

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
"11" наурыз 2008 ж.
ЖАРҒЫҒА ж. " " "
№ 3007-1926-неше КҮӨЛІК
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ТІРКЕЛГЕН
2008 ж. " 11 " 07

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
000 740 000 976 БСН

«Утвержден»
Общим собранием участников
Протокол № 1



УСТАВ

ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Арма-Сервис»

г.Уральск, 2008 год

2

СТАТЬЯ I.
ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ.

1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Арма-Сервис» (далее – Товарищество) является юридическим лицом на основании законодательства Республики Казахстан.
Наименование товарищества:

На государственном языке – «Арма-Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
На русском языке – Товарищество с ограниченной ответственностью «Арма-Сервис».

Сокращенное наименование товарищества:

На государственном языке – «Арма-Сервис» ЖШС.

На русском языке – ТОО «Арма-Сервис».

1.2. Место нахождения Товарищества: Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Магистральная, 5

1.3. Срок деятельности – неограниченный.

СТАТЬЯ II
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «КазАрмапром»
Юридический адрес: г.Уральск, ул.Магистральная, 5
РНН 271800217655
ИИК 025467798 в ЗКОФ АО «Народный Банк Казахстана» БИК 194901602

2. Качало Станислав Павлович

СТАТЬЯ III
ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА

3.1. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Товарищество имеет печать, самостоятельный баланс, счета в банках, бланки со своим наименованием.

3.3. Товарищество для достижения цели своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Товарищество вправе создавать на территории Республики Казахстан и за рубежом филиалы и представительства, вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть участником иных юридических лиц.

3.4. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство не отвечает по долгам Товарищества. Товарищество не отвечает по обязательствам своих участников, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.5. Участники Товарищества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный капитал.

3.6. Товарищество вправе выпускать облигации в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ IV ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ

4.1. Основными целями Товарищества являются:
Прибыльная работа с целью извлечения дохода и распределения прибыли между участниками Товарищества.

СТАТЬЯ V. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Предметом деятельности Товарищества является:

- проектирование, изготовление и ремонт трубопроводной запорной арматуры;
- проектирование, изготовление и ремонт оборудования для добычи нефти и газа;
- проектирование, изготовление, ремонт и реализация насосов и котельного оборудования;
- реализация трубопроводной запорной арматуры;
- производство и реализация чугунных помольных шаров;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- оказание платных услуг физическим и юридическим лицам;
- внешнеэкономическая деятельность и международное сотрудничество в сфере организации производства;
- создание коммерческих служб для проведения торгово-закупочных, посреднических операций с зарубежными партнерами, организация сети оптовых, розничных, фирменных и коммерческих магазинов, сервисных центров, региональных бюро, салонов;
- иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству;
- занятия видами деятельности, на которые необходимо получение специальных разрешений или лицензий, осуществляются после оформления соответствующих документов.

СТАТЬЯ VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

6.1. Участник Товарищества имеет право:

- 1) участвовать в управлении делами товарищества в порядке, предусмотренном настоящим Законом и уставом товарищества;
- 2) получать информацию о деятельности товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном уставом товарищества;
- 3) получать доход от деятельности товарищества в соответствии с Законом «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее Законом), учредительными документами товарищества и решениями его общего собрания;
- 4) получить в случае ликвидации товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех участников товарищества, часть этого имущества в натуре;
- 5) прекратить участие в товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном Законом;
- 6) оспаривать в судебном порядке решения органов товарищества, нарушающие их права, предусмотренные Законом и (или) уставом товарищества.

6.2. Участник Товарищества обязан:

- 1) соблюдать требования учредительного договора;
- 2) вносить вклады в уставный капитал товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные учредительными документами;
- 3) не разглашать сведения, которые товариществом объявлены коммерческой тайной;
- 4) письменно извещать исполнительный орган, об изменении сведений - имени, места жительства и данных документа, удостоверяющего личность

6.3. Участники Товарищества могут иметь (нести) и другие права (обязанности), предусмотренные законодательством.

**СТАТЬЯ VII.
СОБСТВЕННОСТЬ И ИМУЩЕСТВО**

- 7.1. Уставный капитал Товарищества составляет 117 537 217 (сто семнадцать миллионов пятьсот тридцать семь тысяч двести семнадцать) тенге.
- 7.2. Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и права на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.
Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.
- 7.3. Имущество Товарищества образуется за счет первоначальных взносов участника в уставный капитал, дополнительных взносов, доходов от хозяйственной и предпринимательской деятельности, а также за счет заемных средств и другого имущества, приобретенного или полученного Товариществом в установленном порядке. Уставный капитал сформирован полностью.
- 7.4. По решению участников может быть изменен размер уставного капитала Товарищества. Увеличение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем дополнительных пропорциональных вкладов, производимых всеми участниками товарищества; за счет собственного капитала Товарищества, в том числе за счет его резервного капитала; внесения одним или несколькими участниками дополнительных вкладов при согласии на это всех остальных участников; принятия в состав товарищества новых участников.
Уменьшение уставного капитала Товарищества ниже минимального размера, установленного законодательством на момент его государственной регистрации не допускается.
- 7.5. Отчуждение участником товарищества с ограниченной ответственностью своей доли (ее части) третьим лицам или залог доли (части доли) в обеспечение обязательства участника перед третьим лицом не допускается.
- 7.6. Товарищество, согласно действующему законодательству Республики Казахстан, осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями и задачами своей деятельности.

**СТАТЬЯ VIII
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА**

- 8.1. Доход Товарищества определяется по итогам за квартал и окончательно по итогам за год.
- 8.2. Из дохода Товарищества уплачиваются налоги, производятся другие отчисления в соответствии с законодательством. Образующий после указанных расчетов чистый доход остается в полном распоряжении Товарищества.
- 8.3. Чистый доход, получаемый Товариществом распределяется в соответствии с решением Общего собрания участников Товарищества.
- 8.4. Чистый доход используется для ежеквартального (ежемесячного) начисления фондов и резервов Товарищества на финансирование прироста оборотных средств, инвестиции, производственное и социальное развитие, благотворительные и иные цели.
- 8.5. Часть чистого дохода, оставшаяся после выделения необходимых средств в резервы и фонды, распределяется между участниками Товарищества.
- 8.6. Убытки возмещаются за счет созданного в Товариществе резервного фонда, который формируется из чистого дохода согласно нормативам и в порядке, определенном решением Общего собрания участников Товарищества.

**СТАТЬЯ IX.
ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА**

- 9.1. Органами Товарищества являются:
 - высший орган - Общее собрание участников;
 - исполнительный орган – единоличный – директор.

**СТАТЬЯ X.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.**

10.1 Высший орган Товарищества созывается в качестве очередного или внеочередного Общего собрания участников.

10.2 Все участники Товарищества имеют право присутствовать на Общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

10.3 Участник Товарищества может участвовать на Общем собрании участников лично или через представителя.

10.4 Каждый участник Товарищества при голосовании на Общем собрании участников имеет число голосов, соответствующее его доле в уставном капитале Товарищества.

10.5 Общее собрание участников Товарищества признается правомочным, если присутствующие или представленные на нем участники обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов.

10.6 К исключительной компетенции Общего собрания участников 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 исполнительного органа товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче товарищества с ограниченной ответственностью или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- 3) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;
- 4) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
- 5) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность товарищества, кроме документов, утверждение которых уставом товарищества отнесено к компетенции иных органов товарищества;
- 6) решение об участии товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;
- 7) решение о реорганизации или ликвидации товарищества;
- 8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 9) решение о принудительном выкупе доли у участника товарищества в соответствии со статьей 34 Закона;
- 10) решение о залоге всего имущества товарищества;
- 11) решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества в соответствии со статьей 39 Закона;
- 12) утверждение порядка и сроков предоставления участникам товарищества и приобретателям долей информации о деятельности товарищества.

10.7 Очередное Общее собрание участников Товарищества созывается Исполнительным органом один раз в год не позднее трех месяцев после окончания отчетного финансового года.

10.8 Место и время проведения Общего собрания участников Товарищества определяются исполнительным органом Товарищества.

10.9 Внеочередное Общее собрание участников созывается по инициативе участников Товарищества, обладающих в совокупности более чем одной десятой от общего количества голосов.

10.10 Порядок созыва Общего собрания участников Товарищества:

10.10.1 Исполнительный орган обязан не позднее, чем за пять дней до дня открытия собрания письменно известить о его проведении каждого участника по адресу, указанному в реестре участников, который ведется Исполнительным органом Товарищества. Товарищество вправе дополнительно информировать участников через средства массовой информации.

10.11 Порядок проведения Общего собрания участников Товарищества:

10.11.1 Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших участников Товарищества или их представителей. Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

10.11.2 Общее собрание участников признается правомочным, а условия кворума соблюдены, если присутствующие или представленные на нем участники обладают в совокупности более чем

половиной от Общего числа голосов. В случае, когда решение по вопросу, включенному в повестку дня, должно приниматься квалифицированным большинством голосов или единогласно, собрание правомочно принять решение, если присутствующие или представленные на нем участники Товарищества обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов.

10.11.3. В случае отсутствия кворума Общее собрание участников созывается повторно не позднее двадцати дней со дня первого созыва. При повторном созыве Общего собрания участников должны быть соблюдены правила ст.10.10. Устава. Собрание, созданное повторно, является правомочным, независимо от числа голосов, которыми обладают присутствующие или представленные на нем участники.

10.11.4. До начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, Общее собрание участников обязано констатировать кворум. Несоблюдение этого требования влечет недействительность всех решений, принятых Общим собранием до того, как будет установлено, что кворум имеется.

10.12. Порядок принятия решений Общим собранием участников:

10.12.1. Общее собрание участников Товарищества вправе принимать решения только по вопросам повестки.

10.12.2. Решения по вопросам, указанным в п.10.6.1; 10.6.7; 10.6.9; 10.6.10 Устава принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на собрании участников.

10.12.3. При принятии решения по п.10.6.9. Устава участник, чья доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается. Остальные решения принимаются простым большинством голосов, присутствующих и представленных на Общем собрании Товарищества.

10.13. По решению участников, имеющих в совокупности более чем три четверти голосов, Общее собрание может состояться в заочной форме. Заочное собрание проводится при условии, что в день объявления собрания за пределами города Уральска находятся участники, имеющие в совокупности более 1/3 голосов Товарищества.

10.14. Информация о деятельности товарищества должна быть предоставлена участникам товарищества или приобретателям долей со дня поступления запроса в течение 10 дней в письменной форме.

СТАТЬЯ XI. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.

11.1. Исполнительным органом Товарищества является единоличный орган – директор.

11.2. Директор осуществляет руководство производственной, финансово-хозяйственной, маркетинговой деятельностью Товарищества в интересах участников Товарищества и исходя из основных целей Товарищества.

11.3. К компетенции директора относятся:

11.3.1. Осуществление руководства деятельностью Товарищества, решение всех вопросов его деятельности, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания участников Товарищества.

11.3.2. Без доверенности действует от имени Товарищества, выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;

11.3.3. 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.

11.3.4. Утверждение нормативных документов (положений, инструкций, форм типовых договоров), обязательных для исполнения персоналом Товарищества.

11.3.5. Другие функции, права и обязанности, предусмотренные Уставом и решениями Общего собрания участников Товарищества.

11.3. В обязанности директора (а также всех должностных лиц Товарищества) входит:

11.3.1. Добросовестное осуществление своих должностных функций в интересах Товарищества;

11.3.2. Соблюдение лояльности по отношению к Товариществу.

11.3.3. Обязательное извещение Товарищества о своей финансовой заинтересованности в сделках, стороной которых является или намеревается быть Товарищество, а так же в случае иного противоречия интересов указанного лица и Товарищества в существующих или предполагаемых сделках.

СТАТЬЯ XII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

12.1. Финансовый учет в Товариществе ведется в установленном законодательством и решением Общего собрания участников Товарищества порядке.

12.2. Финансовая отчетность Товарищества утверждается Общим собранием участников Товарищества.

СТАТЬЯ XIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА.

13.1. Прекращение деятельности Товарищества производится путем реорганизации или ликвидации по решению Общего собрания или суда.

13.2. Товарищество прекращает свою деятельность по следующим основаниям:

1) если в результате уменьшения уставного капитала его размер станет меньше минимального размера;

2) если участники не образуют в сроки, установленные Законом, уставный капитал Товарищества;

3) при банкротстве;

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

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

б) при реорганизации;

7) при иных основаниях, предусмотренных законодательными актами.

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

13.4. Ликвидация Товарищества производится ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием или судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Товарищества. Ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

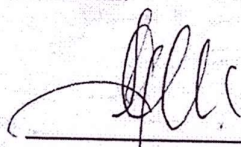
13.5. Ликвидация считается завершенной, а Товарищество прекратившим свою деятельность с момента внесения об этом записи в единый государственный регистр юридических лиц.

СТАТЬЯ XIV ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

14.1. Если какое либо из положений настоящего Устава становится несостоятельным, это не затрагивает действительности остальных положений и Устава в целом.

14.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Уставом, участники руководствуются законодательством Республики Казахстан.

Директор
ТОО «Арма-Сервис»



Качало Станислав
Павлович 2

Качало Станислав Павлович