Қатысушылардың Жалпы
жиналысының шешімімен
БЕКІТІЛГЕН
«05» желтоқсан 2016 ж. хаттама

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием участников
Протокол от «05» декабря 2016 г.

«Компания Фаэтон»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
ЖАРҒЫСЫ

==

Устав
товарищества с ограниченной ответственностью
«Компания Фаэтон»

Қазақстан Республикасы, Алматы каласы
Республика Казахстан, город Алматы

I. Жалпы ережелер

1.1. Осы Жарғы «Компания Фаэтон» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін анықтайды. Серіктестіктің фирмалық атауы:
Мемлекеттік тілде: «Компания Фаэтон» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
Орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Фаэтон»;

Серіктестіктің қатысушылары болып табылады:

Ким Эдуард Виссарионович, туған күні: 04.06.1965 ж., туған жері: Узбекистан, Самаркандская, жеке куәлік номері 035147863, 13.08.2013ж. Қазақстан Республикасының ІІМ берген, мекен-жайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Солодовников кошесі, 21 үй, 75 п-р:

Исмаилов Ренат Рафикович, туған күні: 20.04.1967 ж., туған жері: Костанай облысы, жеке куәлік номері 034684153, 05.06.2013ж. Қазақстан Республикасының ІІМ берген, мекен-жайы: Алматы қаласы, Ауэзов ауданы, Тепличная кошесі, 4 үй.

1.2. Серіктестік заңды тұлға болып табылады, бөлек мүлкі бар, дербес балансы, республиканың және шетелдердің банктердің де есептері, атауы жазылған мөрі мен өзге деректемелері бар.

1.3. Серіктестік өз қызметін толық шаруашылық есеп негізінде жүзеге асырады. Өз атынан республикада және шетелдерде келісімдер жасайды, мүлікті және мүлікті емес құқықтар мен міндеттемелерді иеленіп, сотта дауышы әрі жауап берушi болады.
1.4. Серіктестіктің қатысушылары оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және салған салымдарының құны шегінде Серіктестіктің қызметіне қатысты шығындарға тәуекелді болады. Серіктестік өз міндеттемелері бойынша қолданылып жүрген заңдарға сәйкес өндіріп алу талап етіле алатын бүкіл мүлкімен жауап береді. Серіктестік қатысушылары Серіктестіктің қызметіне қатысы жоқ міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ондай міндеттемелер бойынша Серіктестіктің мүлкіне өндіріп алуды талап етуге рұқсат етілмейді.

1.5. Серіктестіктің орналасқан мекенжайы: 050009, Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Алмалы ауданы, Құрманғазы к-сі, 178А үй, 201 кенсе.
1.6. Серіктестіктің қызмет ету мерзімі шектелмеген.

II. Қызметтің мәні мен мақсаты

2.1. Серіктестікті құру мен оның қызметінің мақсаты өнімдегі (жұмыс, қызметтер) қоғамдық тұтынысты қанағаттандырып, алатын таза табысының негізінде Серіктестіктің қатысушысы мен қызметкерлерінің әлеуметтік және экономикалық мүдделерін жүзеге асыру болып табылады.

I. Общие положения

1.1. Настоящий Устав определяет правовой статус товарищества с ограниченной ответственностью «Компания Фаэтон» как юридического лица.
Фирменное наименование товарищества:
на государственном языке: «Компания Фаэтон» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Фаэтон»;

Участниками товарищества являются:

Ким Эдуард Виссарионович, дата рождения 04.06.1965 г., место рождения: Узбекистан, Самаркандская, удостоверение личности № 035147863, выданное 13.08.2013 г. МВД Республики Казахстан.
Проживает: г. Алматы, Бостандыкский район, ул.Солодовникова, д.21, кв.75;

Исмаилов Ренат Рафикович, дата рождения 20.04.1967 г., место рождения: Костанайская обл., удостоверение личности № 034684153, выданное 05.06.2013 г. МВД Республики Казахстан.
Проживает: г. Алматы, Ауэзовский район, ул.Тепличная, д. 4.

1.2. Товарищество является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, счета в банках республики и за рубежом, печать со своим наименованием и прочие реквизиты.
1.3. Товарищество осуществляет свою деятельность на основе полного хозяйственного расчета. От своего имени заключает договоры в республике и за рубежом, приобретает имущественные и неимущественные права и обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах.
1.4. Участники товарищества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенного ими вклада. Товарищество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое может быть обращено взыскание согласно действующему законодательству. Товарищество не несет ответственность по обязательствам участников, не связанным с деятельностью Товарищества, обращения взыскания по таким обязательствам на имущество Товарищества не допускается.
1.5. Местонахождение товарищества: Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Курмангазы, д. 178А, офис 201.
1.6. Срок деятельности товарищества не ограничен.

II. Предмет и цели деятельности

2.1. Целью создания и деятельности Товарищества является удовлетворение общественных потребностей в продукции (работах, услугах) и реализация социальных и экономических интересов участников и работников Товарищества на основе получаемого чистого дохода.

2.2. Серіктестік келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:
- жеке немесе жалға алынған жылжымайтын мүлікті жалға беру және пайдалану;
- білім беру, қосымша қызмет корсетулер;
- астықтан басқа, тағамдық емес тауарларды қоймада жинау және сақтау;
-аудио,видео және тағда басқа үй мүлкі техникаларды жондеу;
-халық тұтынысы тауарлары мен тағамдық азықтардың котерме және болшек саудасы;
-сауда-саттық, коммерциялық, және делдалдық қызмет, тауарлардың, онімдердің, шикізаттың импорты мен экспортының келісімдері негізінде сыртқы экономикалық қызмет;
-Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес өзі ондірген немесе мемлекеттік, кооперативтік және озге ұйымдар өндірген өнімдер бойынша экспорт-импорт операцияларын, сонымен қатар баспа-бас айырбас мәмілелерін жүзеге асыру;
-ақылы қызмет корсету, сонымен қатар консалтинг қызметі;
-ауылшаруашылығы онімдеріндегі, өндірістік-техникалық тұрғыдағы өнімдердегі халық тұтынысы тауарларын өндірін, откізу және дүкендер ашу, қоғамдық тамақтану ұйымдарын ашу жолымен оларды откізудің базасын құру;
-делдалдық, маркетинг опрециярларын орындау және т.б.;
- жарнама ақпараттық және баспаханалық қызмет;
-экспорт-импорт операцияларын ұйымдастырып, жүзеге асыру;
- кеден брокерінің қызметі;
- уақытша сақтау қоймаларын, кеден қоймаларын құру қызметін атқару.

2.3. Серіктестік заңдармен тыйым салынбаған кез-келген қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы. Қазақстан Республикасының «Лицензиялау туралы» Заңына сәйкес лицензиялауға жататын қызмет түрлерін Серіктестік белгіленген тәртіпте алынған лиензиясы бар болса жүзеге асыруға құқылы.

2.4. Серіктестік қайырымдылық және демеушілік қызметті жүзеге асыра алады.

III. Серіктестіктің мүлкі мен жарғы капиталы

3.1. Серіктестік томендегілердің меншік иесі болып табылады:
- қатысушылардың жарғы капиталына салған ақшалай және материалды жарналарды;
- Серіктестіктің шаруашылық нәтижесінде ондірген онімдері;
- алған таза табыстың, сонымен қатар заңмен рұқсат етілтін озге негіздер бойынша алған басқа да мүліктің.
3.2. Серіктестік 700 082 300 (жеті жүз миллион сексен екі мың үш жүз) теңге молшерінде Жарғы капиталын құрайды. Тіркелу мезетіне жарғы капиталы толығымен қалыптастырылған.
Ким Э.В - 80%, құрамы 560 065 840 теңге;
Исмаилов Р.Р. – 20 %, құрамы 140 016 460 теңге.
Серіктестіктің жарғы капиталына салынатын салым ақша, құнды қағаздар, заттар, мүлікті құқықтар,

2.2. Товарищество осуществляет следующие видымет деятельности:
- аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости;
- услуги образовательные, вспомогательные;
- складирование и хранение непродовольственных товаров, кроме зерна;
- оказание сервисных услуг по ремонту аудио, видео и бытовой и др. техники;
- оптовая и розничная торговля товарами народного потребления и продуктами питания;
- торгово-закупочную, коммерческую и посредническую деятельность, внешнеэкономическую деятельность на основании договоров на импорт, экспорт товаров, продукции, сырья;
- осуществление экспортно-импортных операций, в том числе бартерных сделок по продукции собственного производства или произведенными государственными, кооперативными и прочими организациями в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- оказание платных услуг, включая консалтинговые;
- производство и реализация товаров народного потребления сельхозпродукции, продукции производственно-технического назначения и создание базы их реализации путем открытия магазинов, организации общественного питания;
- выполнение посреднических, маркетинговых операций и др.;
- рекламно - информационную и издательскую деятельность;
- организация и осуществление экспортно-импортных операций;
- деятельность таможенного брокера;
- деятельность по созданию и функционированию складов временного хранения и таможенных складов.
2.3. Товарищество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством. Виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с Законом Президента Республики Казахстан «О лицензировании». Товарищество вправе осуществлять при наличии лицензии, полученной в установленном порядке.
2.4. Товарищество может осуществлять благотворительную и спонсорскую деятельность.

III. Имущество и уставный капитал Товарищества

3.1. Товарищество является собственником:
- денежных и материальных взносов учредителей в уставный капитал;
- продукции, произведенной Товариществом в результате хозяйственной деятельности;
- полученного чистого дохода, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством.
3.2. Товарищество образует Уставный капитал в размере 700 082 300 (семьсот миллионов восемьдесят две тысячи триста) тенге.
Доли между Участниками распределяются следующим образом:
Ким Э.В - 80%, что составляет 560 065 840 тенге;
Исмаилов Р.Р. – 20 %, что составляет 140 016 460 тенге.
Уставный капитал к моменту регистрации сформирован полностью.

сонымен қатар жер пайдалану құқығы, ақыл-ой қызметі нәтижесінің құқығы және өзге мүлік бола алады.

Салымды жеке мүлікті емес құқық пен өзге материалды емес қайырымдылық түрінде салуға рұқсат етілмейді.

Қатысушылардың жарғы капиталына салатын табиғи түріндегі немесе мүлікті құқық түріндегі салымдары ақшалай түрде бағаланады. Ондай салымның құны айлық көрсеткішінің жиырма мың мөлшеріне тең сомадан асып кететін болса, оның бағасын дербес сарапшы бекітуі керек.

3.3. Серіктестіктің Жарғы капиталы қатысушылардың шешімі негізінде заңдармен қарастырылған тәртіпте азайтыла немесе ұлғайтыла алады.

3.4. Серіктестік залалдарын өтеу резервтік қор есебінен, егер резервтік қордың қаражаты жеткіліксіз болса – Серіктестіктегі басқа қаражаттардың есебінен, ал олар жеткіліксіз болған жағдайда – Серіктестік мүлкін сату есебінен жүргізіледі. Резервтік қорды қалыптастыру тәртібі, оның мөлшері және залалдарды жабу тәртібі қатысушылар анықталады.

IV. Қатысушылардың құқықтары мен міндеттері

4.1. Серіктестік қатысушылардың құқықтары:
- заңмен және Серіктестіктің жарғысымен қарастырылған тәртіпте Серіктестіктің істерін басқаруға қатысу;
- Серіктестіктің қызметі туралы мәлімет алу және оның бухгалтерлік және өзге құжаттарымен танысу;
- Серіктестік қызметінен табыс алу;
- Серіктестік таратылған жағдайда несие берушілермен есеп айырысқаннан кейін қалатын мүлік құнын немесе сол мүлікті заттай түрде алу;
- Заңмен және Серіктестік жарғысымен көзделген олардың құқықтарын бұзған Серіктестік органдарының шешімдеріне сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

4.2. Серіктестік қатысушылардың міндеттері:
- Серіктестік жарғысының талаптарын орындау;
- Серіктестіктің жарғы капиталына салымдар салу;
- Серіктестікпен коммерциялық құпия деп жарияланған мәліметтерді жаймау;
- жеке тұлғалар үшін - тұрғылықты жердің және жеке басты куәландыратын құжат деректерінің, заңды тұлғалар үшін – атаудың, орналасқан жердің, мекен-жайдың, банктік деректемелердің өзгеруі туралы Серіктестіктің атқарушы органына жазбаша хабар беру.

V. Серіктестікті басқару

5.1 Серіктестіктің негізгі органдары:
- жоғарғы органы - қатысушылардың жалпы жиналысы;
атқару органы – Директор.

5.2. Құрылтайшылардың жалпы жиналысы жоғарғы басқару органы болып табылады, ол құрылтайшылар немесе олардың өкілеттерінен құрылады.

Құрылтайшылар жалпы жиналыс құзырына мыналар жатады:

1) Серіктестіктің жарғысың өзгерту, жарғы капиталының мөлшерін, орналасқан мекен-жайын, фирмалық атауын өзгерту немесе Серіктестіктің

Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.

Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.

Вклады участников в уставный капитал в натуральной форме или в виде имущественных прав оцениваются в денежной форме. Если стоимость такого вклада превышает сумму, эквивалентную двадцати тысячам размеров месячного расчетного показателя, ее оценка должна быть подтверждена независимым экспертом.

3.3. Уставный капитал Товарищества может быть уменьшен или увеличен на основании решения участников в порядке, предусмотренном законодательством.

3.4. Возмещение убытков Товарищества производится за счет резервного фонда, если средств резервного фонда недостаточно - за счет других средств имеющихся у Товарищества, а при их недостатке – за счет реализации имущества Товарищества. Порядок формирования резервного фонда, его размер и порядок покрытия убытков определяется решением участников.

IV. Права и обязанности участников Товарищества

4.1. Участники товарищества вправе:
- участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном Законом и уставом Товарищества;
- получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- получать доход от деятельности Товарищества;
- получать в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или часть этого имущества в натуре;
- прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном Законом;
- оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные Законом и уставом Товарищества.

4.2. Участники Товарищества обязаны:
- соблюдать требования устава Товарищества;
- вносить вклады в уставный капитал Товарищества;
- не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;
- письменно извещать исполнительный орган Товарищества об изменении места жительства и данных документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, либо наименования, места нахождения, адреса, банковских реквизитов - для юридических лиц.

V. Управление Товариществом

5.1. Органами Товарищества являются:
- высший орган – общее собрание участников;
- исполнительный орган – директор.

5.2. Высший орган управления – общее собрание участников, которое состоит из участников или их представителей.

К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

1) изменение устава Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава Товарищества в новой редакции;

2) образование исполнительного органа

жаргысын жаңа редакция түрінде бекітуң к.
2) Серіктестіктің атқарушы органын құру және оның өкілеттіліктерін мерзімнен бұрын тоқтату, сонымен қатар Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімді басқаруға беру туралы шешім қабылдау және ондай ауысудың шарттарын анықтау;
3) Серіктестіктің бақылаушы кеңесін және (немесе) тексеру комиссиясын (тексерушіні) сайлау және олардың окілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай - ақ Серіктестіктің тексеру комиссиясының (тексерушісінің) есептері мен қорытындыларын бекіту;
4) жылдық қаржы есебін бекіту және таза табысты болу;
5) ішкі ережелерді, оларды қабылдау процедураларын және Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін өзге құжаттарды бекіту, бекітілуі серіктестік жарғысымен серіктестіктің өзге органдарына жататын құжаттардан басқа;
6) Серіктестіктің озге шаруашылық Серіктестіктерге, сонымен қатар коммерциалық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім;
7) Серіктестікті қайта құру немесе тарату туралы шешім;
8) тарату комиссиясын тағайындау және тарату балансгарын бекіту;
9) , Серіктестік қатысушыларының бірін катысушылар катарынан шығару және оның үлесін сатып алу туралы шешім қабылдау;
10) Серіктестіктің мүлкін кепілдікке беру туралы шешім;
11) Серіктестіктің мүлкіне қосымша жарна енгізу туралы шешім қабылдау;
12) Серіктестік қатысушыларына, тексеру комиссиясының мүшесіне, сыртқы аудиторға, Серіктестік үлестерін сатып алушыға Серіктестік қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін және мерзімдерін бекіту.
5.3. Осы Жарғының 5.2. бабының 1, 7, 9, 10 тармақшаларында корсетілген мәселелер бойынша шешім қатысушылардың жиналыска катысып отырғандары мен оған окілдік алғандар дауысының төрттен үш басым копшілік даусымен кабылданады.
Қалған шешімдер Серіктестікке катысушылалардың жалпы жиналысына катысушылар мен оған өкілдік алғандардың жай көпшілік даусымен қабылданады.
5.4. Қатысушылар жалпы ішкі қызметіне катысты мәселелер бойынша Серіктестіктің өзге органдарының кез келген шешімін бұзуға құқылы.
5.5. Қатысушылар жалпы жиналысы егер катысушылар мен олардың окілдері түгелдей катысқанда кабылданған шешім құқықты деп табылады.
5.6. Қатысушы жалпы жиналысқа катысу үшін өзінің окілін кез келген уақытта тағайындай алады. Окілдер тұрақты түрде немесе белгілі бір уақытқа тағайындалуы мүмкін.
5.7. Директор Қатысушылардың жалпы жиналыс өткізуді, уакытын, орнын, күн мәселесін қабылдайды.
5.8. Директор барлық қатысушыларға жалпы жиналыс өткізілетін жерін, уақытын, күн тәртібін хабарлайды. Әрбір қатысушы жарғылық капиталдағы салымы 5 % кем болмаса, жалпы жиналыс өткізу мерзімінен 10 (он күн) бұрын күн тәртібіне өз сұрақтарын енгізуге құқылы.

Товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
3) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора);
4) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
5) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых уставом Товарищества отнесено к компетенции иных органов Товарищества;
6) решение об участии Товарищества в иных хозяйственных Товариществах, а также в некоммерческих организациях;
7) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов:
9) принятие решения о принудительном исключении одного из участников товарищества и выкупе его доли:
10) решение о залоге всего имущества Товарищества;
11) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества;
12) утверждение порядка и сроков предоставления участникам Товарищества, члену ревизионной комиссии, внешнему аудитору, приобретателю долей Товарищества информации о деятельности Товарищества.

5.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 7, 9, 10 пункта 5.2. настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на собрании участников Товарищества.
Остальные решения принимаются простым большинством голосов присутствующих и представленных на общем собрании участников Товарищества.

5.4. Общее собрание участников вправе отменить любое решение иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.
5.5. Общее собрание участников считается законным и правомочным тогда, когда все участники присутствуют лично или через должным образом уполномоченных доверенных лиц.
5.6. Участник может в любое время назначить своего представителя для участия на общем собрании участников. Представители могут быть назначены постоянно или на определенный срок.
5.7. Решение о созыве Общего собрания участников, о повестке дня, дате, времени и месте его проведения принимает Директор.
5.8. Директор уведомляет всех участников о времени, месте и повестке дня Общего собрания участников. Любые участники, владеющие 5 % доли в Уставном капитале товарищества, имеют право требовать включить свои предложения в повестку дня Общего собрания участников за 10 (десять) дней до намеченной даты.

Жалпы жиналыстың күн тәртібіне "әр түрлі", "озге де", "баска" және осыларға ұксас тұжырымдауларды коса алғанда, жалпылама ұғымдағы мәселелерді енгізуге тыйым салынады.

5.9. Қатысушылардың жалпы жиналысы арасында осы жарғыга сәйкес ағымды баскаруды Директор аткарады. Директор Серіктестік кызметінің мәні мен Серіктестік максаттарын жалпы жиналыс шешімдерін орындауды жүзеге асырады. Директор жалпы жиналыс шешімімен сайланады.

5.10. Директор даралык негізінде әрекет етеді, сенімхатсыз Серіктестіктің мүддесін барлык мемлекеттік органдарда, Серіктестіктер мен ұйымдарда таныталы, түрлі мәмілелер жасайды, келісімдер жасайды, банктерде есептер ашады, Құрылтайшының бекітуіне Серіктестіктің ондірістік-шаруашылык кызметінің жоспарларын және олардың орындалуы туралы есептерді береді, Серіктестіктің күрылымдык болімшелері туралы ережелерді, кызметкерлердің лауазымды нұскауларын бекітеді, штаттарды, жүйені, еңбекакы молшерін аныктайды, Серіктестік кызметінің оралымды сұракгары бойынша бұйрыктар шығарады, бұл катарга Қатысушылар жалпы жиналысы ерекше күзіретіне жататын сұрактар жатпайды. Директордың банк кұжаттарында бірінші кол таңба кұкығы бар. Директор Қатысушылардың жалпы жиналысына бағынышты және Серіктестіктің ондірістік-шаруашылык кызметіне жауап береді.

5.11. Серіктестіктің директорына тыйым салынады:

1) катысушылардың келісімінсіз Серіктестіктің атынан мүлікті пайда алуга бағытталған мәмілелер жасауга (сыйга тарту, карызга беру. акысыз пайдалану, сауда-саттык және озге келісімдер);

2) Серіктестіктің өзі сиякты үшінші тұлғаладан да Серіктестіктің үшінші тұлғалармен жасаған мәмілелері үшін комиссионды сыйакы алуға;

3) Серіктестікпен аркатынаста үшінші тұлғалардың атынан немесе олардың мүддесінде соз сойлеу;

4) Серіктестіктің кызметімен бәсекелесетін кәсіпкерлік кызметті жүзеге асыруға.

5.12. 5.11.-тармактың 1)-3) тармакшаларымен карастырылған шектеулер Серіктестіктің аткарушы органы мүшелерінің жұбайларына. барлык тура немесе жанама үрім-бұтак туыстарына. сонымен катар туған бауырлары мен әпкелеріне де катысты болады.

5.13. Серіктестіктің катысушылары сотта директордың немесе 5.12.-тармакта корсетілген туысқандарының 5.11.-тармағымен карастырылған тыйымдарды бұзуға катысты Серіктестікке келтірген шығындарын отеуді талап етуге кұкылы.

VI. Серіктестіктің шаруашылык, экономикалык және әлеуметтік кызметі

6.1. Серіктестік оз кызметін дербес жоспарлайды және ондірілетін өнімдерге, жұмыска, кызметтерге және Серіктестіктің өндірістік және әлеуметтік дамуын камтамасыз ету кажеттілігіне, кызметкерлерінің жеке табыстарын жоғарылатуга деген тұтыныстан туындайтын даму болашағын аныктайды.

6.2. Серіктестіктің шаруашылык кызмет саласындағы

Запрещается включение в повестку дня Общего собрания вопросов с широким пониманием, включая "разное", "иное", "другие" и аналогичные им формулировки.

5.9. В промежутке между Общими собраниями участников и в той степени, в которой позволяют положения настоящего Устава и действующего законодательства, управление Товариществом осуществляется под руководством Директора. Директор формирует и выполняет политику осуществления деятельности Товарищества, выполняет функции или задачи, порученные ему Общим собранием участников.

5.10. Директор действует на основе единоначалия, без доверенности представляет интересы Товарищества во всех государственных органах, Товариществах и организациях, совершает различного рода сделки, заключает договоры, открывает счета в банках, представляет на утверждение Общего собрания участников планы производственно-хозяйственной деятельности Товарищества и отчеты об их исполнении, утверждает положения о структурных подразделениях Товарищества и должностные инструкции персонала, определяет штаты, систему, размеры оплаты труда, издает приказы по оперативным вопросам деятельности Товарищества. за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников. Директор имеет право первой подписи на банковских документах.

Директор подотчетен Общему собранию участников и несет ответственность за производственно-хозяйственную деятельность Товарищества.

5.11. Директору Товарищества запрещается:

1) без согласия учредителей заключать от имени Товарищества сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа. безвозмездного пользования, купли-продажи и других):

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

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

4) осуществлять предпринимательскую деятельность. конкурирующую с деятельностью Товарищества.

5.12. Ограничения. предусмотренные подпунктами 1)-3) пункта 5.11. распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер директора Товарищества.

5.13. Учредители Товарищества вправе требовать в суде возмещения директором убытков. причиненных Товариществу нарушением им или его родственниками, указанными в пункте 5.11. запретов. предусмотренных пунктом 5.12.

VI. Хозяйственная, экономическая и социальная деятельность Товарищества

6.1. Товарищество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития исходя из спроса на производимую продукцию, работы. услуги и необходимость обеспечения производственного и социального развития Товарищества, повышения личных доходов его работников.

6.2. Отношения Товарищества с другими предприятиями, организациями и гражданами во всех

өзге кәсіпорындармен, ұйымдармен және азаматтармен аракатынасы келісімдер негізінде жасалады.

6.3. Серіктестік келісімнің тақырыбын таңдауда, міндеттемелерін, колданыстагы зандарға қайшы келмейтін шаруашылык аракатанастың өзге шарттарын аныктауда еркіндікке ие.

Серіктестік шикізатты, материалдарды және өзге материалды-техникалық қорларды сатып алып, өзінің өнімдердің, жұмыстары мен қызметтерін дербес немесе келісімдер негізінде белгіленетін бага, тариф бойынша откізеді.

6.4. Таза табысты болу Серіктестіктің бір жылдык жұмыс нәтижесіне карай Қатысушылар жалпы жиналысының шешімі бойынша жүргізіледі.
Жалпы жиналыс таза табыстың немесе оның бөлігінің Серіктестіктің катысушылар арасында бөлінбеуі жөнінде шешім кабылдауга кукыгы бар.
6.5. Серікгестіктің ішінде окімдік коры құралган жагдайда Серіктестіктің мүмкін болатын шығындары окімдік кордан жабылатын болады. Окімдік кордың каражаты жетпеген жагдайда немесе окімдік кор құралмаган жагдайында, Қатысушылар жалпы жиналысы шыгын көздерін жабу жөнінде шешім қабылдайды.
6.6. Серікгестіктің катысушылардын кайсысы болсада таза табыс бөлуден шыгарылганы туралы келісімдер күші жок теп саналады.

6.7. Серіктестік оз кызметі нәтижесінің оралымды бухгалтерлік есебін жүзеге асырып, есепке алады.
6.8. Серіктестіктің каржы-шаруашылык кызметінің кешенді тексеруін Қатысушылар жалпы жиналысы шешімі бойынша тексеру комиссиясы немесе дербес аудиторлык фирмалардың кызметі жүргізе алады, ол жылына кем дегенде бір рет жүргізіледі.

сферах хозяйственной деятельности строятся на основании договоров.
6.3. Товарищество свободно в выборе предмета договора, определения обязательств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений, не противоречащих действующему законодательству.
Товарищество приобретает сырье, материалы и другие материально-технические ресурсы и реализует свою продукцию, работы и услуги по ценам, тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе.
6.4. Чистый доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности за год, распределяется в соответствии с решением Общего собрания участников Товарищества, посвященного утверждению результатов деятельности Товарищества за соответствующий год.
Общее собрание вправе принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между участниками Товарищества.
6.5. Возможные убытки Товарищества покрываются за счет резервного фонда в случае его создания в Товариществе. При недостатке средств резервного фонда или в случае отсутствия резервного фонда решение об источниках покрытия убытков принимается Общим собранием участников.
6.6. Соглашения, устраняющие от участия в распределении чистого дохода кого-либо из участников Товарищества, являются недействительными.
6.7. Товарищество осуществляет оперативный бухгалтерский учет результатов своей деятельности и ведет отчетность.
6.8. Комплексная ревизия финансово-хозяйственной деятельности Товарищества может производиться ревизионной комиссией по решению Общего собрания участников, но не реже одного раза в год, либо с привлечением услуг независимых аудиторских фирм.

VII. Серіктестік кызметі туралы акпарат және Серіктестіктің кұжаттарын сактау

7.1. Серіктестік катысушысының, тексеру комиссиясы мүшесінің, сырткы аудитордың, үлестерді сатып алушының талабы бойынша Серіктестік бес күннің ішінде оларга Серіктестік кызметі туралы құжаттармен және акпаратпен танысуга мүмкіндік ұсынуы кажет.
Серіктестік кызметі туралы кұжаттардың кошірмесі және акпарат Серіктестік кұрылтайшысына, тексеру комиссиясының мүшесіне, сырткы аудиторга, үлестерді сатып алушыга Серіктестіктің аткарушы органының орналаскан жері бойынша ұсынылады.
7.2. Серіктестік катысушыларының мүдделеріне қатысы бар акпарат келесілер болып танылады:
1) Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысымен, Серіктестіктің бақылау кеңесімен, атқарушы органымен, тексеру комиссиясымен (тексерушімен) қабылданған шешімдер және қабылданган шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;
2) Серіктестіктің меншікті капиталы молшерінің жиырма бес және одан да коп пайызын құрайтын молшерде Серіктестіктің қарыз алуы;

VII. Информация о деятельности Товарищества и хранение документов Товарищества

7.1. По требованию участника Товарищества, члена ревизионной комиссии, внешнего аудитора, приобретателя долей Товарищество обязано в пятидневный срок предоставить им возможность ознакомиться с документами и информацией о деятельности Товарищества.
Копии документов и информация о деятельности Товарищества предоставляются учредителю Товарищества, члену ревизионной комиссии, внешнему аудитору, приобретателю долей Товарищества по месту нахождения исполнительного органа Товарищества.
7.2. Информацией, затрагивающей интересы участников Товарищества, признаются:
1) решения, принятые общим собранием участников Товарищества, наблюдательного совета, исполнительного органа, ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества и информация об исполнении принятых решений;
2) получение Товариществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;
3) совершение Товариществом крупной сделки или

3) Серіктестіктің жасалған мәміле нәтижесінде Серіктестіктің меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да коп пайызын құрайтын сомадағы мүлік сатып алынатын немесе шеттетілетін ірі мәмілені немесе өзара байланыстағы мәмілелерді жасауы;
4) Серіктестіктің қандай да бір қызмет түрін атқару үшін және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттерді жасауы үшін лицензия алуы, олардың қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату, сонымен қатар Серіктестікті қандай да бір қызмет түрін атқару үшін және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттерді жасауы үшін бұған дейін берілген лицензиялардан айыру;
5) Серіктестіктің мүлкіне тыйым салу;
6) нәтижесінде баланстық құны Серіктестік активтерінің жалпы мөлшерінің он немесе одан да коп пайызын құрайтын Серіктестік мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың орын алуы;
7) Серіктестікті және (немесе) оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
8) Серіктестікті мәжбүрлі түрде қайта құру туралы шешім:
9) аудиторлық есеп (бар болса);
10) Серіктестік жарғысына сәйкес Серіктестік катысушыларының мүдделерін козғайтын өзге акпарат.
7.3. Серіктестіктің кызметіне қатысты құжаттар Серіктестік кызметінің бүкіл мерзімінде Серіктестіктің аткарушы органы орналаскан жерде сакталуы тиіс.
Келесі құжаттар сакталуға жатады:
1) Серіктестіктің жарғысы, Серіктестік жарғысына енгізілген озгерістер мен толықтырулар;
2) құрылтай жиналыстарының хаттамалары;
3) құрылтай шарты, құрылтай шартына енгізілген озгерістер мен толыктырулар:
4) Серіктестікті заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік (анықтама);
5) Серіктестіктің белгілі бір кызмет түрімен айналысуына және белгілі бір іс-әрекеттерді аткаруына берілген лицензиялар:
6) Серіктестіктің оның балансындағы (баланста болған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар:
7) Серіктестік филиалдары және өкілдіктері туралы ережелер:
8) Серіктестік катысушылары жалпы жиналысының хаттамалары. Серіктестік катысушылары жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар:
9) Серіктестік катысушылары жалпы жиналысын откізу үшін ұсынылған Серіктестік катысушыларының тізімі:
10) бақылау кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар. бақылау кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай откізілген отырыстардың шешімдері):
11) аткарушы орган отырыстарының хаттамалары (шешімдері).

VIII. Серіктестіктің қызметін тоқтату

8.1. Серіктестіктің қызметін тоқтау кайта құру немесе тарату жолымен жүргізіледі.

Серіктестікті қайта құру немесе тарату мына

совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;
4) получение Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также лишение ранее полученных Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий;
5) арест имущества Товарищества;
6) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого составляла десять или более процентов от общего размера активов общества;
7) привлечение Товарищества и (или) его должностных лиц к административной ответственности;
8) решение о принудительной реорганизации Товарищества;
9) аудиторский отчет (при его наличии);
10) иная информация, затрагивающая интересы участников Товарищества, в соответствии с уставом Товарищества.
7.3. Документы Товарищества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Товариществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Товарищества. Хранению подлежат следующие документы:
1) устав Товарищества, изменения и дополнения, внесенные в устав Товарищества;
2) протоколы учредительных собраний:
3) учредительный договор, изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор:
4) свидетельство (справка) о государственной регистрации (перерегистрации) Товарищества как юридического лица:
5) лицензии на занятие Товариществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий:
6) документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе:
7) положение о филиалах и представительствах Товарищества:
8) протоколы общих собраний участников Товарищества, материалы по вопросам повестки дня общих собраний участников Товарищества:
9) списки участников Товарищества, представляемые для проведения общего собрания участников Товарищества:
10) материалы по вопросам повестки дня наблюдательного совета, протоколы заседаний (решений заочных заседаний) наблюдательного совета:
11) протоколы заседаний (решений) исполнительного органа.

VIII. Прекращение деятельности Товарищества

8.1. Прекращение деятельности Товарищества производится путем его реорганизации или ликвидации.
Реорганизация или ликвидация Товарищества

жағдайларда жүргізіледі:
- Қатысушылар жалпы жиналысы шешімі бойынша;
- сот органдарының шешімі негізінде немесе банкроттық жағдайында;
- серіктестік тіркеуінің күші жоқ деп танылған жағдайда;
- лицензиясы жоқ қызметті немесе заңдармен тыйым салынған қызметті жүзеге асырған немесе заңды бірнеше рет немесе қатаң бұзған жағдайда;
- жарғы капиталының мөлшері минималды мөлшерінен азағайған жағдайда;
- құрылтайшылар жарғы капиталын заңдармен белгіленген мерзім мен мөлшерде құрмайтын болса;
- заң актілерімен қарастырылған өзге жағдайларда.

Серіктестікті қайта құру қосылу, бірігу, бөліну, айырылысу, қайта құру жолымен жүргізіледі. Қайта құрылған Серіктестіктің құқықтары мен міндеттері оның құқықты мирасқорларына өтеді.

8.2. Серіктестікті таратуды Қатысушылар жалпы жиналысы немесе тарату туралы шешім қабылдаған органмен тағайындалған тарату комиссиясы жүргізеді.

Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап оған Серіктестіктікпн істерін басқару өкілеттілігі өтеді.

Тарату комиссиясы Серіктестіктің иелігіндегі мүлікті бағалайды, несие берушілер мен несие алушыларды анықтайды.

Серіктестіктің несие берушілермен есеп айырысқаннан кейін иелігінде қалатын ақшаларды тарату комиссиясы қатысушылар арасында бөледі.

Серіктестікті тарату немесе қайта құру мемлекеттік тізімге ол жөнінде жазба енгізілген сәттен бастап аяқталды деп есептеледі.

производится:
- по решению Общего собрания участников;
- на основании решения судебных органов при банкротстве;
- признания недействительной регистрации Товарищества;
- осуществление деятельности без лицензии, либо деятельности, запрещенной законодательством, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства;
- если размер уставного капитала уменьшится менее минимального размера;
- если участники не образуют уставный капитал в сроки и размерах, установленных законодательством;
- в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

Реорганизация Товарищества происходит путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. Права и обязанности реорганизованного Товарищества переходят к его правопреемникам.

8.2. Ликвидация Товарищества производится ликвидационной комиссией, назначенной Общим собрание участников или органом, принявшим решение о его ликвидации.

С момента назначения ликвидационной комиссии, к ней переходят полномочия по управлению делами Товарищества.

Ликвидационная комиссия оценивает наличие имущества Товарищества, выявляет его дебиторов и кредиторов.

Оставшиеся у Товарищества деньги, после расчетов со всеми кредиторами, распределяются ликвидационной комиссией между участниками.

Реорганизация или ликвидация Товарищества считается завершенной с момента внесения записи об этом в государственный регистр.

Қатысушылар/Участники:

1. Ким Эдуард Виссарионович

_______________ подпись _______________ Ф.И.О. полностью

Компания ФАЭТОН

2. Исмаилов Ренат Рафикович

_______________ подпись _______________ Ф.И.О. полностью

05 ДЕК 2016 ....года, Я Ахметзиева Аманкуль Карбозовна, нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии №0000750 от 05.06.2000 г., выданной Министерством юстиции РК свидетельствую подлинность подписи гр. Исмаиловой Тамары Викариановны .... которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1-4130?

Нотариус ....

ПРОНУМЕРОВАНО И ПРОШНУРОВАНО

на 9 девять стр.

Нотариус

УТВЕРЖДЕНЫ:
Протоколом общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Компания Фаэтон» от 13 января 2017 года

КОМПАНИЯ ФАЭТОН

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Компания Фаэтон»

1. Часть вторую пункта 1.1. Устава дополнить сокращенным фирменным наименованием Товарищества и изложить в следующей редакции:
   « Фирменное наименование товарищества:
   полное наименование на государственном языке: «Компания Фаэтон» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі:
   полное наименование на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Фаэтон»;
   сокращенное наименование на государственном языке: «Компания Фаэтон» ЖШС:
   сокращенное наименование на русском языке: ТОО «Компания Фаэтон».».
2. Дополнить раздел VII Устава пунктом 7.4. и изложить его в следующей редакции: «7.4. Товарищество публикует извещения и информацию о своей деятельности, которые в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан подлежат обязательному опубликованию:

   1) в республиканских печатных изданиях «Казахстанская правда» / «Егемен Қазакстан» и/или «Экспресс К»;

   2) в случае выпуска Товариществом ценных бумаг - на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности МФ РК.; при включении выпуска ценных бумаг Товарищества в официальный список Биржи - на интернет-ресурсе www.kase.kz и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности МФ РК.».
3. Дополнить раздел VII Устава пунктом 7.5. и изложить его в следующей редакции: «7.5. При необходимости доведения информации до сведения участников и/или третьих лиц Товариществом могут направляться персональные уведомления в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке и сроки.».

Участники:

Гражданин РК, Ким Эдуард Виссарионович, уроженец Узбекистана, Самаркандская, 04.06.1965 года рождения, удостоверение личности № 035147863, выдано 13.08.2013 года МВД РК, проживающий по адресу: г. Алматы, ул.Солодовникова, д.21, кв.75, ИИН 650604300226

_____________ подпись _____________ Ф.И.О. полностью

Гражданин РК, Исмаилов Ренат Рафикович, уроженец Костанайской области, 20.04.1967 года рождения, удостоверение личности № 034684153, выдано 06.05.2013 года МВД РК, проживающий по адресу: г.Алматы, ул.Тепличная, д. 4, ИИН 670420301515

_____________ подпись _____________ Ф.И.О. полностью

2-жағын қара

«Компания Фаэтон» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысушыларының жалпы жиналысының хаттамасымен
2017 жылғы 23 қаңтарда
БЕКІТІЛГЕН:

«Компания Фаэтон»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
ЖАРҒЫСЫНА ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

1. Жарғының 1.1.-тармағының екінші бөлігі Серіктестіктің қысқартылған фирмалық атауымен толықтырылсын және мынадай редакцияда жазылсын:
   « Серіктестіктің фирмалық атауы:
   мемлекеттік тілде толық атауы: «Компания Фаэтон» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
   орыс тілінде толық атауы: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Фаэтон»;
   мемлекеттік тілде қысқартылған атауы: «Компания Фаэтон» ЖШС;
   орыс тілінде қысқартылған атауы: ТОО «Компания Фаэтон».».

2. Жарғының VII тарауы 7.4.-тармақпен толықтырылсын және мынадай редакцияда жазылсын:
   «7.4. Серіктестік осы Жарғыға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес:
   1) «Казахстанская правда» / «Егемен Қазақстан» және/немесе «Экспресс К» республикалық баспа басылымдарында;
   2) Серіктестік бағалы қағаздар шығарған жағдайда – ҚР ҚМ Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында: Серіктестіктің бағалы қағаздарды шығаруы Биржаның ресми тізіміне енгізілген жағдайда - www.kase.kz интернет-ресурсында және ҚР ҚМ Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында міндетті жариялануға тиісті қызметі туралы ақпарат пен хабарларды жариялайды.».
3. Жарғының VII тарауы 7.5.-тармақпен толықтырылсын және мынадай редакцияда жазылсын:
   «7.5. Серіктестік қатысушыларға және/немесе үшінші тұлғаларға ақпарат мәлімдеу қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіп пен мерзімде жеке хабарлама жібере алады.».

Қатысушылар:

ҚР азаматы, Ким Эдуард Виссарионович. Өзбекстан Республикасы, Самарқанд облысының тумасы, 04.06.1965ж. туылған, жеке куәлігінің №035147863, 13.08.2013ж. ҚР ІІМ берген, мекенжайы: Алматы қ-сы, Солодовников к-сі, 21 үй, 75 п., ЖСН 650604300226

_____________ Ким Эдуард Виссарионович
колы Т.А.Ә.

ҚР азаматы, Исмаилов Ренат Рафикович, Қостанай облысының тумасы, 20.04.1967ж. туылған, жеке куәлігінің №034684153, 06.05.2013ж. ҚР ІІМ берген, мекенжайы: Алматы қ-сы, Тепличная к-сі, 4 үй, ЖСН 670420301515

_____________ Исмаилов Ренат Рафикович
колы Т.А.Ә.

2-жағын қара

23 ЯНВ 2017

«…» …………… года, я, Ахметжанова Аманкуль Карбозовна, нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии №0000750 от 05.06.2000 г. выданной Министерством юстиции РК свидетельствую подлинность подписи гр. [illegible] ……………, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность [redacted] проверена.

Зарегистрировано в реестре за №: [illegible]

Взыскано ……………

Нотариус: [illegible]

ПРОНУМЕРОВАНО И ПРОШНУРОВАНО

на [illegible] стр.