.9. Серіктестік облигацияларды Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастыру және (немесе) «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасындағы саудасаттыққа жіберу мақсаттары үшін шығаруға құқылы.

3. Бап. Серіктестіктің мақсаты мен қызмет түрлері

3.1. Серіктестік қызметінің негізгі мақсаты Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған түрлі қызмет түрлерін жүзеге асырудан кіріс алу болып табылады.

3.2. Көрсетілген мақсаттарға жету үшін серіктестік келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

3.2.1. микроқаржы ұйымдарының жеке және (немесе) заңды тұлғаларға республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жиырма мың еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерде қамтамасыз етілетін не қамтамасыз етілмейтін микрокредиттер беру жөніндегі қызметі жатады.

3.2.2. Қазақстан Республикасының резиденттерінен және бейрезиденттерінен қарыз тарту (кәсіпкерлік қызмет ретінде азаматтардан қарыз түрінде ақша тартуды қоспағанда);

3.2.3. өз активтерін бағалы қағаздарға және өзге де қаржы құралдарына инвестициялау;

3.2.4. микрокредиттер беру жөніндегі қызметке

2.3. Товарищество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, имеет печать с указанием своего наименования, а также бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

2.4. Товарищество для достижения целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству.

2.5. Товарищество может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются и регистрируются в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

2.6. Товарищество вправе создавать на территории Республики Казахстан и за его пределами филиалы и представительства, а также другие обособленные подразделения Товарищества в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

2.7. Товарищество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Товарищество не отвечает по обязательствам Единственного Участника, а Единственный Участник не отвечает по обязательствам Товарищества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенного им вклада.

2.8. Финансовая деятельность Товарищества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

2.9. Товарищество вправе выпускать облигации для целей их размещения на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и (или) допуска к торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана».

Статья 3. Цель и виды деятельности Товарищества

3.1. Основной целью деятельности Товарищества является извлечение дохода от осуществления различных видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

3.2. Для достижения вышеуказанной цели Товарищество осуществляет следующие виды деятельности:

3.2.1. предоставление микрокредитов физическим и (или) юридическим лицам с обеспечением либо без обеспечения в размере, не превышающем двадцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

3.2.2. привлечение займов (за исключением привлечения денег в виде займа от граждан в качестве предпринимательской деятельности) от резидентов и нерезидентов Республики Казахстан;

3.2.3. инвестирование собственных активов в ценные бумаги и иные финансовые инструменты;

3.2.4. оказание консультационных услуг по вопросам,

байланысты мәселелер бойынша консультациялық қызметтер көрсету;

3.2.5. өз мүлкін мүлдіктік жалға (жалдауға) беру;

3.2.6. лизингтік қызметті жүзеге асыру;

3.2.7. ақпарат жеткізгіштердің кез келген түрінде микроқаржы ұйымдары қызметінің мәселелері бойынша арнаулы өдебиетті өткізу;

3.2.8. төлем агентінің және қосалқы төлем агентінің функцияларын жүзеге асыру;

3.2.9. Қазақстан Республикасы резидент-сақтандыру ұйымдарының атынан және тапсырмасы бойынша сақтандыру агенті ретінде сақтандыру шарттарын жасасу;

3.2.10. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық ақша жүйесі агентінің функцияларын жүзеге асыру;

3.2.11. факторингтік операциялар: тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатып алушыдан төлем жасамау тәуекелін қабылдай отырып, төлемді талап ету құқықтарын сатып алу;

3.2.12. форфейтингтік операциялар (форфетирлеу): тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатып алушының борыштық міндеттемесін сатушыға айналым түспейтін жолмен вексель сатып алу арқылы төлеу;

3.2.13. кепілдіктерді, кепілгерліктерді және ақшалай нысанда орындауды көздейтін өзге де міндеттемелерді беру;

3.2.14. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыру.

3.3. Егер осы Жарғының 3.2-тармағында көрсетілген қызметтің қандай да бір түрі үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лицензия, рұқсат, сертификат немесе кез келген басқа рұқсат құжаты талап етілсе, Серіктестік мұндай қызметті көрсетілген лицензияларды, рұқсаттарды, сертификаттарды немесе кез келген басқа қажетті құжаттарды алғаннан кейін ғана жүзеге асыратын болады.

4. Бап. Серіктестіктің Жарғы капиталы

4.1. Серіктестіктің жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы ақшадан тұратын, қайта тіркеу кезінде толығымен қалыптастырылған **835 000 000 (сегіз жүз отыз бес миллион) теңгені** құрайды.

4.2. Серіктестіктің жарғылық капиталы тек Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы ақшамен құрылады.

4.3. Серіктестіктің Жарғы капиталын өзгерту (ұлғайту және азайту) Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарымен қарастырылған тәртіпте жүзеге асырылады.

4.4. Жарғылық капитал қатысу үлесіне бөлінеді. Қатысу үлестері жарғылық капиталға пайыздық қатынаста көрсетіледі.

4.5. Жалғыз қатысушының қатысу үлесі былайша айқындалады:

Жалғыз Қатысушысы	Қатысу үлесі
Жеке компания DAR FINTECH Ltd.	100 %

связанным с деятельностью по предоставлению микрокредитов;

3.2.5. сдачу в имущественный наем (аренду) собственного имущества;

3.2.6. осуществление лизинговой деятельности;

3.2.7. реализацию специальной литературы по вопросам деятельности микрофинансовых организаций на любых видах носителей информации;

3.2.8. осуществление функций платежного агента и платежного субагента;

3.2.9. заключение договоров страхования от имени и по поручению страховых организаций - резидентов Республики Казахстан в качестве страхового агента;

3.2.10. осуществление функций агента системы электронных денег в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3.2.11. факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа;

3.2.12. форфейтинговые операции (форфетирование): оплата долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;

3.2.13. выдачу гарантий, поручительств и иных обязательств, предусматривающих исполнение в денежной форме;

3.2.14. осуществление иных видов деятельности, не противоречащих действующему законодательству Республики Казахстан.

3.3. Если для какого-либо из видов деятельности, указанных в пункте 3.2 настоящего Устава согласно Законодательству Республики Казахстан, требуется лицензия, разрешение, сертификат или любой другой разрешительный документ, Товарищество будет осуществлять такую деятельность только после получения указанных лицензий, разрешений, сертификатов или любых других необходимых документов.

Статья 4. Уставный капитал Товарищества

4.1. Уставной капитал Товарищества составляет **835 000 000 (восемьсот тридцать пять миллионов) тенге**, состоящий из денег в национальной валюте Республики Казахстан, полностью сформированный на момент перерегистрации.

4.2. Уставный капитал Товарищества формируется исключительно деньгами в национальной валюте Республики Казахстан.

4.3. Изменение (увеличение или уменьшение) Уставного капитала Товарищества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

4.4. Уставный капитал делится на Доли участия. Доли участия выражаются в процентном соотношении к Уставному капиталу.

4.5. Доли участия Единственного участника определяются следующим образом:

Единственный Участник	Доля участия
Частная компания DAR FINTECH Ltd.	100 %

5. Бап. Серіктестікке Жалғыз Қатысушының құқықтары мен міндеттемелері

5.1. Қазақстан Республикасының заңды және жеке тұлғалары серіктестіктің Жалғыз Қатысушысы бола алады.

5.2. Жалғыз Қатысушының құқықтары:

5.2.1. Қолданып жүрген заңдармен және осы жарғымен қарастырылған тәртіпте Серіктестіктің істерін басқаруға қатысу;

5.2.2. Осы жарғымен қарастырылған тәртіпте серіктестіктің қызметі туралы мәліметтер алу және оның бухгалтерлік және басқа да құжаттарымен танысу;

5.2.3. Қазақстан Республикасының қолданып жүрген заңдарына, Серіктестіктің құрылтай құжаттарына және Серіктестікке қатысушы шешімдеріне сәйкес Серіктестіктің қызметінен табыс алу;

5.2.4. Серіктестік таратылған жағдайда кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін қалатын мүліктің бір бөлігін немесе Қатысушы арасындағы Келісім бойынша сол мүлікті заттай түрде алу;

5.2.5. Қолданылып жүрген заңдармен және Серіктестіктің құрылтай құжаттарымен қарастырылған тәртіпте өзінің үлесін шеттету жолымен Серіктестікке қатысуды тоқтату;

5.2.6. Нағыз Заңмен және (немесе) серіктестіктің жарғысымен Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған құқықтарын бұзатын серіктестік органдарының шешімдерімен Соттық тәртіпте дауласу.

5.3. Жалғыз Қатысушының міндеттері:

5.3.1. Серіктестік Жарғысының талаптарын сақтау;

5.3.2. Серіктестіктің Жарғы капиталына құрылтай құжаттарымен қарастырылған тәртіпте, мөлшерде және мерзімде салымдар салу;

5.3.3. Серіктестікпен коммерциялық құпия болып жарияланған мәліметтерді жарияламау;

5.3.4. Жазбаша түрде серіктестіктің атқарушы органын деректерінің өзгеруі туралы хабарлау;

5.3.5. Қатысушы Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдармен және олардың арасында жасалған кез келген келісімдермен қарастырылған басқа да міндеттемелер мен құқықтарға ие бола алады.

6. Бап. Серіктестік қатысушыларына және үлестерді иеленушілерге Серіктестіктің әрекеті туралы ақпарат беру тәртібі мен мерзімдерін бекіту

6.1. Серіктестік өзінің қатысушыларының талабы бойынша оның қатысушыларының қызығушылықтары қатысты Серіктестік әрекеті туралы ақпарат беруге міндетті.

6.2. Серіктестік қызығушылықтарының мүдделеріне қатысты ақпарат болып табылады:

6.2.1. Серіктестік қатысушысының, атқарушы органың, Серіктестіктің тексеруші комиссиясының (тексерушісінің), Байқаушы Кенесінің шешімімен қабылданған шешімдер және қабылданған шешімдер атқарылуы туралы ақпарат;

6.2.2. Серіктестіктің меншікті капиталының мөлшерінен жиырма бес және одан көп пайызды құрайтын займды алу;

Статья 5. Права и обязанности Единственного Участника Товарищества

5.1. Единственным Участником Товарищества могут быть юридические и физические лица Республики Казахстан.

5.2. Единственный Участник имеет право:

5.2.1. Участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

5.2.2. Получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

5.2.3. Получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества;

5.2.4. Получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, часть этого имущества в натуре;

5.2.5. Прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном действующим законодательством и учредительными документами Товарищества;

5.2.6. Оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом.

5.3. Единственный Участник обязан:

5.3.1. Соблюдать требования Устава Товарищества;

5.3.2. Вносить вклады в Уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные учредительными документами;

5.3.3. Не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;

5.3.4. Письменно извещать исполнительный орган Товарищества об изменении своих данных;

5.3.5. Единственный Участник может нести и другие обязанности и иметь другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 6. Утверждение порядка и сроков предоставления Единственному Участнику Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества

6.1. Товарищество обязано по требованию своего Единственного Участника предоставлять информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую его интересы.

6.2. Информацией, затрагивающей интересы Единственного Участника Товарищества, признаются:

6.2.1. Решение, принятое Единственным участником Товарищества, исполнительного органа, ревизионной комиссии (ревизора), Наблюдательным Советом Товарищества и информация об исполнении принятых решений;

6.2.2. получение Товариществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;

6.2.3. Оның нәтижесінде серіктестіктің меншікті капиталының мөлшерінен жиырма бес және одан көп пайызды құрайтын Серіктестікпен ірі келісім жасау немесе өзара байланысты келісімдер жиынтығын жасау;

6.2.4. Серіктестікпен әрекеттің қандай да болса түрлерін және (немесе) белгіленген әрекеттерді жасау, олардың күшін тоқтата тұру немесе тоқтату бойынша жүзеге асыру үшін Серіктестікпен бұрын алынған лицензияларын тартып алу;

6.2.5. Серіктестік мүлігін тұтқындау;

6.2.6. Оның нәтижесінде баланстық құны Серіктестік активтерінің жалпы мөлшерінен он немесе одан құрайтын Серіктестік мүлігі бұзылған жазатайым түрдегі жағдайлардың пайда болуы;

6.2.7. Серіктестікті және (немесе) оның қызметті тұлғаларын өкімшілік жауапкершілікке тарту;

6.2.8. Серіктестікті мәжбүрлі түрде қайта құру туралы шешім;

6.2.9. Аудиторлық есеп (болған жағдайда)

6.2.10. Серіктестік Жалғыз Қатысушысының қызығушылықтарына тиетін басқа да ақпарат.

6.3. Жалғыз Қатысушысының мүдделеріне қатысты ақпарат, сонымен қатар құжаттар көшірмесі, қатысушыдан Серіктестіктің атқарушы органына жазбаша түрде сұрау жасалған сәттен бастап қатысушыға 10 (он) жұмыс күні ішінде беріледі.

6.4. Серіктестік әрекеті туралы ақпарат үлестерді иеленушілерге беру нағызғы жарғының 6.3. тармақ және алдын ала келіскен шарт бойынша жасалады.

6.5. Серіктестік өзінің хабарламаларын және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті түрде жариялануға жататын басқа да ақпаратты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, "Заң газеті" республикалық газетінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды.

7. Бап. Серіктестіктің мүлкін құрау

7.1. Серіктестіктің мүлкі оның жалғыз қатысушысының салымы, серіктестік алған шаруашылық және коммерциялық қызметтен түсетін кірістер, мүлік пен қаражат, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздерде алынған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

7.2. Серіктестік Қазақстан Республикасының қолданып жүрген заңдарымен және Серіктестікке қатысушымен белгіленген шекте өзінің мүлкіне иелік етуді, пайдалануды, өкімдік етуді жүзеге асырады.

7.3. Жалғыз Қатысушының серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім қабылдай алады.

7.4. Серіктестік таза пайданы осы Жарғыға және

6.2.3. совершение Товариществом крупной сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;

6.2.4. получение Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также лишение ранее полученных Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий;

6.2.5. арест имущества Товарищества;

6.2.6. наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого составляла десять или более процентов от общего размера активов Товарищества;

6.2.7. привлечение Товарищества и (или) его должностных лиц к административной ответственности;

6.2.8. решение о принудительной реорганизации Товарищества;

6.2.9. аудиторский отчет (при его наличии);

6.2.10. иная информация, затрагивающая интересы Единственного Участника Товарищества.

6.3. Информация, а также копии документов о деятельности Товарищества, затрагивающие интересы его Единственного Участника, предоставляется участнику в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента поступления от участника письменного запроса в исполнительный орган Товарищества.

6.4. Предоставление информации о деятельности Товарищества приобретателям долей осуществляется в соответствии с пунктом 6.3. настоящего Устава и предварительным договором о приобретении долей.

6.5. Товарищество публикует свои извещения и другую информацию, подлежащую обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан в средствах массовой информации в Республиканской газете «Юридическая газета», с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

Статья 7. Формирование имущества Товарищества

7.1. Имущество Товарищества формируется за счет вклада его Единственного Участника, доходов от хозяйственной и коммерческой деятельности, полученных Товариществом, имущества и средств, а также иных источников, полученных на основаниях, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

7.2. Товарищество осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в пределах, установленных действующим законодательством Республики Казахстан и Единственным Участником Товарищества.

7.3. Единственный Участник может принять решение о внесении дополнительного взноса в имущество Товарищества.

7.4. Товарищество распределяет чистую прибыль

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қабылданған өзінің жалғыз қатысушысының шешімі бойынша ғана бөледі.

8. Бап. Таза табысты бөлу, қорларды құру және шығындарды өтеу

8.1. Серіктестік пайдасы оның тоқсан, жарты жыл, жылдық қызметінің нәтижесі бойынша қаржылық есептілік негізінде анықталады. Оның тоқсан, жарты жыл, жылдық қызметінің нәтижесі бойынша Серіктестікпен алынған таза пайда Серіктестік Жалғыз Қатысушының шешімімен сәйкес бөлінеді.

8.2. Жалғыз Қатысушының таза табысты немесе оның бір бөлігін Серіктестікке қатысушының арасындағы бөліністен алып тастау туралы шешім қабылдауға құқылы.

8.3. Серіктестіктің Жалғыз Қатысушы кірісті бөлу туралы шешім қабылдаған жағдайда, төлемді Серіктестік Жалғыз Қатысушы таза табысты бөлу туралы шешім қабылдаған күннен бастап бір ай ішінде ақшалай нысанда жүзеге асыруға тиіс.

8.4. Серіктестік серіктестіктің жарғылық капиталын толық төлегенге дейін кірісті бөлуге құқығы жоқ.

8.5. Серіктестікке Жалғыз Қатысушының шешімі бойынша сақтық капиталы мен басқа қорлар құрыла алады. Сақтық капиталы мен басқа қорлардың қаражаттарының мөлшері, көздері, оларды құрау мен жұмсау тәртібі Жалғыз Қатысушының белгіленеді.

9. Бап. Серіктестіктің органдары

9.1. Серіктестіктің органдары:

(1) Жалғыз Қатысушы - Серіктестіктің жоғары органы.

(2) Байқаушы Кеңесі - Серіктестіктің атқарушы органының (Бас директор) қызметіне бақылауды жүзеге асыратын тұрақты жұмыс істейтін алқалы орган болып табылады.

(3) Бас директор - дара атқарушы орган.

9.2. Қатысушының шешімі бойынша Тексеру комиссиясы (Тексеруші) құрыла алады.

10. Бап. Серіктестік Жалғыз Қатысушысы

10.1. Серіктестіктің жоғарғы органы болып Жалғыз Қатысушы болып табылады.

10.2. Серіктестікке Жалғыз Қатысушы ерекше құзіретіне мыналар жатады:

- 1) серіктестіктің Жарғысын өзгерту, сонымен қатар жарғы капиталының мөлшерін, орналасқан жерін және фирмалық атауын өзгерту немесе Серіктестіктің Жарғысын жаңа редакцияда бекіту;
- 2) Серіктестіктің атқарушы органын құру (сайлау) және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімді басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осындай тапсырудың талаптарын белгілеу;
- 3) Тексеру комиссиясын (Тексерушіні) және (немесе) Байқаушы Кеңесін құру және Серіктестіктің Тексеру комиссиясының (Тексерушінің) және (немесе)

только по решению своего Единственного участника, принятого в соответствии с настоящим Уставом и Законодательством Республики Казахстан.

Статья 8. Распределение чистого дохода, образование фондов и возмещение убытков

8.1. Доход Товарищества определяется по результатам его деятельности за квартал, полугодие, год на основании финансовой отчетности. Чистый доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности за квартал, полугодие, год, распределяется в соответствии с решением Единственного Участника Товарищества.

8.2. Единственный Участник вправе также принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения.

8.3. В случае принятия Единственным Участником Товарищества решения о распределении дохода, выплата должна быть произведена Товариществом в денежной форме в течение месяца со дня принятия Единственным Участником решения о распределении чистого дохода.

8.4. Товарищество не вправе распределять доход до полной оплаты Уставного капитала Товарищества.

8.5. По решению Единственного Участника Товарищества могут создаваться резервный капитал и другие фонды. Размеры, источники, порядок образования и расходования средств резервного капитала и других фондов определяются Единственным Участником.

Статья 9. Органы Товарищества

9.1. Органами Товарищества являются:

(1) Единственный Участник - высший орган Товарищества.

(2) Наблюдательный Совет – постоянно действующий коллегиальный орган, осуществляющий контроль за деятельностью исполнительного органа Товарищества (Генерального директора).

(3) Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

9.2. По решению Единственного Участника может быть создана Ревизионная комиссия (Ревизор).

Статья 10. Единственный Участник Товарищества

10.1. Высшим органом Товарищества является его Единственный Участник.

10.2. К исключительной компетенции Единственного Участника Товарищества относятся:

- 1) изменение Устава Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава Товарищества в новой редакции;
- 2) образование (избрание) исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- 3) создание Ревизионной комиссии (Ревизора) и (или) Наблюдательного Совета, избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии

Байқаушы Кеңесінің өкілеттігін сайлау және мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар Серіктестіктің Тексеру комиссиясының (Тексерушінің) және (немесе) Байқаушы Кеңесінің есептері мен қорытындыларын бекіту;

4) қаржылық есептілікті бекіту және таза табысты бөлу;

4-1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аудит міндетті болып табылатын Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды айқындау;

5) Байқаушы Кеңесі туралы ережені бекіту;

6) Серіктестіктің басқа шаруашылық серіктестіктерге, коммерциялық емес ұйымдарға және басқа да заңды тұлғаларға қатысуы туралы шешім;

7) Серіктестікті қайта құру және тарату туралы шешім;

8) Тарату комиссиясын тағайындау және Серіктестіктің тарату баланстарын бекіту;

9) Серіктестіктің бүкіл мүлкін кепілге беру туралы шешім;

10) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім, ол бірауыздан қабылданады;

11) филиалдар мен өкілдіктерді құру, қайта ұйымдастыру және тарату, олар туралы ережелерді бекіту;

12) Серіктестіктің лауазымды тұлғаларын мүлдікті жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдау;

13) Серіктестік қатысушыларына және үлестерді иеленушілерге серіктестік әрекеті туралы ақпарат беру тәртібі мен мерзімін бекіту;

14) Серіктестіктің (олардың) нәтижесінде құны Серіктестіктің елу бір және одан да көп пайызын құрайтын мүлдікті иеліктен айыратын (иліктен айыруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер кешенін жасасуын мақұлдау туралы шешім серіктестік мүлкінің жалпы баланстық құны;

15) Серіктестік Қатысушысынан акцияны мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім.

10.3. Жалғыз Қатысушысы Серіктестік органдарының Серіктестік тің ішкі әрекетіне қатысты басқа органдарының кез-келген шешімдерін қайтаруға құқылы.

10.4. Серіктестіктің Жалғыз Қатысушы Серіктестік қызметіне қатысты кез келген мәселені қарауға қабылдауға құқылы.

10.5. Жалғыз Қатысушының шешімдерін жазбаша нысанда Жалғыз Қатысушының уәкілетті өкілі қабылдайды. Жалғыз Қатысушының шешімін серіктестіктің төмен тұрған органдары жоя алмайды.

11-бап. Серіктестіктің Байқаушы Кеңесі

11.1. Байқаушы Кеңесі Серіктестіктің атқарушы органының (Бас директордың) қызметіне бақылауды жүзеге асыратын тұрақты жұмыс істейтін алқалы орган болып табылады.

(Ревизора) и (или) Наблюдательного Совета Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Товарищества;

4) утверждение финансовой отчетности и распределение чистого дохода;

4-1) определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества, для которого проведение аудита в соответствии законодательством Республики Казахстан является обязательным;

5) утверждение Положения о Наблюдательном Совете;

6) решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, некоммерческих организациях и других юридических лицах;

7) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Товарищества;

9) решение о залоге всего имущества Товарищества;

10) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

11) создание, реорганизация и ликвидация филиалов и представительств, утверждение положений о них;

12) принятие решений о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц Товарищества;

13) утверждение порядка и сроков предоставления Участнику Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности товарищества;

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

15) решение о принудительном выкупе доли у Участника Товарищества.

10.3. Единственный Участник вправе отменить любое решение иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.

10.4. Единственный Участник Товарищества вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.

10.5. Решения Единственного Участника принимаются в письменной форме уполномоченным представителем Единственного Участника. Решение Единственного Участника не может быть отменено нижестоящими органами Товарищества.

Статья 11. Наблюдательный Совет Товарищества

11.1. Наблюдательный совет является постоянно действующим коллегиальным органом, осуществляющим контроль за деятельностью исполнительного органа Товарищества (Генерального директора).

11.2. Байқаушы Кеңесі мүшелерінің саны кемінде 3 (үш) адамды құрауы тиіс.

11.3. Байқаушы Кеңесінің құрамы мен өкілеттік мерзімін серіктестіктің Жалғыз Қатысушысы белгілейді.

11.4. Байқаушы Кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі бүкіл Байқаушы Кеңесінің өкілеттік мерзімімен сәйкес келеді және серіктестіктің Жалғыз Қатысушысы Байқаушы Кеңесінің жаңа құрамын сайлау жөнінде шешім қабылдаған кезде аяқталады.

11.5. Байқаушы Кеңесінің мүшелері 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге сайланады, кейіннен қызметтің қанағаттанарлық нәтижелері болған жағдайда келесі үш жылдық мерзімге қайта сайлануы мүмкін.

11.6. Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысы Байқаушы Кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

11.7. Байқаушы Кеңесінің төрағасы Байқаушы Кеңесі мүшелерінің арасынан Байқаушы Кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен сайланады.

11.8. Байқаушы Кеңесінің мүшесі ретінде тек жеке тұлға сайлана алады. Байқаушы Кеңесінің мүшесі бір мезгілде серіктестіктің Бас директоры бола алмайды, сондай-ақ тексеру комиссиясының мүшесі бола алмайды.

11.9. Жарғыға сәйкес Байқаушы кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер серіктестіктің Бас директорына шешу үшін берілмейді.

11.10. Байқаушы кеңесінің Жарғыға сәйкес Бас директордың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

11.11. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Байқаушы кеңесінің айрықша құзыретіне:

1) Серіктестіктің қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

2) Серіктестік бюджетін алдын ала бекіту;

3) Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысына өткен қаржы жылы (тоқсан, жарты жыл) үшін Серіктестіктің таза табысын бөлу тәртібі туралы ұсыныстар беру;

4) Серіктестіктің басқа заңды тұлғаларға қатысу не қатысудан бас тарту мәселелерін алдын ала келісу;

5) жыл сайынғы бизнес-жоспарды бекітуді және оларға өзгерістер мен түзетулер енгізуді қоса алғанда, серіктестікті дамытудың жылдық және ұзақ мерзімді стратегиялық жоспарлары мен басым бағыттарын және олармен байланысты серіктестік қызметінің негізгі мәселелерін айқындау және бекіту;

6) Серіктестік бюджетінің атқарылуы туралы жылдық есептерді бекіту, серіктестіктің жартыжылдық және жылдық қаржы-шаруашылық қызметі жоспарының орындалуы туралы есептерді келісу;

7) Серіктестіктің Қаржы-шаруашылық және өзге де

11.2. Число членов Наблюдательного совета должно составлять не менее 3 (трех) человек.

11.3. Состав и срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Единственным Участником Товарищества.

11.4. Срок полномочий членов Наблюдательного совета совпадает со сроком полномочий всего Наблюдательного совета и истекает на момент принятия Единственным Участником Товарищества решения по избранию нового состава Наблюдательного совета.

11.5. Члены Наблюдательного совета избираются на срок не более 3 (трех) лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание на следующий трехлетний срок.

11.6. Единственный Участник Товарищества вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета.

11.7. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

11.8. Членом Наблюдательного совета может быть избрано только физическое лицо. Член Наблюдательного совета не может быть одновременно Генеральным директором Товарищества, а также быть членом Ревизионной комиссии.

11.9. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета согласно Уставу, не могут быть переданы для решения Генеральному директору Товарищества.

11.10. Наблюдательный совет не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Генерального директора, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного Участника Товарищества.

11.11. Если иное не установлено законодательством, к исключительной компетенции Наблюдательного совета относится:

1) предварительное утверждение финансовой отчетности Товарищества;

2) предварительное утверждение бюджета Товарищества;

3) представление Единственному Участнику Товарищества предложений о порядке распределения чистого дохода Товарищества за истекший финансовый год (квартал, полугодие);

4) предварительное согласование вопросов участия либо отказа от участия Товарищества в других юридических лицах;

5) определение и утверждение годовых и долгосрочных стратегических планов и приоритетных направлений развития Товарищества и связанных с ними основных вопросов деятельности Товарищества, включая утверждение ежегодного бизнес-плана и внесение в них изменений и корректировок;

6) утверждение годовых отчетов об исполнении бюджета Товарищества, согласование отчетов об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за полугодие и год;

7) определение порядка и сроков представления

қызметі бойынша серіктестіктің Бас директорының есептерді ұсыну тәртібі мен мерзімдерін айқындау;

8) жаңа бағдарламалар мен жобаларды, оның ішінде серіктестіктің даму Стратегияларына сәйкес коммерцияландыруға бағытталған жобаларды айқындау;

9) Серіктестіктің Бас директорының қаржылық-шаруашылық және өзге де қызметіне қызметтің экономикалық орындылығы мен тиімділігін тексеру, тексерулер жүргізу және Серіктестіктің барлық құжаттамасына сөзсіз қол жеткізу құқығымен серіктестіктің заңнамасы мен ішкі құжаттары талаптарының сақталуы тұрғысынан бақылауды жүзеге асыру;

10) Серіктестіктің бекітуге ұсынылған Қаржы-шаруашылық қызметінің жоспарлары, сондай-ақ Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының қарауына енгізу үшін олардың орындалуы туралы есептер бойынша қорытындыларды алдын ала қарау;

11) Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысы шешімдерінің орындалуына бақылауды жүзеге асыру;

12) серіктестік активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын, бірақ елу пайыздан аспайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер, сондай-ақ сатып алу, иеліктен шығару, кепіл, сенімгерлік басқаруға беру туралы мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау серіктестік активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызынан асатын сомаға, бірақ елу пайыздан аспайтын сомаға серіктестіктің жылжымайтын және жылжымалы мүлкі;

13) мәміленің тарабы болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын мүдделі немесе үлестес тұлғалармен мәмілені мақұлдау туралы шешім қабылдау;

14) Серіктестіктің Жарғысымен бекітілуі серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа, серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ішкі қағидаларды, оларды қабылдау рәсімдерін және басқа құжаттарды бекіту;

15) Бас директордың лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау, Бас директордың міндетін уақытша атқарушыны тағайындау, оның ішінде бас директормен оның бастамасы бойынша еңбек шарты мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда, кетермелеу шараларын қабылдау және бас директорға тәртіптік жаза қолдану;

16) Серіктестіктің штат кестесін және ұйымдық құрылымын бекіту;

17) Серіктестіктің басшы қызметкерлері лауазымдарының тізбесін айқындау, сондай-ақ оларды жұмыстан шығару мен қабылдауды бекіту;

18) Бас директордың орынбасарлары және бас бухгалтер лауазымында бекіту;

19) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Серіктестік немесе оның қызметі туралы ақпарат тізбесін

отчетов Генеральным директором Товарищества по финансово-хозяйственной и иной деятельности Товарищества;

8) определение новых программ и проектов, в том числе, направленных на коммерциализацию в соответствии со стратегиями развития Товарищества;

9) осуществление контроля за финансово-хозяйственной и иной деятельностью Генерального директора Товарищества на предмет проверки экономической целесообразности и эффективности деятельности, соблюдения требований законодательства и внутренних документов Товарищества с правом проведения проверок и безусловного доступа ко всей документации Товарищества;

10) предварительное рассмотрение заключений по представленным к утверждению планам финансово-хозяйственной деятельности Товарищества, а также отчетам об их исполнении для внесения на рассмотрение Единственному Участнику Товарищества;

11) осуществление контроля за выполнением решений Единственного Участника Товарищества;

12) принятие решения о заключении сделки или взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, но не превышает пятьдесят процентов, а также сделок о приобретении, отчуждении, залоге, передаче в доверительное управление недвижимого и движимого имущества Товарищества на сумму, превышающую десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, но не более пятидесяти процентов;

13) принятие решения об одобрении сделки с заинтересованными или аффилированными лицами, являющимися стороной сделки или участвующими в ней в качестве представителя или посредника;

14) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых Уставом Товарищества отнесено к компетенции Единственного Участника Товарищества;

15) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора, назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора, в том числе, в случае досрочного расторжения трудового договора с Генеральным директором по его инициативе, принятие мер поощрения и наложения дисциплинарного взыскания на Генерального директора;

16) утверждение штатного расписания и организационной структуры Товарищества;

17) определение перечня должностей руководящих работников Товарищества, а также утверждение их увольнения и приема;

18) утверждение в должности заместителей Генерального директора и главного бухгалтера;

19) определение перечня информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

айқындау;

20) Серіктестіктің Бас директорының шешімдеріне дау айту, Серіктестіктің Бас директорының кез келген шешімінің күшін жою;

21) Байқаушы кеңесінің тұрақты және уақытша комитеттерін құру: тәуекелдер және аудит жөніндегі Комитет; сыйақы төлеу және кадр мәселелері жөніндегі Комитет; стратегия жөніндегі Комитет (бұдан әрі жеке – "Комитет"). Байқаушы кеңесі Байқаушы кеңесінің мүшелерін құрылған комитеттердің төрағалары ретінде олардың жеке қалауы мен дағдыларына сәйкес бөледі. Комитеттер төрағадан (Байқау кеңесінің мүшесі) және Серіктестік қызметкерлерінің ішінен байқау кеңесі тағайындайтын 2 (екі) мүшеден тұрады.

22) Серіктестік активтерін бағалы қағаздарға және өзге де қаржы құралдарына, екінші деңгейдегі банктердің депозиттеріне және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да тәсілдермен, олардың жылдық бизнеске енгізілгеніне қарамастан, бір немесе байланысты мәмілелер сериясындағы Серіктестік активтерінің таза құнының 10% (он проценті) асатын сомаға инвестициялау жөнінде шешімдер қабылдау-жоспар;

23) бағалаушының жарғылық капиталға салымның нарықтық құнын заттай нысанда немесе мүлктік құқықтар түрінде бағалау жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

24) тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесінің құрылуы мен жұмыс істеуіне бақылауды жүзеге асыру;

25) Серіктестіктің ішкі бақылау саясатын бекіту, көрсетілген саясаттың сақталуына мониторингті жүзеге асыру;

26) Серіктестікте корпоративтік басқарудың жоғары стандарттарын қолдауды қамтамасыз ету;

27) жылдық бизнес-жоспарға енгізілген-енгізілмегеніне қарамастан, серіктестік активтерінің бір немесе байланысты мәмілелер сериясындағы таза құнының 10% (он проценті) асатын сомаға кез келген қаржылық міндеттемелерді немесе шығындарды, егер қаржылық міндеттемелер немесе жылдық бизнестегі жеке жолмен бекітілген шығындар үшін -жоспар бойынша қосымша мақұлдау қажет емес;

28) облигациялар шығару, облигациялық бағдарламаны шығару және бекіту туралы шешім қабылдау;

29) Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының құзыретіне енгізілмеген басқа да мәселелер және Қазақстан Республикасының заңнамасымен және серіктестіктің ішкі құжаттарымен Байқаушы кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелер.

12. Серіктестіктің Бас директоры

12.1. Серіктестіктің дара атқарушы органы болып Серіктестікке Жалғыз Қатысушының сайланатын және өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Серіктестікке Жалғыз Қатысушының қайта сайланатын Бас директор болып табылады.

20) оспаривание решений Генерального директора Товарищества, отмена любого решения Генерального директора Товарищества;

21) учреждение постоянных и временных комитетов Наблюдательного Совета: Комитет по рискам и аудиту; Комитет по выплате вознаграждения и кадровым вопросам; Комитет по стратегии (далее по отдельности – «Комитет»). Наблюдательный совет распределяет членов Наблюдательного совета в качестве председателей созданных Комитетов в соответствии с их личными предпочтениями и навыками. Комитеты состоят из председателя (член наблюдательного совета) и 2 (двух) членов, назначаемых Наблюдательным советом из числа работников Товарищества.

22) принятие решений по инвестированию активов Товарищества в ценные бумаги и иные финансовые инструменты, депозиты банков второго уровня и другими способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан, на сумму превышающую 10% (десять процентов) чистой стоимости активов Товарищества в одной или серии связанных сделок, вне зависимости от того, были ли они включены в годовой бизнес-план;

23) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости вклада в уставный капитал в натуральной форме или в виде имущественных прав;

24) осуществление контроля за построением и функционированием эффективной системы управления рисками;

25) утверждение Политики внутреннего контроля Товарищества, осуществление мониторинга соблюдения указанной Политики;

26) обеспечение поддержания в Товариществе высоких стандартов корпоративного управления;

27) утверждение любых финансовых обязательств или затрат на сумму, превышающую 10% (десять процентов) чистой стоимости активов Товарищества в одной или серии связанных сделок, вне зависимости от того были ли они включены в годовой бизнес-план, при условии, что для финансовых обязательств или затрат, утвержденных отдельной строкой в годовом бизнес-плане, не требуется дополнительное одобрение;

28) принятие решения о выпуске облигаций, о выпуске и утверждении облигационной программы;

29) другие вопросы, не включенные в компетенцию Единственного Участника Товарищества и вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества.

Статья 12. Генеральный директор Товарищества

12.1. Единоличным исполнительным органом Товарищества является Генеральный директор, избираемый Единственным Участником Товарищества и переизбираемый Единственным Участником Товарищества в случае досрочного прекращения полномочий.

12.2. Серіктестіктің атқарушы органының құзіретіне осы жарғыға сәйкес Серіктестікке Жалғыз Қатысушының ерекше құзіретіне жатпайтын Серіктестіктің қызметін қамтамасыз етудің барлық сұрақтары жатады.

12.3. Серіктестіктің Бас директоры:

1) Серіктестіктің атынан сенімхатсыз өрекет етеді;

2) Серіктестікті таныту құқығына сенімхаттар береді және қайта сеніп тапсыру құқығы бар сенімхаттарды береді;

3) Серіктестіктің жұмыскерлеріне қатысты оларды лауазымға тағайындау, ауыстыру және босату туралы бұйрықтарды шығарады, еңбекақы төлемінің жүйесін белгілейді, лауазымды жалақылар мен жеке қосымша төлемдердің мөлшерлерін белгілейді, сыйақы беру сұрақтарын шешеді, көтермелеу шараларын қолданады және тәртіпке қатысты жазаға тартады.

4) Серіктестіктің атынан мүшелер жасайды, Серіктестікпен қабылданған міндеттемелерді орындауды ұйымдастырады;

5) Қызметінің негізгі бағыттарына сәйкес Серіктестіктің жұмысын оралымды басқаруды, Жалғыз Қатысушының шешімдерін орындауды жүзеге асырады;

6) Төлем және басқа да құжаттарға қолын қояды;

7) Осы Жарғыға сәйкес Жалғыз Қатысушының ерекше құзіретіне жатқызылғандарды есепке алмағанда Серіктестіктің мақсаттарына жетуге қажетті кез келген өзге заңгерлік және іс жүзіндегі өрекеттер жасайды.

12.4. Серіктестіктің Бас директоры төмендегілерге тыйым салынады:

1) Байқаушы Кенесінің келісімінсіз Серіктестікпен мүлікті пайда алуға бағытталған мүшелерді жасауға (сонымен қатар сыйға тарту, займ, ақысыз пайдалану, сатып алу сату және т.б.);

2) серіктестіктің өзінен, сонымен қатар үшінші тұлғалардан серіктестіктің үшінші тұлғалармен жасаған мүшелері үшін комиссияны сыйақы алуға;

3) Серіктестікке қатысты үшінші тұлғалардың атынан және үшінші тұлғалардың мүддесінде сөйлеуге;

4) Серіктестіктің қызметімен бәсекелесетін кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға.

12.5. Осы жарғының 12.4. тармағының 1)-3) тармақшаларымен қарастырылған шектеулер Серіктестіктің атқарушы органының жұбайына, барлық үрім-бұтақ туыстарына, сонымен қатар туған бауырлары мен әпкелеріне де таралады.

13. Бап. Серіктестіктің қызметін тоқтату

13.1. Серіктестіктің қызметін тоқтату Жалғыз Қатысушының немесе соттың шешімі бойынша қайта құру немесе тарту жолымен жүргізіледі.

13.2. Серіктестік өзінің қызметін мына негіздер бойынша тоқтатады:

1) Жалғыз Қатысушы серіктестіктің Жарғы капиталын Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген мерзімдерде құрмаған

12.2. К компетенции исполнительного органа Товарищества относятся все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся, в соответствии с настоящим Уставом, к исключительной компетенции Единственного Участника Товарищества.

12.3. Генеральный директор Товарищества:

1) без доверенности действует от имени Товарищества;

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

3) в отношении работников Товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) совершает сделки от имени Товарищества, организует выполнение обязательств, принятых Товариществом;

5) осуществляет оперативное руководство работой Товарищества в соответствии с основными направлениями деятельности, реализацию решений Единственного Участника;

6) подписывает платежные и иные документы;

7) совершает любые другие юридические и фактические действия, необходимые для достижения целей Товарищества за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к исключительной компетенции Единственного Участника;

12.4. Генеральному директору Товарищества запрещается:

1) без согласия Наблюдательного Совета заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);

2) получать комиссионное вознаграждение, как от самого Товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими лицами;

3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с Товариществом;

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества.

12.5. Ограничения, предусмотренные подпунктами 1)-3) пункта 12.4 настоящего Устава распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер исполнительного органа Товарищества.

Статья 13. Прекращение деятельности Товарищества

13.1. Прекращение деятельности Товарищества производится путем реорганизации или ликвидации по решению Единственного Участника или суда.

13.2. Товарищество прекращает свою деятельность по следующим основаниям:

1) если Единственный Участник не образует Уставный капитал Товарищества в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

жағдайда;

2) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес банкроттық жағдайында;

3) Серіктестіктің тіркеуін оны құру кезінде кеткен және жоюға келмейтін Қазақстан Республикасының заңдарының қайшылықтарына байланысты күші жоқ деп таныған жағдайда;

4) Қажетті рұқсаты жоқ қызметті (лицензиясы) немесе заң актілерімен тыйым салынған қызметті жүзеге асырған жағдайда немесе олар Қазақстан Республикасының заңдарын бұза отырып жүзеге асырған жағдайда;

5) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қайта құрған кезде;

6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өзге де негіздер бойынша тоқтатылады.

13.3. Серіктестікті қайта құру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, өзгерту) Қазақстан Республикасының заңдарымен қарастырылған тәртіпте жүргізіледі.

13.4. Серіктестікті таратуды Жалғыз Қатысушы немесе сот тағайындайтын тарату комиссиясы жүргізеді. Тарату комиссиясы тағайындалған кезден бастап Серіктестіктің ісін басқару жөніндегі өкілеттік соған ауысады.

13.5. Тарату Қазақстан Республикасының қолданып жүрген заңдарымен қарастырылған тәртіпте жүзеге асырылады.

13.6. Заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тізбесіне ол туралы жазба енгізілген сәттен бастап тарату аяқталды деп, ал Серіктестік өзінің қызметін тоқтатты деп есептеледі.

14. Бап. Қорытынды ережелер

14.1. Осы жарғының қайсы бір ережелер қорының күші жойылғанда, оның қалған ережелерге қатысы болмайды. Күшін жойған ереже құқықтық тұрғыда рұқсат етілетін, мағынасы жағынан жақын ережемен ауыстырылады.

14.2. Жарғыға енгізілетін, Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін өзгертулер мен толықтырулар Жалғыз Қатысушының шешімі бойынша енгізіле алады.

14.3. Осы жарғымен реттелмеген сұрақтар Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес реттеледі.

Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының қолы:

Жеке компания DAR FINTECH Ltd.,
Жарғы негізінде әрекет ететін Директор Садыкулов
Болат Аскарлович тұлғасында



2) при банкротстве в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) при признании недействительной регистрации Товарищества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства Республики Казахстан, которые носят неустранимый характер;

4) при осуществлении деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства Республики Казахстан;

5) при реорганизации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

6) по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.

13.3. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

13.4. Ликвидация Товарищества производится ликвидационной комиссией, назначаемой Единственным Участником или судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Товарищества.

13.5. Ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

13.6. Ликвидация считается завершенной, а Товарищество прекратившим свою деятельность с момента внесения об этом записи в единый государственный регистр юридических лиц.

Статья 14. Заключительные положения

14.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальные положения. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

14.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению Единственного Участника.

14.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Подпись Единственного Участника Товарищества:

Частная компания DAR FINTECH Ltd.,
в лице Директора Садыкулова Болат Аскаревича,
действующего на основании Устава



