

УТВЕРЖДЕН

ПРОТОКОЛОМ ОБЩЕГО  
СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

от 27 июня 2023 года



**УСТАВ**

**ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«BLACK BIOTECHNOLOGY (БЛЭК БИОТЕХНОЛОДЖИ)»**

## СОДЕРЖАНИЕ

Пункт	Стр.
1. Общие положения .....	3
2. Наименование и местонахождение Компании .....	3
3. Цели и виды деятельности Компании.....	3
4. Юридический статус Компании.....	6
5. Уставный капитал .....	7
6. Порядок формирования имущества Компании .....	7
7. Права и обязанности Участников .....	7
8. Управление Компанией.....	7
9. Общее собрание .....	8
10. Исполнительный орган.....	10
11. Наблюдательный совет.....	11
12. Ревизионная комиссия (Ревизор) и независимый аудитор .....	11
13. Порядок распределения чистого дохода и покрытия убытков. Резервный фонд и другие фонды	11
14. Внутренние документы.....	11
15. Финансовая отчетность, бухгалтерский учет и аудит .....	12
16. Реорганизация и ликвидация.....	12
17. Хранение документов Компании и раскрытие информации.....	12
18. Принудительный выкуп Доли участия.....	13
19. Прочие положения.....	14

## 1. Общие положения

- 1.1 Товарищество с ограниченной ответственностью «Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)» («Компания») создано в Республике Казахстан.
- 1.2 Деятельность Компании регулируется положениями настоящего Устава (далее – «Устав»), Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 г., с учетом изменений, и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан («Применимое законодательство»).
- 1.3 Срок деятельности Компании не ограничен, за исключением случаев реорганизации или ликвидации в соответствии с настоящим Уставом и (или) Применимым законодательством.
- 1.4 Участники Компании:

(a)

(b)

(c)

(совместно именуемые «Учредители» или «Участники» и по отдельности «Учредитель» или «Участник»). Любое физическое или юридическое лицо, которое в любое время становится участником Компании, также именуется в настоящем Уставе как «Участник».

## 2. Наименование и местонахождение Компании

- 2.1 Полное фирменное наименование Компании:
  - (a) На русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)»;
  - (b) На казахском языке: «Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
  - (c) На английском языке: «Black Biotechnology» Limited Liability Partnership.
- 2.2 Сокращенное фирменное наименование Компании:
  - (a) На русском языке: ТОО «Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)»;
  - (b) На казахском языке: «Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)» ЖШС;
  - (c) На английском языке: «Black Biotechnology» LLP.
- 2.3 Местонахождение и адрес Компании:

Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, мкр. Нуршашкан, дом 152/2, почтовый индекс 050039.

- 2.4 Компания имеет право создавать филиалы и открывать представительства на территории Республики Казахстан и за ее пределами в соответствии с Применимым законодательством и законодательством иностранных государств соответственно, если иное не предусмотрено международным договором, стороной которого является Республика Казахстан.

## 3. Цели и виды деятельности Компании

- 3.1 Основной целью деятельности Компании является производство натуральных, органических веществ, биоактивных кормовых добавок для всех видов животноводства, премиксов и витаминов. А также биотехнологическое производство пребиотиков, пробиотиков и культур для биологической защиты растений и для развития корней (микоризы).
- 3.2 Компания достигает основные цели через участие в различных видах хозяйственной деятельности в соответствии с Применимым законодательством и при необходимости с соответствующими лицензиями и разрешениями, включая, без ограничения, следующее:
  - (1) научно-техническая деятельность, в том числе научно-исследовательская, опытно-

- инновационная деятельность, а также изготовление опытных образцов или партий научно-биологической продукции, и другие работы, связанные с доведением научных, научно-биологических знаний до стадии практического их использования,
- (2) производство высококачественных органических гумат калия и гумат натрия, включая Бентонит,
  - (3) осуществление полного цикла переработки отвалов бурого угля и природных глин,
  - (4) производство плодородных блоков для ландшафтного проектирования и парковых хозяйств РК и сельского хозяйства,
  - (5) производство широкого ассортимента продукции на основе гуминовых веществ с применением биотехнологий,
  - (6) производство органических удобрений,
  - (7) производство биопестицидов,
  - (8) производство органических кормовых добавок в корма для сельскохозяйственных животных,
  - (9) производство специальных Агро-субстратов для развития Тепличной индустрии,
  - (10) производство кормовой соли и соляных блоков с биодобавками для животноводства,
  - (11) создание благоприятных условий для развития «Зеленой Экономики», обеспечения регулирования ее оборота на внутреннем рынке, а также наращивания экспорта и сохранение природных ресурсов,
  - (12) изобретательская, рационализаторская деятельность,
  - (13) проведение исследований,
  - (14) создание микроудобрений, биологически активных удобрений, биоорганических удобрений (включая такие как вермикомпост/биогумус, гумат калия и другие современные средства повышения плодородности почвы),
  - (15) производство высокогумусных органических удобрений и гуминовых препаратов,
  - (16) промышленная биотехнология,
  - (17) создание высокоэффективных органических кормовых добавок на основе гуминов и пробиотиков,
  - (18) производство витаминной соли для человека и животноводства на основе микроводорослей (Альгасалт),
  - (19) производство качественных экологически чистых продуктов питания,
  - (20) индустриальное производство биомассы микроводорослей,
  - (21) производство премиксов (белково-витаминных добавок с Омега-3), производство органических удобрений на основе гуматов и почвенных микроорганизмов, индустриальные агротехнологии органического производства, ландшафтное проектирование, специальные био-корма для пчёл,
  - (22) производство органических удобрений нового поколения для теплиц, огородов, садов, виноградников и парков,
  - (23) организация экспертизы инновационных проектов,
  - (24) сбор рационализаторских предложений и сведений о состоянии изобретательской и рационализаторской работы в Республике Казахстан,
  - (25) сбор и анализ данных о созданных новшествах,
  - (26) выявление изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и рационализаторских предложений, содействуя их рекламе и распространению, изданию, но ним технической документации,
  - (27) создание объектов интеллектуальной собственности,
  - (28) разработка научно-технических проектов,
  - (29) внедрение и производство изобретений, полезных моделей, промышленных

- образцов, иных объектов интеллектуальной деятельности,
- (30) проведение маркетинговых исследований,
  - (31) коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности, в том числе и на международном рынке,
  - (32) организация производства и продажа инновационной продукции, объектов интеллектуальной деятельности,
  - (33) реализация объектов интеллектуальной деятельности, научно-технической продукции, ноу-хау, товаров, созданных на основе изобретений и других результатов интеллектуальной деятельности,
  - (34) реализация лицензий на научно-технические разработки и объекты интеллектуальной собственности,
  - (35) продажа и приобретение патентов и лицензий,
  - (36) обеспечение правовой охраны создаваемых объектов интеллектуальной собственности,
  - (37) оказание инжиниринговых услуг по разработке и освоению технологических процессов, автоматизированных систем управления,
  - (38) сервисное обслуживание,
  - (39) консультационная, информационная деятельность по вопросам изобретательства и рационализации, интеллектуальной деятельности,
  - (40) организация изданий информации по объектам интеллектуальной деятельности и рационализаторским предложениям,
  - (41) проведение конференций, совещаний, выставок, обмен опытом изобретательской деятельности,
  - (42) оказание различных услуг физическим и юридическим лицам, в соответствии с законодательством Республики Казахстан,
  - (43) ведение экспортно-импортных операций,
  - (44) внешнеэкономическая деятельность,
  - (45) коммерческая деятельность,
  - (46) оказание всех видов услуг, в том числе: научно-исследовательских, проектных, конструкторский изыскательских, переводческих, представительских, вычислительных, справочно-информационных, управленческих, комиссионных, оформительских, организационных, консалтинговых, консультативных,
  - (47) производство, закуп, хранение и реализация полиграфической, рекламной продукции, электронной аппаратуры, станков, оборудования и другой техники,
  - (48) разработка и внедрение новых технологий,
  - (49) осуществление монтажных, восстановительных, пуско-наладочных работ,
  - (50) проведение маркетинговых исследований,
  - (51) организация оптовой, розничной и комиссионной торговли,
  - (52) работы, связанные с инженерно-техническими, архитектурно проектными услугами,
  - (53) выполнение торгово-закупочных, торговых, посреднических, бартерных и иных операции
  - (54) открытие коммерческо-комиссионных магазинов и других торговых предприятий,
  - (55) осуществление всех видов рекламной деятельности, включая теле-радио рекламу,
  - (56) издательская деятельность,
  - (57) организация и проведение выставок, аукционов, конкурсов, ярмарок, торгов в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан,
  - (58) проведение технического, экологического аудита и иных видов аудита, в том числе специального назначения,

(59) другие виды деятельности, не запрещенные Применимым законодательством.

3.3 Если согласно Применимому законодательству в отношении любого вида деятельности из указанных в пункте 3.2 настоящего Устава требуется лицензия, разрешение, сертификат или любой другой разрешительный документ, Компания должна осуществлять такую деятельность только после получения соответствующей лицензии, разрешения, сертификата или любого другого разрешительного документа.

3.2 Компания имеет следующие права:

- (a) покупать оборудование, материалы и услуги, необходимые или желательные для осуществления хозяйственной деятельности Компании и независимо отбирать своих поставщиков на территории Республики Казахстан и за ее пределами;
- (b) участвовать в совещаниях, семинарах, выставках и ярмарках на территории Республики Казахстан и за ее пределами;
- (c) нанимать работников в Республике Казахстан и за ее пределами, оказывать помощь для законного въезда иностранных работников на территорию Республики Казахстан и их выезда;
- (d) арендовать, покупать или приобретать в ином порядке имущество, в т.ч. недвижимость в Республике Казахстан и за рубежом, и использовать такое имущество в целях Компании либо передавать такое имущество в аренду другим лицам;
- (e) вести счета в тенге или в другой валюте в любом банке в соответствии с Применимым законодательством;
- (f) предоставлять гарантии и залог своих активов для обеспечения исполнения своих договорных обязательств, включая кредиты и ссуды в тенге и других валютах;
- (g) участвовать в союзах, ассоциациях и любых других объединениях;
- (h) осуществлять все виды допустимых инвестиций в Республике Казахстан и за ее пределами, и
- (i) иметь другие права в соответствии с Применимым законодательством.

#### 4. Юридический статус Компании

- 4.1 Компания является юридическим лицом, созданным согласно Применимому законодательству в форме товарищества с ограниченной ответственностью. Компания ведет бухгалтерскую отчетность, имеет банковские счета на свое имя и имеет право от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права, брать на себя обязательства и выполнять их, быть истцом и ответчиком в судах и арбитражных судах в Республике Казахстан и за ее пределами, открывать филиалы, представительства, дочерние организации в Республике Казахстан и за ее пределами, за исключением случаев, когда Применимым законодательством прямо предусмотрено иное.
- 4.2 Компания считается созданной с момента ее государственной регистрации в соответствии с Применимым законодательством. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Применимого законодательства и настоящего Устава.
- 4.3 Компания несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам своих Участников. Участники не отвечают по обязательствам Компании и несут риск убытков, связанных с деятельностью Компании, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в Уставный капитал, если Применимым законодательством не предусмотрено иное.
- 4.4 Компания может иметь круглую печать, на которой указано наименование Компании на русском и казахском языках. Печать Компании может также содержать наименование Компании на иностранном языке, а также товарный знак, знак обслуживания, символ, логотип или иное обозначение Компании или Участников.
- 4.5 Если применимо, Компания должна зарегистрировать и (или) уведомить соответствующий регистрирующий орган о любых изменениях в данный Устав в соответствии с требованиями и в течение срока, предусмотренного Применимым законодательством. Компания должна соблюдать все законодательные требования, относящиеся к составлению и ведению корпоративных документов и учетных данных, и раскрывает их в соответствии с Применимым законодательством и настоящим Уставом.

## 5. Уставный капитал

- 5.1 Уставный капитал Компании составляет 60 100 000 (шестьдесят миллионов сто тысяч) тенге.
- 5.2 Уставный капитал поделен на доли участия («Доля участия»). Доля участия каждого Участника выражена в процентном соотношении к общей сумме Уставного капитала.

## 6. Порядок формирования имущества Компании

- 6.1 Имущество Компании формируется за счет:
- (a) вкладов Участников в Уставный капитал;
  - (b) дохода, полученного Компанией, и
  - (c) имущества и средств, полученных на основаниях, не запрещенных Применимым законодательством.
- 6.2 Компания владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом в пределах, установленных Применимым законодательством и настоящим Уставом.

## 7. Права и обязанности Участников

- 7.1 Каждый Участник имеет право:
- (a) участвовать в управлении Компанией в порядке, предусмотренном Применимым законодательством и Уставом;
  - (b) получать информацию о деятельности Компании и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом;
  - (c) получать доход от деятельности Компании в соответствии с Применимым законодательством, учредительными документами Компании и решениями Общего собрания;
  - (d) получить в случае ликвидации Компании стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех Участников, часть этого имущества в натуре;
  - (e) прекратить участие в Компании путем продажи, уступки или отчуждения иным способом своей Доли участия в порядке, предусмотренном Применимым законодательством и Учредительным договором;
  - (f) оспаривать в судебном порядке решения органов Компании, нарушающие права Участника, предусмотренные Применимым законодательством и (или) Уставом, и
  - (g) получать и осуществлять любые другие права, предусмотренные Применимым законодательством, Уставом и Учредительным договором.
- 7.2 Каждый Участник обязуется:
- (a) соблюдать требования Устава и Учредительного договора;
  - (b) вносить вклады в Уставный капитал в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные Учредительным договором и Уставом;
  - (c) не разглашать сведения, которые Компанией объявлены коммерческой тайной;
  - (d) уведомлять Исполнительный орган, а также центральный депозитарий (если в нем хранится реестр участников Компании), в письменном виде о любых изменениях фирменного наименования, местонахождения, адреса и банковских реквизитов Участника (если участником является юридическое лицо) или имени, места жительства и данных документа, удостоверяющего личность (если участником является физическое лицо), и
  - (e) осуществлять любые другие обязательства, предусмотренные Применимым законодательством, Уставом и Учредительным договором.

## 8. Управление Компанией

- 8.1 Управление Компанией осуществляют следующие органы:
- (a) высший орган Компании – Общее собрание Участников («Общее собрание»), и
  - (b) исполнительный орган Компании - Директор («Исполнительный орган»).

8.2 В процессе осуществления деятельности Компании и совершения операций Исполнительный орган и работники Компании обязаны действовать в интересах Компании с соблюдением норм Применимого законодательства и Устава.

## 9. Общее собрание

9.1 Компания проводит очередные и внеочередные Общие собрания. Очередное Общее собрание проводится в соответствии с условиями, определенными в пункте 13.1 ниже. Общее собрание может проводиться в любом месте в Республике Казахстан или за ее пределами, как определено Исполнительным органом при согласовании с Участниками.

9.2 Внеочередные Общие собрания могут созываться Исполнительным органом по собственной инициативе или по требованию Участников, которым в совокупности принадлежит 10 (десять) процентов и более от общего числа голосов, или по требованию Наблюдательного совета или Ревизионной комиссии (Ревизора) (если применимо).

9.3 Письменное уведомление о созыве Общего собрания отправляется каждому Участнику не позднее чем за 5 (пять) дней до даты Общего собрания. В уведомлении должно быть указано:

- (a) время, место и дата проведения Общего собрания,
- (b) повестка Общего собрания,
- (c) тип Общего собрания: очередное или внеочередное,
- (d) порядок проведения Общего собрания,
- (e) порядок проведения заочного Общего собрания и процедура для заочного голосования, и
- (f) положения Применимого законодательства, в соответствии с которыми предлагается провести Общее собрание.

9.4 Участники могут участвовать и голосовать на Общем собрании лично или через должным образом уполномоченных представителей. Участники и их представители должны зарегистрироваться до назначенного времени начала Общего собрания. Время регистрации участников для участия в Общем собрании должно быть как минимум за десять минут до начала Общего собрания. Представители Участников на Общем собрании обязаны предъявить документы, подтверждающие их полномочия.

9.5 Участники избирают председателя и секретаря Общего собрания. По всем вопросам, решаемым на Общем собрании, включая избрание председателя и секретаря, каждый Участник имеет количество голосов, пропорциональное его Доле участия, если иное не предусмотрено в настоящем Уставе.

9.6 Общее собрание имеет право принимать решения и условия кворума считаются соблюденными, если на Общем собрании присутствуют или представлены Участники, владеющие более 50% (пятидесяти процентами) общего количества голосов. Если согласно настоящему Уставу или Применимому законодательству для решения по одному из вопросов повестки дня требуется квалифицированное большинство голосов или единогласие, кворум составляет более двух третей (2/3) от общего числа голосов, присутствующих или представленных на Общем собрании.

9.7 В случае отсутствия кворума во время, назначенное для начала Общего собрания, Общее собрание может быть созвано повторно и проведено не позднее чем через 10 (десять) дней после первой назначенной даты проведения Общего собрания. Участникам незамедлительно направляется письменное уведомление с указанием новой даты проведения Общего собрания в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Применимым законодательством для всех Общих собраний. Повторно созванное Общее собрание считается правомочным, независимо от количества голосов, которыми владеют Участники, присутствующие или представленные на Общем собрании. Присутствующие или представленные на собрании Участники, владеющие менее чем половиной от общего числа голосов, имеют право принимать решения только по вопросам, не требующим квалифицированного большинства голосов или единогласного голосования, как установлено настоящим Уставом и Применимым законодательством.

9.8 Решения Общего собрания оформляются письменным протоколом. Письменный протокол составляется секретарем Общего собрания незамедлительно после каждого Общего собрания и направляется каждому Участнику. Письменный протокол должен быть подписан председателем и секретарем Общего собрания. Каждый Участник имеет право получить



копию протокола любого Общего собрания, заверенную председателем и (или) секретарем.

- 9.9 Общее собрание может быть проведено заочно посредством видео- или телеконференции, обмена письмами, факсимильными или электронными сообщениями либо с использованием иных средств связи с согласия Участников, владеющих в совокупности 3/4 (три четвертями) от общего количества голосов. Любые средства коммуникации, используемые при проведении таких собраний, должны быть доступны всем Участникам и должны обеспечить аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений. Подлинность передаваемых сообщений подтверждается по запросу Участников.
- 9.10 Общее собрание, проводимое заочно, уполномочено принимать все решения, предусмотренные настоящим Уставом и Применимым законодательством, за исключением решений по вопросам, указанным ниже в пунктах 9.11(a), 9.11(g), 9.11(h), 9.11(i) и 9.11(j). Решения заочного Общего собрания могут приниматься с использованием бюллетеней для заочного голосования в порядке, предусмотренном Применимым законодательством.
- 9.11 К исключительной компетенции Общего собрания относится принятие решений по следующим вопросам:
- (a) внесение изменений в Устав Компании, включая изменение местонахождения, фирменного наименования и (или) Уставного капитала, а также утверждение Устава в новой редакции;
  - (b) избрание и досрочное прекращение полномочий Исполнительного органа или любого члена Исполнительного органа, принятие решения о сумме вознаграждения и об условиях найма Исполнительного органа; принятие решения о передаче Компании или ее имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
  - (c) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета, включая назначение председателя из состава членов, (если применимо) и (или) Ревизионной комиссии (Ревизора) Компании (если применимо), утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Компании;
  - (d) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
  - (e) утверждение внутренних правил, порядка их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Компании, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции иных органов Компании;
  - (f) принятие решений об участии Компании в других действующих товариществах, юридических лицах и некоммерческих организациях;
  - (g) принятие решения о реорганизации или ликвидации Компании;
  - (h) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
  - (i) принятие решения о принудительном выкупе Доли участия у Участника в соответствии с Применимым законодательством;
  - (j) принятие решения о залоге всего имущества Компании;
  - (k) принятие решения о внесении дополнительных вкладов в имущество Компании;
  - (l) утверждение порядка и сроков предоставления информации о деятельности Компании Участникам и приобретателям Доли участия в Компании;
  - (m) принятие решения об утверждении заключения Компанией сделки или Взаимосвязанных сделок, в результате которых Компания отчуждает или может осуществить отчуждение имущества на общую сумму, составляющую 51 (пятьдесят один) или более процентов от общей балансовой стоимости активов Компании.  
**«Взаимосвязанные сделки»** означает: (i) несколько сделок, заключаемых с одним лицом или группой лиц, аффилированных друг с другом, в связи с приобретением или отчуждением одного и того же имущества; (ii) сделки, оформляемые одним или несколькими договорами, связанными друг с другом, и (iii) иные сделки, которые признаются взаимосвязанными в соответствии с настоящим Уставом или решениями Общего собрания;
  - (n) решение других вопросов, предусмотренных Применимым законодательством и Уставом.

- 9.12 Прежде чем приступить к обсуждению и голосованию по вопросам повестки дня, указанным в пунктах 9.11(a), 9.11(d), 9.11(g), 9.11(i) и 9.11(j) выше, необходимо подтвердить наличие кворума.
- 9.13 Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания или принятым к рассмотрению в соответствии с пунктом 9.14 ниже, принимаются единогласно всеми Участниками Компании.
- 9.14 Независимо от того, как компетенция Общего собрания как высшего органа Компании определена в настоящем Уставе, Общее собрание вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Компании.
- 9.15 Общее собрание вправе изменить или отменить любое решение иных органов Компании по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Компании.
- 10. Исполнительный орган**
- 10.1 Директор является Исполнительным органом и назначается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет, при условии, что такое назначение может быть досрочно прекращено Общим собранием в соответствии с пунктом 9.11(b) настоящего Устава. Исполнительный орган может переизбираться неограниченное количество раз.
- 10.2 Директор имеет право подписывать документы Компании, включая, без ограничений, финансовую и налоговую отчетность.
- 10.3 В пределах, установленных Применимым законодательством и/или Общим собранием, Директор имеет право:
- (a) действовать от имени Компании без доверенности;
  - (b) выдавать доверенности на право представлять Компанию, в т.ч. доверенности с правом передоверия;
  - (c) в отношении работников Компании (за исключением работников, назначенных или избранных Общим собранием на должности в соответствии с настоящим Уставом) издавать приказы о назначении на должность, переводе и отстранении от должности, определять систему оплаты труда, устанавливать размеры должностных окладов и персональных надбавок, принимать решения о выплате премий, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;
  - (d) заключать сделку или Взаимосвязанные сделки, оформлять договоры, соглашения и другие документы от имени Компании, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом;
  - (e) осуществлять иные полномочия, не отнесенные по настоящему Уставу или Применимому законодательству к исключительной компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета (или Ревизионной комиссии (Ревизора) Компании (при наличии)), а также полномочия, переданные ему Общим собранием.
- 10.4 Решения принимаются Директором в форме письменных актов.
- 10.5 При прекращении исполнения обязанностей Директора по любой причине Директор предоставляет Участникам в зарегистрированном офисе Компании все находящиеся в его распоряжении или под его контролем бухгалтерские книги, записи и документацию, касающиеся деятельности Компании.
- 10.6 Директор не имеет права:
- (a) заключать сделки с Компанией, направленные на получение от Компании личных имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.), без согласия Общего собрания;
  - (b) получать комиссионное вознаграждение от самой Компании или от третьих лиц за сделки, заключенные Компанией с третьими лицами;
  - (c) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с Компанией, и
  - (d) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Компании.
- 10.7 Положения пункта 10.6. настоящего Устава распространяются также на супруга(у), всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер

Директора.

10.8 Помимо иных оснований, предусмотренных Применимым законодательством, Директор несет персональную ответственность за убытки, понесенные Компанией в результате ненадлежащего управления Компанией. Решение о возложении ответственности Директора принимается Общим собранием. Общее собрание действует от имени Компании при возложении ответственности на Директора за выполнение соответствующих служебных обязанностей.

10.9 При исполнении своих служебных обязанностей Директор должен руководствоваться интересами Компании, решениями Общего собрания и Применимым законодательством.

#### 11. Наблюдательный совет

Общее собрание своим решением может создать Наблюдательный совет для контроля деятельности Исполнительного органа.

#### 12. Ревизионная комиссия (Ревизор) и независимый аудитор

12.1 Решением Участников Компания может назначить Ревизионную комиссию (Ревизора), как предусмотрено Применимым законодательством, для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Исполнительного органа.

12.2 Компания должна привлечь независимого аудитора для проведения ежегодной аудиторской проверки в соответствии с требованиями Применимого законодательства. Компания может привлекать независимого аудитора в целях, в порядке и на условиях, определяемых Общим собранием.

#### 13. Порядок распределения чистого дохода и покрытия убытков. Резервный фонд и другие фонды

13.1 Распределение между Участниками чистого дохода, полученного Компанией в результате своей деятельности за квартал, полугодие или год, осуществляется в соответствии с решением очередного общего собрания, созванного для утверждения результатов деятельности Компании за квартал, полугодие или год. Очередное Общее собрание, созываемое для утверждения деятельности Компании за год, проводится не позднее 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего года. Чистый доход Компании, остающийся после уплаты всех налогов и других обязательных платежей, требуемых Применимым законодательством, может быть распределен, полностью или частично, между Участниками пропорционально их соответствующим Долям участия в Компании по решению Общего собрания. Общее собрание может принять решение не распределять весь чистый доход или его часть между Участниками. Весь распределяемый чистый доход выплачивается Участникам в денежной форме в течение месяца со дня принятия соответствующего решения Общим собранием.

13.2 Компания не имеет права распределять чистый доход между Участниками до полной оплаты Уставного капитала.

13.3 Компания может иметь резервный фонд. Если Общим собранием принято решение о создании резервного фонда, Компания делает отчисления с дохода Компании, необходимые для создания и наличия резервного фонда, в размере, устанавливаемом Общим собранием согласно Применимому законодательству. Резервный фонд используется для покрытия убытков, долгов, непредвиденных расходов и в других целях в соответствии с Применимым законодательством и (или) решениями Участников.

13.4 Общее собрание может принимать решения, касающиеся создания других фондов Компании и отчислений в них, а также использования финансовых средств, направленных в такие фонды.

#### 14. Внутренние документы

14.1 Для повышения эффективности и качества производственной деятельности Компании Исполнительный орган уполномочен принимать документы, регулирующие внутреннюю деятельность Компании (внутренние документы).

14.2 Исполнительный орган может разработать внутренние документы самостоятельно или привлечь для этого работников Компании или специалистов со стороны. В каждом случае Исполнительный орган отвечает за рассмотрение проектов внутренней документации и проверку ее на соответствие Применимому законодательству. После утверждения внутреннего документа Исполнительный орган отвечает за его практическую реализацию.

14.3 К внутренней документации относятся:

- (a) административные документы (приказы, распоряжения, решения, ограничения финансовых полномочий и т.д.);
- (b) организационные документы (организационная схема Компании, график работ, должностные инструкции, положения и т.д.), и
- (c) информационные документы (акты, письма, отчеты и служебные записки персонала, протоколы производственных совещаний, телефонограммы и т.д.).

14.4 Общее собрание вправе отменить любой внутренний документ.

## 15. Финансовая отчетность, бухгалтерский учет и аудит

15.1 Финансовым годом Компании является календарный год (с 1 января по 31 декабря включительно). Первый финансовый год Компании начинается с даты регистрации Компании и заканчивается в последний день декабря календарного года, в течение которого была осуществлена государственная регистрация.

15.2 Финансовая документация, статистические, бухгалтерские и периодические финансовые отчеты Компании составляются и в требуемом объеме представляются в компетентные государственные органы и Участникам в соответствии с Уставом и правилами бухгалтерского учета, установленными Применимым законодательством. Кроме того, если этого потребуют Участники, периодические финансовые отчеты должны быть составлены в соответствии с общепринятыми международными принципами и методами бухгалтерского учета.

15.3 Компания ведет и готовит всю финансовую и бухгалтерскую отчетность на русском языке. Если того требует Применимое законодательство, отчетность ведется также на казахском языке.

## 16. Реорганизация и ликвидация

16.1 Реорганизация Компании может происходить в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования в любой форме, не запрещенной Применимым законодательством.

16.2 Компания может быть ликвидирована в случае принятия Общим собранием решения (добровольная ликвидация) либо вследствие вынесения окончательного решения суда соответствующей юрисдикции (ликвидация по решению суда).

16.3 Реорганизация и ликвидация Компании осуществляется в порядке, предусмотренном Применимым законодательством.

## 17. Хранение документов Компании и раскрытие информации

17.1 Исполнительный орган должен обеспечить, чтобы на протяжении всего срока своей деятельности Компания хранила следующие корпоративные учетные и прочие документы (в виде оригиналов и (или) нотариально заверенных копий):

- (a) Устав со всеми изменениями и дополнениями;
- (b) документы, относящиеся к учреждению Компании (включая Протокол собрания Учредителей);
- (c) свидетельство о регистрации (перерегистрации) Компании;
- (d) лицензии, разрешения и прочие документы, подтверждающие право Компании на осуществление определенных видов деятельности и (или) выполнение определенных действий;
- (e) документы, подтверждающие права Компании на имущество, указанное в качестве активов на ее балансе;
- (f) положения о филиалах и представительствах Компании (при наличии таковых);
- (g) списки юридических лиц, в которых Компания владеет долей участия или акциями (при наличии таковых);
- (h) все Протоколы Общих собраний и материалы по вопросам повестки дня, прилагаемые к таким протоколам;
- (i) протоколы заседаний Наблюдательного совета (если он создан) и материалы по вопросам повестки дня, прилагаемые к таким протоколам, и

- (j) все приказы и все прочие документы, изданные и подписаны Директором.
- 17.2 Хранение прочей документации осуществляется в течение срока, установленного Применимым законодательством.
- 17.3 Участники имеют право на получение от Компании любой информации (в том числе бухгалтерской и финансовой информации), связанной с деятельностью Компании, а также по своему усмотрению Участники имеют право в любой момент потребовать изучить и провести проверку Устава, всех учетных записей, файлов и документов Компании.
- 17.4 По требованию Участника Компания обязана предоставить следующую информацию о деятельности Компании, которая затрагивает интересы Участника:
- (a) решения, принятые Общим собранием и другими органами управления Компании, а также информацию относительно исполнения принятых решений;
  - (b) получение Компанией займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) или более процентов от размера собственного капитала Компании;
  - (c) совершение Компанией крупной сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую 25 (двадцать пять) или более процентов от размера собственного капитала Компании;
  - (d) получение Компанией любых лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также отзыв ранее полученных Компанией лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий;
  - (e) арест имущества Компании;
  - (f) возникновение чрезвычайных ситуаций, в результате которых уничтожается имущество Компании, составляющее 10 (десять) или более процентов от общей стоимости активов Компании;
  - (g) привлечение Компании и (или) ее должностных лиц к административной ответственности;
  - (h) решение о принудительной реорганизации;
  - (i) аудиторские отчеты (при наличии);
  - (j) информацию о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
  - (k) другую информацию, которая должна быть предоставлена Участнику в соответствии с Применимым законодательством.
- 17.5 По письменному запросу Участника Компания обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Участнику или покупателю копии документов или запрашиваемую информацию. Плата за такую услугу не должна превышать стоимость изготовления копий таких документов.
- 17.6 Исполнительный орган обязан информировать всех Участников о возбуждении в суде дела по корпоративному спору. Такая информация должна быть предоставлена Участникам в порядке, предусмотренном решением Общего собрания, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Компанией судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору.
- 17.7 Независимый аудитор Компании или любое заинтересованное лицо имеют право ознакомиться с настоящим Уставом, в т.ч. со всеми изменениями и дополнениями к нему, в течение целесообразного периода времени.
- 17.8 В случаях и объеме, требуемых Применимым законодательством, Компания обязана публиковать отчеты о своей деятельности, бухгалтерские балансы и прочую информацию о деятельности Компании в «Юридической газете».
- 18. Принудительный выкуп Доли участия**
- 18.1 Согласно Применимому законодательству, в случае причинения Участником существенного ущерба Компании Компания имеет право потребовать возмещения убытков и инициировать принудительный выкуп доли участия такого Участника.
- 18.2 Решение о принудительном выкупе принимается Общим собранием. Голоса Участника, долю

участия которого предлагается выкупить, не учитывается при подсчете для установления кворума и голосовании согласно Применимому законодательству

**19. Прочие положения**

- 19.1 Если иное прямо не предусмотрено настоящим Уставом или Учредительным договором, любые уведомления, согласия или соглашения, которые должны быть отправлены в соответствии с положениями настоящего Устава, включая уведомления о проведении Общего собрания, должны быть оформлены в письменном виде и доставлены лично в руки или отправлены по факсу или заказным письмом на адрес каждого Участника, указанный в настоящем Уставе. Любое уведомление считается доставленным только после письменного подтверждения доставки адресатом.
- 19.2 Наименования статей настоящего Устава не влияют на толкование их положений.
- 19.3 Настоящий Устав составлен на русском и казахском языках; каждая версия имеет одинаковую юридическую силу, при условии, что в случае возникновения любого конфликта или несоответствия между версиями версия на русском языке будет иметь преимущественную силу.

**В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО** Участники подписали настоящий Устав в 3 (трех) экземплярах на русском языке 27 июня 2023 года (двадцать седьмое июня две тысячи двадцать третьего года).

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

**ПРОШИПРОВАНО И  
ПРОНУМЕРОВАНО**

ЛИСТОВ

*11/1* *Сәтбаева*

