

Утвержден общим собранием учредителей  
(протокол от 08.09.2021 г.)



**УСТАВ  
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ASIA PARK» («АЗИЯ ПАРК»)**

город Нур-Султан, 2021 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2.	ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА.....	3
3.	ПРАВОВОЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА.....	4
4.	УЧАСТНИКИ ТОВАРИЩЕСТВА.....	4
5.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА.....	5
6.	ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ТОВАРИЩЕСТВА.....	6
7.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.....	6
8.	ДИРЕКТОР.....	8
9.	ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ТОВАРИЩЕСТВА И ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ ДОЛЕЙ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА.....	11
10.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА.....	11

## Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью «ASIA PARK» («АЗИЯ ПАРК») (далее – **Товарищество**) является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 1.2. Товарищество создано и действует на добровольной основе в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 г. и Учредительным договором Товарищества.
- 1.3. Полное фирменное наименование Товарищества:
  - на казахском языке: «ASIA PARK» («АЗИЯ ПАРК») Жауапкершілігі шекетеулі серіптестік;
  - на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «ASIA PARK» («АЗИЯ ПАРК»);
  - на английском языке: «ASIA PARK» Limited liability partnership.
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование Товарищества:
  - на казахском языке: «ASIA PARK» («АЗИЯ ПАРК») ЖШС;
  - на русском языке: ТОО «ASIA PARK» («АЗИЯ ПАРК»);
  - на английском языке: «ASIA PARK» LLP.
- 1.5. Участниками Товарищества (далее – Участники) являются:
  - 1.5.1. **ТОО «ARCADA group» – 95% в уставном капитале**, местонахождение юридического лица: Республика Казахстан, М01F0X4, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 24, банковские реквизиты: БИН 170640018790,
  - 1.5.2. **ТОО «ARCADA» («АРКАДА») – 5% в уставном капитале**, местонахождение юридического лица: Республика Казахстан, М01F0X4, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 24, банковские реквизиты: БИН 991240000638,
- 1.6. Место нахождения и адрес Товарищества: Республика Казахстан, Z05H0C9, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай Батыра, дом 21.

## Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

- 2.1. Целью Товарищества является извлечение дохода за счет осуществления предпринимательской деятельности по внешнеэкономическим, торгово-коммерческим и инвестиционным отношениям.
- 2.2. Основным регионом деятельности Товарищества является территория Республики Казахстан, однако Товарищество вправе осуществлять свою деятельность и за ее пределами.
- 2.3. Для реализации поставленной цели Товарищество вправе осуществлять следующие виды деятельности:
  - 1) аренда и управление собственной и арендуемой недвижимостью;
  - 2) операции с недвижимостью;
  - 3) услуги по предоставлению в аренду юридическим и физическим лицам имущества;
  - 4) организация деятельности и эксплуатация торговых, офисных, гостиничных комплексов;
  - 5) строительство и эксплуатация коммерческих объектов недвижимости, а также объектов жилищного, культурного и социально-бытового назначения;
  - 6) маркетинговые услуги;
  - 7) другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.





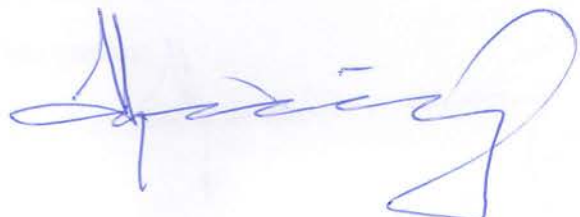
- 2.4. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства), которые необходимо получить в установленном законодательством порядке, осуществляются Товариществом после получения соответствующей лицензии или иного вида разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства).

### **Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА**

- 3.1. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 3.2. Товарищество относится к той категории предпринимательства, которая определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в каждом конкретном случае исходя из среднегодовой численности работников и среднегодового дохода.
- 3.3. Товарищество имеет самостоятельный баланс, печать, счета в банках второго уровня, бланки со своим фирменным наименованием и другие реквизиты.
- 3.4. Товарищество для достижения цели и задач своей деятельности имеет право от своего имени заключать все сделки, предусмотренные гражданским законодательством Республики Казахстан, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, участвовать в торгах, конкурсах и тендерах.
- 3.5. Товарищество вправе создавать на территории Республики Казахстан и за ее пределами филиалы и представительства, вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть участником иных юридических лиц.
- 3.6. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.7. Товарищество не отвечает по обязательствам своих Участников, а Участники Товарищества не отвечают по его обязательствам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
- 3.8. Товарищество вправе преобразовываться в иное хозяйственное товарищество, акционерное общество или производственный кооператив, к которому переходят все права и обязанности преобразуемого Товарищества в соответствии с передаточным актом.
- 3.9. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

### **Статья 4. УЧАСТНИКИ ТОВАРИЩЕСТВА**

- 4.1. Участники Товарищества вправе:
- 1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном учредительными документами Товарищества и законодательством Республики Казахстан;
  - 2) получать информацию о деятельности Товарищества, в том числе знакомиться с бухгалтерской, налоговой, коммерческой, финансовой и иной информацией и документацией Товарищества, а также информацией, носящей конфиденциальный характер, в порядке, предусмотренном Уставом Товарищества;
  - 3) получать чистый доход от деятельности Товарищества в соответствии с учредительными документами, решениями Общего собрания Участников и законодательством Республики Казахстан;
  - 4) получать в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества Товарищества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех Участников часть этого имущества в натуре;





- 5) оспаривать в судебном порядке решения органов управления Товарищества, нарушающие права Участников, предусмотренные Уставом Товарищества и законодательством Республики Казахстан;
  - 6) инициировать процедуры по принудительному выкупу доли Участника, действия (бездействие) которого наносят (нанесли) существенный вред Товариществу и (или) Участникам Товарищества;
  - 7) прекращать свое участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном учредительными документами и законодательством Республики Казахстан;
  - 8) продавать или иным способом отчуждать долю (часть доли) в Уставном капитале Товарищества другому Участнику;
  - 9) заложить, продавать или иным способом отчуждать долю (часть доли) в уставном капитале третьему лицу на условиях, предусмотренных учредительными документами;
  - 10) получать стоимость доли (части доли) в случае приобретения Товариществом доли (части доли) Участника в Уставном капитале Товарищества либо получить в натуре имущество, соответствующее такой стоимости;
  - 11) приобретать долю (часть доли) у другого Участника;
  - 12) приобретать долю (часть доли) у Товарищества;
  - 13) воспользоваться преимущественным правом покупки доли в Товариществе;
  - 14) отказаться от преимущественного права покупки доли в Товариществе;
- 4.2. Участники могут иметь и другие права, предусмотренные учредительными документами Товарищества и законодательством Республики Казахстан.
- 4.3. Участники Товарищества обязаны:
- 1) соблюдать требования учредительных документов Товарищества;
  - 2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные учредительными документами Товарищества, решениями Общего собрания и законодательством Республики Казахстан;
  - 3) информировать Товарищество обо всех действиях, которые могут привести к государственной перерегистрации Участника в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия решения о такой перерегистрации;
  - 4) сообщать Директору об изменениях своих данных, указанных в пункте 1.5 Устава;
  - 5) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной или являются конфиденциальной информацией;
  - 6) не препятствовать достижению целей и задач Товарищества;
  - 7) не препятствовать деятельности Товарищества;
- 4.4. Участники могут иметь и другие обязанности, предусмотренные учредительными документами Товарищества.

#### **Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА**

- 5.1. Для осуществления деятельности Товарищества Участники формируют Уставный капитал в размере 81 200 000 (восемьдесят один миллион двести тысяч) тенге.
- 5.2. Уставный капитал разделяется на доли Участия. Доля каждого Участника выражается в процентах от Уставного капитала.
- 5.3. Размеры долей и количество голосов распределены между Участниками в соответствии с Учредительным договором.
- 5.4. Порядок оплаты Уставного капитала определяется Учредительным договором Товарищества.
- 5.5. Имущество Товарищества формируется за счет:
  - 1) вкладов его Участников;
  - 2) дополнительных вкладов Участников;





- 3) доходов, полученных Товариществом от хозяйственной и предпринимательской деятельности;
  - 4) средств, активов и грантов от резидентов и нерезидентов Республики Казахстан;
  - 5) других, не запрещенных законодательством Республики Казахстан поступлений.
- 5.6. Имущество Товарищества учитывается на его балансе.

#### **Статья 6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ТОВАРИЩЕСТВА**

- 6.1. Органами Товарищества являются:
- 1) Высший орган Товарищества – Общее собрание Участников (Общее собрание);
  - 2) Единоличный исполнительный орган Товарищества – Директор.
- 6.2. При необходимости в Товариществе могут быть созданы иные органы.

#### **Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ**

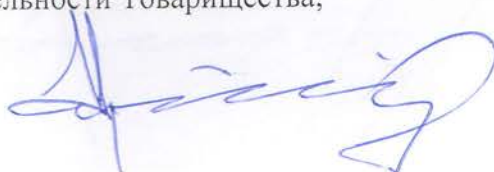
- 7.1. Высший орган Товарищества созывается в качестве очередного или внеочередного Общего собрания, которые проводятся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества.
- 7.2. Каждый Участник при голосовании на Общем собрании имеет число голосов, соответствующее его доле в уставном капитале.
- 7.3. Внеочередное Общее собрание созывается в случаях, когда созыва такого собрания требуют интересы Товарищества. Внеочередное Общее собрание Товарищества созывается Директором либо по инициативе Участников Товарищества, обладающих в совокупности десятью и более процентами от общего количества голосов. В случае если Директор не созывает внеочередное Общее собрание, Участники, обладающие в совокупности десятью и более процентами от общего количества голосов вправе созвать внеочередное Общее собрание.
- 7.4. Орган или лицо (лица), созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня открытия Общего собрания письменно известить о его проведении каждого Участника по адресу, указанному в реестре Участников, который ведется Директором. В извещении должны быть указаны:
- 1) время, дата и место проведения Общего собрания;
  - 2) предлагаемая повестка дня;
  - 3) тип Общего собрания Участников: очередное или внеочередное;
  - 4) порядок проведения Общего собрания;
  - 5) порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования;
  - 6) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание;
- 7.5. Регламент Общего собрания определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества, либо непосредственно Общим собранием.
- 7.6. При проведении повторного Общего собрания соблюдаются положения, установленные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 7.7. Лицо, открывающее Общее собрание, проводит выборы председательствующего и секретаря Общего собрания.
- 7.8. Протоколы всех Общих собраний подписываются в книгу протоколов, которая хранится Директором и должна в любое время представляться для ознакомления любому Участнику. По требованию Участников им выдаются удостоверенные выписки из книги протоколов.
- 7.9. Решение по следующим вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством в три четверти





голосов присутствующих или представленных на Общем собрании участников Товарищества:

- 1) изменение Устава Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, изменение места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава Товарищества в новой редакции;
  - 2) принятие решений о реорганизации, ликвидации или прекращении деятельности Товарищества, а также о любом действии, которое может привести к ликвидации (включая, в том числе, любое слияние или присоединение, а также продажу, передачу в аренду, иное отчуждение всех или большей части активов Товарищества);
  - 3) принятие решений о принудительном выкупе доли у Участника Товарищества;
  - 4) принятие решений о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества;
  - 5) решение о залоге всего имущества Товарищества.
- 7.10. Решение по следующим вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания, принимается простым большинством голосов Участников, присутствующих и представленных на Общем собрании Участников Товарищества:
- 1) принятие решений о приобретении, отчуждении и залоге любого недвижимого имущества Товарищества не зависимо от его стоимости (земельных участков, зданий, сооружений и т.п.);
  - 2) избрание и досрочное прекращение полномочий Директора Товарищества или лица, временно выполняющего функции Директора;
  - 3) утверждение суммы распределяемого между Участниками чистого дохода, полученного Товариществом по результатам деятельности Товарищества;
  - 4) принятие решений об участии Товарищества или отчуждении долей участия (акций, паев) Товарищества в иных хозяйственных товариществах или акционерных обществах, а также в некоммерческих организациях;
  - 5) принятие решений о выпуске Товариществом ценных бумаг и определение условий их выпуска;
  - 6) утверждение финансовой отчетности;
  - 7) утверждение внешнего аудитора;
  - 8) утверждение оценочной компании;
  - 9) утверждение стратегического плана развития Товарищества;
  - 10) утверждение бизнес – плана Товарищества;
  - 11) утверждение Бюджета доходов и расходов на год;
  - 12) утверждение годовых отчетов по исполнению Бюджетов;
  - 13) принятие решений о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
  - 14) утверждение любых новых проектов, которые могут изменить основное направление деятельности Товарищества.
  - 15) утверждение внутренних правил, процедур их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых учредительными документами отнесено к компетенции иных органов Товарищества;
  - 16) одобрение заключения Товариществом сделки или взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 51 (пятьдесят один) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;
  - 17) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
  - 18) принятие решений об отмене решений иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества;

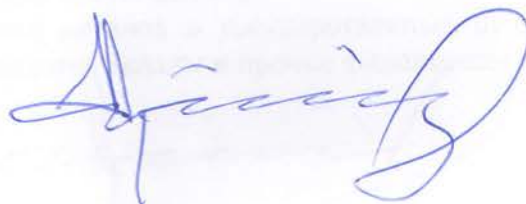




- 19) утверждение порядка и сроков предоставления информации о деятельности Товарищества Участникам Товарищества и потенциальным приобретателям долей;
  - 20) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества и утверждение положений (изменений и дополнений), а также организация руководства их деятельностью;
  - 21) иные вопросы, предусмотренные законодательством или настоящим Уставом и не требующие квалифицированного большинства голосов или единогласия Участников.
- 7.11. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания каждый Участник собрания имеет один голос (независимо от доли в Уставном капитале и количества голосов), а решение принимается простым большинством голосов от числа голосов присутствующих.
- 7.12. Общее собрание может быть проведено заочно опросным путем посредством обмена письмами, факсимильными или электронными сообщениями либо с использованием иных средств связи, доступных всем Участникам и обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений (далее – Заочное общее собрание).
- 7.13. На Заочном общем собрании не могут приниматься решения по вопросам:
- изменения Устава, включая изменение размера Уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования Товарищества, или утверждение Устава Товарищества в новой редакции;
  - решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
  - решения о залоге всего имущества Товарищества.
- 7.14. Общее собрание независимо от того, как определена его компетенция в настоящем Уставе, вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.

#### **Статья 8. ДИРЕКТОР**

- 8.1. Директор является единоличным исполнительным органом Товарищества и осуществляет текущее руководство деятельностью Товарищества в рамках компетенции, определенной учредительными документами Товарищества, и действует исключительно в интересах Товарищества.
- 8.2. Директор назначается Общим собранием на срок не более 5 (пяти) лет.
- 8.3. Трудовой договор с Директором заключается лицом, уполномоченным Общим собранием.
- 8.4. Ответственность Директора устанавливается трудовым договором.
- 8.5. Трудовой договор с Директором расторгается в порядке и на основаниях, установленных трудовым законодательством Республики Казахстан и трудовым договором.
- 8.6. Полномочия Директора прекращаются по истечении установленного срока или с момента принятия решения Общим собранием о досрочном прекращении его полномочий.
- 8.7. К компетенции Директора относятся все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания, в том числе:
- 1) осуществление текущего руководства деятельностью Товарищества;
  - 2) обеспечение подготовки финансовой отчетности Товарищества и представление Общему собранию для утверждения.
  - 3) обеспечение реализации бизнес-плана, стратегий и политики развития Товарищества и представление результатов Общему собранию для утверждения;





- 4) утверждение внутренних нормативных документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, за исключением случаев, когда принятие таких документов относится к компетенции Общего собрания
  - 5) утверждение правил внутреннего трудового распорядка;
  - 6) заключение от имени Товарищества трудовых договоров с работниками, издание приказов о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, наложении дисциплинарных взысканий, издание распоряжений и иных актов работодателя;
  - 7) представление интересов Товарищества без доверенности в отношениях с коммерческими и некоммерческими организациями, государственными органами и иными лицами по вопросам деятельности Товарищества в пределах полномочий, определенных учредительными документами;
  - 8) предоставление доверенности работникам Товарищества и третьим лицам на право представлять интересы Товарищества;
  - 9) предоставление информации, связанной с деятельностью Товарищества, государственным органам и третьим лицам в порядке и на основаниях, предусмотренных учредительными документами Товарищества;
  - 10) совершение от имени Товарищества различного рода сделок и заключение договоров, в том числе по распоряжению имуществом Товарищества, включая его деньги на сумму, не превышающую 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге по одной сделке или совокупности взаимосвязанных между собой сделок. Сделки, превышающие эквивалент 20 000 000 (двадцати миллионов) тенге, могут быть совершены только с одобрения Общего собрания участников, если Уставом не предусмотрено иное. Исключением из настоящего подпункта, являются сделки, предусмотренные пунктом 8.8 настоящего Устава;
  - 11) анализ и обобщение результатов деятельности служб и структурных подразделений Товарищества и представление Общему собранию данных по результатам их работы;
  - 12) подготовка отчетов и рекомендаций для Общего собрания в отношении осуществления дополнительных видов деятельности, о необходимости открытия и закрытия структурных подразделений, привлечения инвестиций и по иным вопросам деятельности Товарищества;
  - 13) подготовка материалов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания;
  - 14) принятие решений о созыве очередного и внеочередного Общего собрания Участников, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества;
  - 15) организация Заочного общего собрания;
  - 16) ведение протокола Заочного общего собрания;
  - 17) представление отчетности по результатам своей деятельности и деятельности Товарищества Общему собранию участников;
  - 18) открытие и закрытие банковских счетов Товарищества;
  - 19) исполняет иные функции, не относящиеся к исключительным функциям Общего собрания необходимые для обеспечения текущей деятельности Товарищества.
- 8.8. К компетенции Директора также относятся вопросы совершения сделок по:
- имущественному найму и/или договоров аренды недвижимого имущества на сумму, не превышающую 200 000 000 (двести миллионов) тенге по одной сделке или совокупности взаимосвязанных между собой сделок;
  - привлечению займов от резидентов и нерезидентов Республики Казахстан на сумму, не превышающую 200 000 000 (двести миллионов) тенге по одной сделке или совокупности взаимосвязанных между собой сделок;
  - размещению временно свободных активов в государственные ценные бумаги, корпоративные ценные бумаги, депозиты, вклады и прочие финансовые инструменты



на сумму, не превышающую 200 000 000 (двести миллионов) тенге по одной сделке или совокупности взаимосвязанных между собой сделок;

- оплате эксплуатационных расходов, направленных на содержание и управление недвижимого имущества находящегося на балансе Товарищества, на сумму, не превышающую 200 000 000 (двести миллионов) тенге по одной сделке или совокупности взаимосвязанных между собой сделок.

Совершение сделок, указанных в настоящем пункте, не требует одобрения Общего собрания участников.

8.9. Совершение Директором Товарищества сделок по приобретению, отчуждению и залоге любого недвижимого имущества Товарищества независимо от его стоимости (земельных участков, зданий, сооружений и т.п.); сделок по передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление; сделок или взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 51 (пятьдесят один) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества; а также сделок, указанных в пункте 8.8 настоящего Устава, на сумму, превышающую 200 000 000 (двести миллионов) тенге по одной сделке или совокупности взаимосвязанных между собой сделок - возможно только при получении одобрения Общего собрания участников.

8.10. Директор обязан:

- 1) действовать в интересах Товарищества, добросовестно и разумно выполнять возложенные на него обязанности;
- 2) исполнять решения и поручения Общего собрания, соблюдать требования политик, процедур, положений, регламентов и других внутренних документов Товарищества;
- 3) не разглашать сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну Товарищества;
- 4) доводить до сведения Общего собрания и аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Товарищества, информацию:
  - о своем участии в органах управления иных юридических лиц;
  - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным.

8.11. Директору запрещается:

- 1) без одобрения Общего собрания принимать решения о приобретении, отчуждении и залоге любого недвижимого имущества Товарищества не зависимо от его стоимости (земельных участков, зданий, сооружений и т.п.);
- 2) без одобрения Общего собрания заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и т.д.);
- 3) без одобрения Общего собрания распоряжаться следующим имуществом Товарищества:
  - товарные знаки;
  - объекты интеллектуальной собственности;
  - ценные бумаги;
  - не введенные в эксплуатацию строительные объекты;
- 4) получать комиссионные вознаграждения как от самого Товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключаемые Товариществом с третьими лицами;
- 5) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с Товариществом;
- 6) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества.



- 8.12. Лицо, полностью или частично наделенное полномочиями Директора и (или) временно исполняющее функции Директора, несет те же права и обязанности, что и Директора в рамках предоставленных ему полномочий.
- 8.13. Для целей настоящего Устава взаимосвязанными 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, взаимосвязанными между собой, в том числе сделки, преследующие единую экономическую цель, сделки, объекты которых взаимосвязаны либо взаимозависимы между собой, либо в случае, когда заключение каждого последующего договора влечет увеличение стоимости первоначального договора (первоначальных договоров);
  - 3) сделки, по которым поставляются идентичные или однородные товары, оказываются (выполняются) идентичные или однородные услуги (работы) одному и тому же лицу или его аффилированному лицу одним и тем же лицом или его аффилированными лицами;
  - 4) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой решением Общего Собрания Товарищества.

#### **Статья 9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ТОВАРИЩЕСТВА И ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ ДОЛЕЙ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА**

- 9.1. Товарищество обязано по требованию любого Участника представлять ему копии документов, касающихся деятельности Товарищества, и информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы Участников.
- 9.2. Предоставление Участникам копий документов и информации, осуществляется исполнительным органом Товарищества в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления в Товарищество соответствующего запроса от Участника в устной или письменной форме, если иной срок не оговорен в запросе.
- 9.3. Приобретателям долей информация предоставляется в порядке и сроки, утвержденные Общим собранием.
- 9.4. Информация о деятельности Товарищества, а также иная открытая информация о Товариществе публикуется в газете «Юридическая газета».

#### **Статья 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА**

- 10.1. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена добровольно по решению Общего собрания участников.
- 10.2. Товарищество может быть ликвидировано:
- по решению Общего собрания;
  - по решению суда.
- 10.3. По решению суда Товарищество может быть ликвидировано в случаях:
- банкротства;
  - признания недействительной регистрации Товарищества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;



- осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства;
  - в других случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 10.4. Деятельность Товарищества также может быть прекращена в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан.

**ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА:**

1. ТОО «ARCADA group», в лице директора Федотовой Натальи Николаевны

\_\_\_\_\_



2. ТОО «ARCADA» («АРКАДА»),  
в лице Генерального директора Нефедова Алексея Петровича

\_\_\_\_\_





Құрылтайшылардың жалпы жиналысында

“ASIA PARK” бекітілді  
(08.09.2021 ж. хаттамасы)



«ASIA PARK» («АЗИЯ ПАРК»)

ЖАУАПКЕРІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

ЖАРҒЫСЫ

Нұр-Сұлтан қаласы, 2021 ж.

## МАЗМҰНЫ

Бап 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР .....	3
Бап 2. СЕРІКТЕСТІКТИҢ МАҚСАТТАРЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ .....	3
Бап 3. СЕРІКТЕСТІКТИҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ .....	3
Бап 4. СЕРІКТЕСТІКТИҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ .....	4
Бап 5. СЕРІКТЕСТІКТИҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ МЕН МҮЛІКТЕРІ .....	5
Бап 6. СЕРІКТЕСТІКТИҢ ҚАЛЫПТАСУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ... 5	
Бап 7. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫС .....	6
Бап 8. ДИРЕКТОР .....	8
Бап 9. СЕРІКТЕСТІКТИҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ МЕН ҮЛЕС АЛУШЫЛАРҒА СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІ ЖАЙЫНДА ҚҰЖАТТАР МЕН АҚПАРАТ ҰСЫНУДЫҢ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ 10	
Бап 10. СЕРІКТЕСТІКТИ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ, ТАРАТУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ .. 10	



## Бап 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 1.1. «ASIA PARK» («ASIA PARK») жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - Серіктестік) - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға.
- 1.2. Серіктестік Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі Заңына және Серіктестік туралы келісімге сәйкес ерікті негізде құрылды және жұмыс істейді.
- 1.3. Серіктестіктің толық атауы:
  - қазақ тілінде: «ASIA PARK» («АЗИЯ ПАРК») Жауапкершілігі шекетеулі серіктестік;
  - орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «ASIA PARK» («АЗИЯ ПАРК»);
  - ағылшын тілінде: «ASIA PARK» Limited liability partnership.
- 1.4. Серіктестіктің қысқартылған атауы:
  - қазақ тілінде: «ASIA PARK» («АЗИЯ ПАРК») ЖШС;
  - орыс тілінде: ТОО «ASIA PARK» («АЗИЯ ПАРК»);
  - ағылшын тілінде: «ASIA PARK» LLP.
- 1.5. Серіктестікке қатысушылар (бұдан әрі - Қатысушылар):
  - 1.5.1. **ЖШС «ARCADA group» - 95% жарғылық капиталында**, заңды тұлғаның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, М01F0X4, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би ауданы, Бұқар жырау даңғылы, 24 ғимарат, банк реквизиттері: BСН 170640018790
  - 1.5.2. **ЖШС «ARCADA» («АРКАДА») – 5% жарғылық капиталында**, заңды тұлғаның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, М01F0X4, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би ауданы, Бұқар жырау даңғылы, 24 ғимарат, банк реквизиттері: BСН 991240000638
- 1.6. Серіктестіктің орналасқан жері мен мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Z05H0C9, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 21 үй.

## Бап 2. СЕРІКТЕСТІКТІҢ МАҚСАТТАРЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

- 2.1. Серіктестіктің мақсаты - сыртқы экономикалық, сауда, коммерциялық және инвестициялық қатынастарда кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру арқылы табыс алу.
- 2.2. Серіктестіктің негізгі аймағы - Қазақстан Республикасының аумағы, алайда Серіктестік өз қызметін одан тыс жерде жүзеге асыруға құқылы.
- 2.3. Осы мақсатқа жету үшін Серіктестік келесі әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы:
  - 1) жеке және жалға берілетін жылжымайтын мүлікті жалға алу және басқару;
  - 2) жылжымайтын мүлікпен операциялар;
  - 3) заңды және жеке тұлғаларға мүлікті жалға беру бойынша қызметтер;
  - 4) қызметті ұйымдастыру және сауда, кеңсе, қонақүй кешендері;
  - 5) коммерциялық жылжымайтын мүлік объектілерін, сондай -ақ тұрғын үй, мәдени әлеуметтік объектілерді салу және пайдалану;
  - 6) маркетингтік қызметтер;
  - 7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тыйым салынбаған қызметтің басқа түрлері.
- 2.4. Заңнамада белгіленген тәртіппен алу қажет лицензияны немесе рұқсаттың басқа түрін, біліктілік куәлігін (куәліктерді) талап ететін әрекеттерді, Серіктестік тиісті лицензияны немесе рұқсаттың басқа түрін, біліктілік куәлігін (сертификатты) алғаннан кейін жүзеге асырады.

## Бап 3. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

- 3.1. Серіктестік мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға құқығына ие болады.



- 3.2. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әрбір нақты жағдайда анықталатын кәсіпкерлер санатына жатады, қызметкерлердің орташа жылдық саны мен жылдық орташа табысына негізделеді.
- 3.3. Серіктестіктің тәуелсіз балансы, мөрі, екінші деңгейдегі банктік шоттары, жеке фирмалық атауы бар фирмалық бланкілері және басқа да деректемелері бар.
- 3.4. Серіктестік өз қызметінің мақсаты мен міндеттеріне жету үшін Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген барлық мәмілелерді өз атынан жасауға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарға ие болуға, міндеттемелер алуға, талапкер және сотта жауапкер болуға, тендерге және конкурстарға қатысуға құқылы.
- 3.5. Серіктестік Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде филиалдар мен өкілдіктер құруға, басқа заңды тұлғалармен бірлестіктер (одақтар) құруға, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың мүшесі болуға құқылы.
- 3.6. Серіктестік өзіне тиесілі барлық мүлікпен өз міндеттемелері бойынша жауап береді.
- 3.7. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, өз Қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал Серіктестік Қатысушылары оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және олардың салымдарының құны шегінде залал тәуекелін көтереді.
- 3.8. Серіктестік басқа шаруашылық серіктестікке, акционерлік қоғамға немесе өндірістік кооперативке айналуға құқылы, оған ауысқан серіктестіктің барлық құқықтары мен міндеттері ауысу актісіне сәйкес ауысады.
- 3.9. Серіктестік қызметінің мерзімі шектелмеген.

#### **Бап 4. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ**

4.1. Серіктестік қатысушыларының құқығы:

- 1) Серіктестіктің құрылтай құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Серіктестікті басқаруға қатысу;
- 2) Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат, оның ішінде серіктестіктің бухгалтерлік, салықтық, коммерциялық, қаржылық және басқа да ақпараттарымен және құжаттамасымен танысу, сондай-ақ Серіктестік Жарғыда белгіленген тәртіппен құпия сипаттағы ақпаратты алу;
- 3) Құрылтай құжаттарына, Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімдеріне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестік қызметінен таза табыс алу;
- 4) Серіктестік таратылған жағдайда кредиторлармен есеп айырысудан кейін қалған Серіктестік мүлкінің бір бөлігінің құнын немесе барлық Қатысушылардың келісімі бойынша осы мүліктің бір бөлігін заттай алу.;
- 5) Серіктестіктің басқару органдарының Қатысушылардың Жарғысында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құқықтарын бұзатын шешімдеріне сотта наразылық білдіру;
- 6) Әрекеттері (әрекетсіздігі) Серіктестікке және (немесе) Серіктестік Қатысушыларына елеулі зиян келтіретін (келтірген) Қатысушының үлесін мәжбүрлеп сатып алу рәсімдерін бастау;
- 7) Құрылтай құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өз үлесін иеліктен шығару арқылы Серіктестікке қатысуды тоқтату;
- 8) Серіктестіктің жарғылық капиталындағы үлесті (үлестің бір бөлігін) басқа Қатысушыға сатуға немесе басқаша иеліктен шығару;
- 9) Жарғылық капиталдағы үлесті (үлестің бір бөлігін) үшінші тұлғаларға құрылтай құжаттарында көзделген шарттарда кепілге қою, сату немесе басқаша иеліктен шығару;
- 10) Серіктестік Серіктестіктің жарғылық капиталындағы Қатысушының үлесін (үлесінің бір бөлігін) сатып алған жағдайда акцияның (үлестің бір бөлігінің) құнын алуға немесе осындай құнға сәйкес келетін мүлікті алу;
- 11) Басқа Қатысушыдан үлесті (үлестің бір бөлігін) сатып алу;



- 12) Серіктестіктен үлесті (үлестің бір бөлігін) сатып алу;
- 13) Серіктестіктің үлесін сатып алудың басым құқығын пайдалану;
- 14) Серіктестіктің үлесін сатып алудың басым құқығынан бас тарту;
- 4.2. Қатысушылар Серіктестіктің құрылтай құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да құқықтарға ие болуы мүмкін.
- 4.3. Серіктестік қатысушыларының міндеттері:
  - 1) Серіктестіктің құрылтай құжаттарының талаптарын сақтау;
  - 2) Серіктестіктің құрылтай құжаттарында, Жалпы жиналыстың шешімдерінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен, мөлшерде, әдістерде және мерзімде Серіктестіктің жарғылық капиталына салымдар енгізу;
  - 3) Қайта тіркеу туралы шешім қабылданған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде Қатысушыны мемлекеттік қайта тіркеуге әкелуі мүмкін барлық әрекеттер туралы Серіктестікке хабарлау;
  - 4) Директорға Жарғының 1.5 -тармағында көрсетілген мәліметтерінің өзгеруі туралы хабарлау;
  - 5) Серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған немесе құпия ақпарат болып табылатын ақпаратты жарияламау;
  - 6) Серіктестіктің мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуге кедергі жасамау;
  - 7) Серіктестіктің қызметіне кедергі келтірмеу;
- 4.4. Қатысушылардың Серіктестіктің құрылтай құжаттарында көзделген басқа да міндеттері болуы мүмкін..

#### **Бап 5. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ МЕН МҮЛІКТЕРІ**

- 5.1. Серіктестік қызметін жүзеге асыру үшін Қатысушылар 81 200 000 (сексен бір миллион екі жүз мың) теңге мөлшерінде жарғылық капиталды қалыптастырады..
- 5.2. Жарғылық капитал қатысу үлестеріне бөлінеді. Әр Қатысушының үлесі жарғылық капиталға пайызбен көрсетіледі.
- 5.3. Үлес мөлшері мен дауыс саны Қатысушылар арасында Құрылтай келісім-шартына сәйкес бөлінеді.
- 5.4. Жарғылық капиталды төлеу тәртібі Серіктестік Құрылтай келісім-шартымен анықталады.
- 5.5. Серіктестіктің мүлкі:
  - 1) Қатысушылардың салымдары;
  - 2) Қатысушылардың қосымша жарналары;
  - 3) Серіктестік экономикалық және кәсіпкерлік қызметтен алатын кіріс;
  - 4) Қазақстан Республикасының резиденттері мен резидент еместерінің қаражаты, активтері мен гранттары;
  - 5) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған басқа түсімдер есебінен құрылады.
- 5.6. Серіктестіктің мүлкі оның балансына жазылады.

#### **Бап 6. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАЛЫПТАСУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ**

- 6.1. Серіктестіктің органдары:
  - 1) Серіктестіктің жоғарғы органы Қатысушылардың жалпы жиналысы (Жалпы жиналыс);
  - 2) Серіктестіктің жалғыз атқарушы органы - директор.
- 6.2. Қажет болған жағдайда Серіктестікте басқа органдар құрылуы мүмкін..



## Бап 7. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫС

- 7.1. Серіктестіктің жоғарғы органы Қазақстан Республикасының заңнамасына және Серіктестіктің құрылтай құжаттарына сәйкес өткізілетін кезекті немесе кезектен тыс Жалпы жиналыс ретінде шақырылады.
- 7.2. Әрбір Қатысушы жалпы жиналыста дауыс беру кезінде оның жарғылық капиталындағы үлесіне сәйкес келетін дауыстардың санына ие болады.
- 7.3. Кезектен тыс Жалпы жиналыс Серіктестіктің мүдделері осындай жиналысты шақыруды талап ететін жағдайларда шақырылады. Серіктестіктің кезектен тыс жалпы жиналысын Директор немесе бастамасы бойынша жалпы дауыс санының он немесе одан да көп пайызына ие Серіктестік қатысушылары шақырады. Егер директор кезектен тыс жалпы жиналыс өткізбесе, жалпы дауыс санының он немесе одан да көп пайызына ие Қатысушылар кезектен тыс жалпы жиналыс шақыруға құқылы.
- 7.4. Жалпы жиналысты шақыратын орган немесе тұлға (адамдар) Жалпы жиналыс ашылғанға дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей, әрбір Қатысушыны Қатысушылар тізілімінде көрсетілген мекен-жай бойынша оның өткізілгені туралы жазбаша түрде хабардар етуге міндетті. Хабарламада келесі мәлімет көрсетілуі керек:
- 1) Жалпы жиналыстың уақыты, күні мен орны;
  - 2) ұсынылған күн тәртібі;
  - 3) Қатысушылардың жалпы жиналысының түрі: кезекті немесе кезектен тыс;
  - 4) Жалпы жиналысты өткізу тәртібі;
  - 5) сырттай дауыс беру тәртібі және сырттай дауыс беру рәсімі;
  - 6) жалпы жиналыс өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары;
- 7.5. Жалпы жиналыстың регламенті Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға, серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ережелерге және басқа құжаттарға сәйкес немесе тікелей Жалпы жиналыспен анықталады.
- 7.6. Қайта Жалпы жиналысты өткізу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген ережелер сақталады.
- 7.7. Жалпы жиналысты ашатын адам Жалпы жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлайды.
- 7.8. Барлық жалпы жиналыстардың хаттамалары Директорда сақталатын және кез келген уақытта Қатысушыға қарау үшін ұсынылатын хаттамалар кітабына енгізіледі. Қатысушылардың өтініші бойынша оларға хаттамалар кітабынан куәландырылған үзінділер беріледі.
- 7.9. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жататын келесі мәселелер бойынша шешімдер Серіктестік мүшелерінің Жалпы жиналысына қатысқандардың немесе өкілдерінің төрттен үшіннің көпшілік даусымен қабылданады.:
- 1) серіктестіктің жарғысын өзгерту, оның ішінде жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту, орналасқан жері мен компанияның атауын өзгерту немесе серіктестік туралы жарғысын жаңа редакцияда бекіту;
  - 2) Серіктестікті қайта құру, тарату немесе қызметін тоқтату, сондай-ақ таратуға әкелуі мүмкін кез келген әрекет туралы шешімдер қабылдау (оның ішінде шектеусіз кез келген қосылу немесе қосылу, сондай-ақ барлық немесе Серіктестік активтерінің көп бөлігі сату, жалға беру, өзге де иеліктен шығару);
  - 3) Серіктестік қатысушысынан үлесті мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылдау;
  - 4) Серіктестік мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім қабылдау;
  - 5) Серіктестіктің барлық мүлкін кепілге қою туралы шешім.
- 7.10. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне қатысты келесі мәселелер бойынша шешім Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысына қатысқан және ұсынылған Қатысушылардың қарапайым көпшілік даусымен қабылданады:
- 1) Серіктестіктің кез келген жылжымайтын мүлігін оның құнына қарамастан (жер учаскелері, ғимараттар, құрылыстар және т.б.) сатып алу, иеліктен шығару және кепілге беру туралы шешімдер қабылдау;



- 2) Серіктестік директорының немесе директор міндетін уақытша атқаратын адамдардың сайлануы және өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы;
  - 3) Серіктестіктің қызметі нәтижесінде Серіктестік алған Қатысушылар арасында бөлінетін таза кіріс мөлшерін бекіту;
  - 4) Серіктестіктің қатысуы немесе серіктестіктің басқа шаруашылық серіктестіктерінде немесе акционерлік қоғамдарда, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарда қатысу үлестерін (акцияларын, акцияларын) иеліктен шығару туралы шешімдер қабылдау;
  - 5) Серіктестіктің бағалы қағаздар шығаруы туралы шешімдер қабылдау және оларды шығару шарттарын анықтау; утверждение финансовой отчетности;
  - 6) қаржылық есептілікті бекіту;
  - 7) сыртқы аудиторды бекіту;
  - 8) бағалау компаниясын бекіту;
  - 9) Серіктестіктің стратегиялық даму жоспарын бекіту;
  - 10) Серіктестіктің бизнес -жоспарын бекіту;
  - 11) жылдық кірістер мен шығыстар бюджетін бекіту;
  - 12) бюджеттердің атқарылуы туралы жылдық есептерді бекіту;
  - 13) Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешімдер қабылдау және мұндай беру шарттарын анықтау;
  - 14) Серіктестіктің негізгі бағытын өзгерте алатын кез келген жаңа жобаларды бекіту.
  - 15) Құрылтай құжаттары Серіктестіктің басқа органдарының құзырына жатқызылған құжаттарды қоспағанда, ішкі ережелерді, оларды қабылдау тәртібін және Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа құжаттарды бекіту;
  - 16) Серіктестіктің нәтижесінде 51 (елу бір) және одан да көп Серіктестік активтерінің жалпы баланстық құнын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жасасуды Серіктестіктің мақұлдауы;
  - 17) тарату комиссиясын тағайындау және тарату балансын бекіту;
  - 18) Серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Серіктестіктің басқа органдарының шешімдерін жою туралы шешімдер қабылдау;
  - 19) Серіктестікке қатысушыларға және акцияларды әлеуетті сатып алушыларға Серіктестік қызметі туралы ақпарат беру тәртібі мен мерзімдерін бекіту;
  - 20) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және ережелерді (өзгерістер мен толықтыруларды) бекіту, сондай -ақ олардың қызметін басқаруды ұйымдастыру;
  - 21) заңнамада немесе осы Жарғыда көзделген және білікті көпшілік дауыс немесе қатысушылардың бірауыздылығын талап етпейтін басқа мәселелер.
- 7.11. Жалпы жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлау туралы дауыс беру кезінде жиналыстың әрбір Қатысушысы бір дауысқа ие болады (жарғылық капиталға қатысу үлесі мен дауыс санына қарамастан) және шешім қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады.
- 7.12. Жалпы жиналыс хат, факсимильді немесе электронды хабарламалар алмасу арқылы немесе барлық Қатысушыларға қол жетімді басқа байланыс құралдарын қолдану арқылы және жіберілген және қабылданған хабарламалардың түпнұсқалығын қамтамасыз ету арқылы (бұдан әрі - Сырттай жалпы жиналыс) сырттай өткізілуі мүмкін).
- 7.13. Сырттай жалпы жиналыста келесі мәселелер бойынша шешім қабылдауға болмайды:
- Жарғылық капиталға өзгерістер енгізу, оның ішінде Жарғылық капиталдың мөлшерін, Серіктестіктің орналасқан жері мен фирмалық атауын өзгерту немесе Серіктестік Жарғысын жаңа редакцияда бекіту;
  - Серіктестікті қайта құру немесе тарату туралы шешім;
  - Серіктестіктің барлық мүлкін кепілге қою туралы шешімдер.



- 7.14. Жалпы жиналыс, осы Жарғыда оның құзыреті қалай анықталғанына қарамастан, Серіктестік қызметіне қатысты без келген мәселені қарауға құқылы.

#### Бап 8. ДИРЕКТОР

- 8.1. Директор Серіктестіктің жалғыз атқарушы органы болып табылады және Серіктестіктің құрылтай құжаттарымен анықталған құзыреті шегінде Серіктестік қызметін ағымдағы басқаруды жүзеге асырады және тек Серіктестіктің мүддесі үшін әрекет етеді.
- 8.2. Директорды Жалпы жиналыс 5 (бес) жылдан аспайтын мерзімге тағайындайды.
- 8.3. Директормен еңбек шартын Жалпы жиналыс уәкілеттік берген адам жасайды.
- 8.4. Директордың жауапкершілігі еңбек шартында белгіленеді
- 8.5. Директормен еңбек шарты Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында және еңбек шартында белгіленген тәртіпте және негізде бұзылады.
- 8.6. Директордың өкілеттігі белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін немесе Жалпы жиналыс оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған сәттен бастап тоқтатылады.
- 8.7. Директордың құзыретіне Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатпайтын Серіктестік қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері кіреді, соның ішінде:
- 1) Серіктестік қызметін ағымдағы басқаруды жүзеге асыру;
  - 2) Серіктестіктің қаржылық есептілігін дайындауды және жалпы жиналысқа бекітуге ұсынуды қамтамасыз ету.
  - 3) Серіктестікті дамытудың бизнес-жоспарының, стратегиялары мен саясатының орындалуын қамтамасыз ету және нәтижелерді жалпы жиналысқа бекітуге ұсыну;
  - 4) Жалпы жиналыстың құзыретіне жататын жағдайларды қоспағанда, Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттарды бекіту;
  - 5) ішкі еңбек тәртібін бекіту;
  - 6) Серіктестік атынан қызметкерлермен еңбек шарттарын жасасу, оларды лауазымға тағайындау туралы бұйрықтар шығару, оларды ауыстыру және жұмыстан босату, тәртіптік жаза қолдану, жұмыс берушінің бұйрықтары мен басқа да актілерін шығару;
  - 7) құрылтай құжаттарында айқындалған өкілеттіктер шегінде Серіктестіктің қызметі бойынша коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдармен, мемлекеттік органдармен және басқа тұлғалармен қарым-қатынаста сенімхатсыз Серіктестік мүдделерін білдіру;
  - 8) Серіктестік қызметкерлеріне және үшінші тұлғаларға Серіктестіктің мүдделерін білдіру құқығына сенімхат беру;
  - 9) Серіктестіктің құрылтай құжаттарында көзделген тәртіппен және негізде мемлекеттік органдарға және үшінші тұлғаларға Серіктестіктің қызметіне қатысты ақпаратты ұсыну;
  - 10) Серіктестік атынан әр түрлі мәмілелер жасау және келісімшарттар жасау, оның ішінде Серіктестіктің мүлкіне билік ету үшін, оның ішінде бір мәміле үшін 20 000 000 (жиырма миллион) теңгеден аспайтын сомадағы ақша немесе өзара байланысты операциялар, 20 000 000 (жиырма миллион) теңгенің сомасынан асатын операциялар, егер Жарғыда өзгеше көзделмесе, Қатысушылардың Жалпы жиналысының мақұлдауымен ғана жасалуы мүмкін. Осы тармақтың ерекшелігі осы Жарғының 8.8-тармағында көзделген операциялар болып табылады;
  - 11) Серіктестіктің қызметтері мен құрылымдық бөлімшелері қызметінің нәтижелерін талдау және жалпылау және олардың жұмыс нәтижелері туралы мәліметтерді Жалпы жиналысқа ұсыну;
  - 12) Жалпы жиналысқа қосымша іс -шараларды жүзеге асыруға байланысты, құрылымдық бөлімшелерді ашу және жабу, инвестиция тарту және Серіктестік қызметінің басқа да мәселелері бойынша есептер мен ұсынымдар дайындау;
  - 13) Жалпы жиналыстың қарауына енгізілген мәселелер бойынша материалдар мен ұсыныстар дайындау;



- 14) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Серіктестіктің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте Қатысушылардың кезекті және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешімдер қабылдау;
  - 15) Сырттай жалпы жиналысты ұйымдастыру;
  - 16) Сырттай жалпы жиналыстың хаттамасын жүргізу;
  - 17) Қатысушылардың жалпы жиналысына өз қызметінің нәтижелері мен Серіктестік қызметі туралы есеп беру;
  - 18) Серіктестіктің банктік шоттарын ашу және жабу;
  - 19) Серіктестіктің ағымдағы қызметін қамтамасыз ету үшін қажет Жалпы жиналыстың айрықша функцияларына жатпайтын басқа функцияларды орындау.
- 8.8. Директордың құзыретіне мыналар бойынша мәміле жасау мәселелері де кіреді:**

- бір мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы үшін 200 000 000 (екі жүз миллион) теңгеден аспайтын сомаға жылжымайтын мүлікті жалға беру және / немесе жалдау шарттары;
- бір мәміле немесе өзара байланысты операциялар жиынтығы үшін Қазақстан Республикасының резиденттері мен резидент еместерінен 200 000 000 (екі жүз миллион) теңгеден аспайтын сомаға несие тарату;
- уақытша бос активтерді мемлекеттік бағалы қағаздарға, корпоративтік бағалы қағаздарға, депозиттерге, депозиттерге және басқа қаржы құралдарына бір операцияға немесе өзара байланысты операциялар жиынтығына 200 000 000 (екі жүз миллион) теңгеден аспайтын сомаға орналастыру;
- серіктестік балансында жылжымайтын мүлікті ұстауға және басқаруға бағытталған операциялық шығындарды төлеу, бір мәміле немесе өзара байланысты операциялар жиынтығы үшін 200 000 000 (екі жүз миллион) теңгеден аспайтын сомада.

Осы тармақта көрсетілген мәмілелер Қатысушылардың Жалпы жиналысының келісімін қажет етпейді..

**8.8. Серіктестік директорының Серіктестіктің кез келген жылжымайтын мүлігін оның құнына қарамастан (жер учаскелері, ғимараттар, құрылыстар және т.б.) сатып алу, иеліктен шығару және кепілге қою бойынша операцияларды орындау;**

**8.9. Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру бойынша операциялар; мәмілелер немесе өзара байланысты мәмілелер, нәтижесінде Серіктестік құны серіктестік активтерінің жалпы баланстық құнының 51 (елу бір) және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығарады (иеліктен шығарылуы мүмкін); сондай-ақ осы Жарғының 8.8 -тармағында көрсетілген мәмілелер, бір мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы үшін 200 000 000 (екі жүз миллион) теңгеден асатын сомаға - Қатысушылардың Жалпы жиналысының мақұлдауын алғаннан кейін ғана мүмкін болады.**

**8.10. Директордың міндеттері:**

- 1) Серіктестік мүддесі үшін адал қызмет етуге және өзіне жүктелген міндеттерді орынды орындау;
- 2) Жалпы жиналыстың шешімдері мен нұсқауларын орындауға, Серіктестіктің саясаты, рәсімдері, ережелері, ережелері мен басқа да ішкі құжаттары талаптарын сақтау;
- 3) Серіктестіктің коммерциялық және қызметтік құпиясын құрайтын ақпаратты жарияламау;
- 4) Жалпы жиналыстың және Серіктестіктің қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымның назарына келесі ақпаратты жеткізу:
  - олардың басқа заңды тұлғалардың басқару органдарына қатысуы туралы;
  - оған мүдделі деп танылуы мүмкін өзіне белгілі ағымдағы немесе ұсынылған мәмілелер туралы.

**8.11. Директорге тиым салынады:**



- 1) Жалпы жиналыстың келісімінсіз Серіктестіктің қандай да бір жылжымайтын мүлігін оның құнына қарамастан (жер учаскелері, ғимараттар, құрылыстар және т.б.) сатып алу, иеліктен шығару және кепілге қою туралы шешімдер қабылдауға;
- 2) Жалпы жиналыстың келісімінсіз Серіктестікпен одан мүліктік пайда алуға бағытталған мәмілелер (сыйға тарту, қарыз алу, өтеусіз пайдалану, сатып алу -сату және т.б. келісімдерді қоса алғанда) жасауға;
- 3) Жалпы жиналыстың келісімінсіз Серіктестіктің келесі мүлкіне билік етуге:
  - тауарлық белгілер;
  - паязкерлік меншік объектілері;
  - бағаты қағаздар;
  - пайдалануға берілмеген құрылыс объектілері;
- 4) Серіктестіктің үшінші тұлғалармен жасаған мәмілелері үшін Серіктестіктің өзінен де, үшінші жақтан да комиссиялық сыйақы алуға;
- 5) Серіктестікпен қарым-қатынаста үшінші тұлғалардың атынан немесе мүддесі үшін әрекет етуге;
- 6) Серіктестік қызметімен бәсекелес кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға.

8.12. Директордың өкілеттігіне толық немесе ішінара берілген және (немесе) уақытша Директордың міндетін атқарушы тұлға өзіне берілген өкілеттіктер шеңберінде Директормен бірдей құқықтар мен міндеттерге ие.

8.13. Осы Жарғының мақсаттары үшін байланысты келісімдер деп танылады:

- 1) бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға қатысты бір адаммен немесе аффилирленген адамдар тобымен жасалған бірнеше мәмілелер;
- 2) бір келісіммен немесе бір -бірімен өзара байланысты бірнеше келісімдермен жасалатын мәмілелер, оның ішінде бір экономикалық мақсатты көздейтін мәмілелер, объектілері бір-бірімен байланысты немесе әрбір келесі келісімшарт жасасуға әкеп соқтыратын жағдайда, бастапқы келісімшарттың құнының өсуіне әкелетін өзара тәуелді мәмілелер;
- 3) бір немесе ұқсас тауарлар жеткізілетін, бірдей немесе ұқсас қызметтер (жұмыстар) сол адамға немесе оның аффилирленген тұлғасына сол адам немесе оның аффилирленген тұлғалары ұсынатын (орындайтын) мәмілелер;
- 4) Серіктестіктің Жалпы жиналысының шешімімен өзара байланысты деп танылған басқа да мәмілелер.

## **Бап 9. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ МЕН ҮЛЕС АЛУШЫЛАРҒА СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІ ЖАЙЫНДА ҚҰЖАТТАР МЕН АҚПАРАТ ҰСЫНУДЫҢ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ**

- 9.1. Серіктестік кез келген Қатысушының өтініші бойынша оған Серіктестіктің қызметіне қатысты құжаттардың көшірмелерін және Қатысушылардың мүдделерін қозғайтын Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты беруге міндетті.
- 9.2. Қатысушыларға құжаттар мен ақпараттың көшірмелерін беруді Серіктестіктің атқарушы органы Қатысушылардан ауызша немесе жазбаша нысанда тиісті сұрауды алған күннен бастап, өтініште басқа мерзім көрсетілмеген жағдайда, 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады.
- 9.3. Акцияларды сатып алушыларға Жалпы жиналыс бекіткен тәртіпте және мерзімде ақпарат беріледі.
- 9.4. Серіктестік қызметі туралы ақпарат, сондай-ақ Серіктестік туралы басқа ашық ақпарат «Юридическая газета» газетінде жарияланады.

## **Бап 10. СЕРІКТЕСТІКТІ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ, ТАРАТУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ**

- 10.1. Серіктестікті қайта ұйымдастыру (қосылу, қосылу, бөліну, бөліну, трансформация) Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша ерікті түрде жүзеге асырылуы мүмкін.



10.2. Серіктестік жойылуы мүмкін:

- Жалпы жиналыстың шешімі бойынша;
- соттың шешімімен.

10.3. Сот шешімі бойынша Серіктестік келесі жағдайларда таратылуы мүмкін:

- банкроттық;
- Серіктестікті түзу кезінде жасалған заң бұзушылықтарға байланысты тіркеудің жарамсыздығы;
- тиісті рұқсатсыз (лицензиясыз) немесе заңнамалық актілермен тыйым салынған қызметпен айналысқан жағдайда немесе заңды қайталап немесе өрескел бұзған жағдайда;
- Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген басқа жағдайларда.

10.4. Серіктестіктің қызметі де Қазақстан Республикасының заңнамасының ережелеріне сәйкес тоқтатылуы мүмкін..

### СЕРІКТЕСТІК ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ ҚОЛТАҢБАЛАРЫ:

1. «ARCADA group» ЖШС атынан, директор Федотова Наталья Николаевна

\_\_\_\_\_



2. «ARCADA» («АРКАДА») ЖШС атынан, Бас директор Нефедов Алексей Петрович

\_\_\_\_\_



