

УТВЕРЖДЕН
решением №6
единственного учредителя
от «01» 09 2023г.



УСТАВ
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Коллекторское агентство «FD Collection»»

город Алматы
2023 год

1 НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Настоящий Устав определяет наименование, порядок организации и деятельности организации, компетенции органов, условия реорганизации и прекращения деятельности – Товарищество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «FD Collection»», (далее-ТОО), созданной в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

1.2. Наименование ТОО:

— полное фирменное наименование на казахском языке – «Коллекторлық агенттік «FD Collection»» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік;

— сокращенное фирменное наименование на казахском языке – «Коллекторлық агенттік «FD Collection»» ЖШС;

— полное фирменное наименование на русском языке – Товарищество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «FD Collection»»;

— сокращенное фирменное наименование на русском языке – ТОО «Коллекторское агентство «FD Collection»»;

— полное фирменное наименование на английском языке – «Collection Agency «FD Collection»» Limited Liability Partnership;

— сокращенное фирменное наименование на английском языке – «Collection Agency «FD Collection»» LLP;

1.3. Место нахождения ТОО определяется местом его государственной регистрации. ТОО зарегистрировано по адресу: индекс: **050000, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Байзакова, д. 125, офис 500.**

1.4. ТОО создано без ограничения срока его деятельности.

1.5. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с уставом в порядке, установленном законодательством.

2. УЧАСТНИКИ

2.1. Участник ТОО «Коллекторское агентство «FD Collection»» Жумадилов Куаныш Рысбекович, удостоверение личности _____

лицо, владеющее **100 % долей** в его

уставном капитале.

2.2. Участниками ТОО могут быть любые физические и юридические лица, которые в установленном законодательством РК и настоящим Уставом порядке приобрели долю в уставном капитале ТОО, за исключением тех лиц, для которых законодательством РК установлено ограничение или запрещение на участие в хозяйственных обществах.

2.3. ТОО обеспечивает в соответствии с требованиями Закона ведение и хранение списка участников ТОО с указанием сведений о каждом участнике ТОО, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих ТОО, датах их перехода к ТОО или приобретения ТОО.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целью деятельности ТОО является дохода и прибыльности от выполняемых работ, и услуг ТОО.

3.2. Основной вид деятельности ТОО являются:

— осуществление коллекторской деятельности.

3.3. ТОО вправе осуществлять только те виды деятельности, которые представлены уставом.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законами РК, может заниматься только на основании специального разрешения.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС

- 4.1. ТОО считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.
- 4.2. ТОО может иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.3. ТОО может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, если это не противоречит предмету и целям деятельности ТОО.
- 4.4. ТОО несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.5. ТОО не отвечает по обязательствам своего участника/своих участников. Участник(и) ТОО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью ТОО, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале ТОО. Участники ТОО, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам ТОО в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале ТОО.
- 4.6. ТОО не отвечает по долгам государства, равно как государство не отвечает по долгам ТОО.
- 4.7. ТОО может создавать самостоятельно или участвовать в учреждении вновь создаваемых юридических лиц, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц, а также создавать свои филиалы и открывать представительства как в РК, так и за рубежом.
- 4.8. ТОО имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием. ТОО может иметь товарный знак, а также фирменную эмблему и другие средства индивидуализации.
- 4.9. ТОО имеет самостоятельный баланс. ТОО вправе открывать банковские счета на территории РК и за ее пределами.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 5.1. Филиалы и представительства ТОО действуют от имени ТОО на основании Положений о них, не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за счет собственного имущества ТОО. ТОО несет ответственность по обязательствам, связанным с деятельностью филиалов и представительств ТОО.
- 5.2. Решение о создании филиалов и представительств, и их ликвидации, утверждение Положений о них, а также внесение в настоящий Устав соответствующих изменений, принимаются ТОО решением участника/собранием участников ТОО в соответствии с законодательством РК и страны учреждения филиалов и представительств. Руководитель филиала или представительства ТОО назначается Единоличным исполнительным органом ТОО и действует на основании выданной ТОО доверенности.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 6.1. Уставный капитал ТОО определяет минимальный размер имущества ТОО, гарантирующего интересы его кредиторов, и состоит из номинальной стоимости долей участников ТОО.
- 6.2. Уставный капитал ТОО равен 210 000 000 (двести десять миллионов) тенге.
- 6.3. ТОО может увеличивать или уменьшать размер уставного капитала. Изменение размера уставного капитала осуществляется по решению единственного участника/общего собрания участников. Решение об изменении размера уставного капитала ТОО вступает в силу после внесения соответствующих изменений в настоящий Устав и их государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

6.4. Увеличение уставного капитала ТОО допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала ТОО может осуществляться за счет имущества ТОО и (или) за счет дополнительных вкладов участников ТОО в уставный капитал, и (или) за счет вкладов в уставный капитал третьих лиц, принимаемых в число участников ТОО. Порядок увеличения уставного капитала определяется Законом.

6.5. Участники могут вносить в счет оплаты долей в уставном капитале деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку. Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.

6.6. ТОО вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале ТОО и (или) погашения долей, принадлежащих ТОО. Порядок уменьшения уставного капитала определяется Законом.

6.7. Имущество ТОО образуется за счёт вкладов Участника в уставной капитал дополнительных взносов, доходов от хозяйственной деятельности, а также за счёт заёмных средств и другого имущества, приобретённого или полученного ТОО в установленном порядке.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ТОО

7.1. Участник (и) ТОО имеют право:

- участвовать в управлении делами ТОО в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом, в том числе присутствовать на общем собрании участников ТОО, вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников/единолично решать вопрос о внесении предложения дополнительных вопросов, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;

- получать информацию о деятельности ТОО и знакомиться с его бухгалтерскими и иной документацией в порядке, определенном настоящим Уставом;

- принимать участие в распределении прибыли ТОО, участником которого он является;

- получать в случае ликвидации товарищества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии с размером принадлежащих им долей в уставном капитале ТОО;

- требовать исключения другого участника из ТОО в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред ТОО либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами ТОО. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

- продать или осуществить отчуждение иным образом своих долей или частей долей в уставном капитале ТОО одному или нескольким участникам ТОО либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;

- приобрести долю (часть доли) другого участника ТОО по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом (преимущественное право покупки);

- передать в залог принадлежащие им доли или части долей в уставном капитале ТОО другому участнику или с решения единственного участника/ общего собрания участников ТОО третьему лицу. Решение общего собрания участников ТОО о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале ТОО, принадлежащих участнику ТОО, принимается большинством голосов всех участников ТОО. Голоса участника ТОО,

который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются;

— выйти из ТОО путем отчуждения своих долей ТОО или потребовать приобретения ТОО доли в случаях, предусмотренных Законом;

— получения информации об аресте имущества ТОО, о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых были уничтожены имущество ТОО, балансовая стоимость составлял десять или более процентов от общего размера активов, об привлечении ТОО и/или его должностных лиц к административной ответственности, о возбуждении судебного дела;

— участник(и) имеют также иные права, предусмотренные законодательством РК и настоящим Уставом.

7.2. Помимо указанных в п. 7.1. настоящего Устава прав, участнику (участникам) ТОО могут быть предоставлены дополнительные права путем внесения соответствующих дополнений в настоящий раздел Устава. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику ТОО, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю, к приобретателю не переходят. Участник ТОО, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом ТОО. С момента получения ТОО указанного уведомления дополнительные права участника ТОО прекращаются.

7.3. Участник(и) ТОО обязаны:

— оплачивать доли в уставном капитале ТОО в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом;

— участвовать в образовании имущества ТОО в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством РК или учредительным документом ТОО;

— не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

— получить согласие остальных участников ТОО на отчуждение иным образом, чем продажа, своих долей или частей долей третьим лицам;

— получить согласие общего собрания участников на передачу своих долей или частей долей в залог другим участникам ТОО или третьим лицам;

— своевременно информировать ТОО об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале ТОО. В случае непредставления участником ТОО информации об изменении сведений о себе ТОО не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

— участвовать в принятии решений, без которых ТОО не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

— не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда ТОО;

— не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано ТОО.

Участники несут также иные обязанности, предусмотренные Законом.

7.4. Помимо указанных в п. 7.3. настоящего Устава обязанностей на участника (участников) могут быть возложены дополнительные обязанности путем внесения соответствующих дополнений в настоящий раздел Устава.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника ТОО, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю, к приобретателю не переходят.

7.5. Участники ТОО пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника ТОО по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Если участники ТОО не использовали свое преимущественное право покупки доли

или части доли участника ТОО, ТОО обладает преимущественным правом её покупки по цене предложения третьему лицу.

7.6. Участник ТОО, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале ТОО третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников ТОО.

Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале ТОО в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты ТОО. Решение о приобретении ТОО доли или части доли, не приобретенной участниками ТОО, принимается единоличным исполнительным органом ТОО. Единоличный исполнительный орган ТОО должен принять решение о приобретении не позднее 10 (десяти) дней со дня истечения тридцатидневного срока с даты получения оферты ТОО.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале у участников и у самого ТОО прекращается в день:

— представления заявления об отказе от использования данного преимущественного права, составленного в форме и порядке, предусмотренных Законом;

— истечения срока использования данного преимущественного права.

В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты ТОО участники ТОО или ТОО не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале ТОО, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате отказа отдельных участников ТОО и самого ТОО от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале ТОО, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте цены, и на условиях, которые были сообщены ТОО и его участникам.

7.7. Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале участниками или ТОО не допускается.

7.8. Уступка доли или части доли в уставном капитале ТОО должна быть совершена в форме и порядке, установленных Законом.

7.9. ТОО в порядке, предусмотренном Законом, должно быть уведомлено о состоявшейся уступке доли или части доли в уставном капитале ТОО.

7.10. Доля или часть доли в уставном капитале ТОО переходит к ее приобретателю с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале ТОО в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале ТОО, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале ТОО переходят все права и обязанности участника ТОО, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале ТОО, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному участнику ТОО, и обязанностей, возложенных на него.

Участник ТОО, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале ТОО, несет перед ТОО обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале ТОО, солидарно с ее приобретателем.

7.11. В случае выхода участника из ТОО его доля переходит к ТОО с даты получения заявления участника о выходе из ТОО. ТОО обязано в течение 6 (шести) месяцев выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из ТОО, действительную стоимость его доли в уставном капитале ТОО, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности ТОО за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из ТОО, или с согласия этого участника ТОО выдать ему в натуре имущество такой же

стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале ТОО действительную стоимость оплаченной части доли.

Выход участника из ТОО не освобождает его от обязанности перед ТОО по внесению вклада в имущество ТОО, возникшей до подачи заявления о выходе из ТОО.

7.12. В случае приобретения доли участника (ее части) ТОО обязано реализовать ее другим участникам или третьим лицам в срок не более одного года в порядке, предусмотренном Законом. В течение этого периода распределение прибыли, а также принятие решения общим собранием производится без учета приобретенной ТОО доли. Если в течение года ТОО не реализовало принадлежащую ему долю, оно обязано уменьшить уставный капитал на сумму, равную номинальной стоимости такой доли.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

8.1. ТОО вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли (ее части) между участниками. Такое решение принимается единоличным решением/общим собранием участников ТОО.

8.2. Часть прибыли ТОО, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале ТОО.

8.3. В случаях, предусмотренных Законом, ТОО не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками и выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято.

8.4. По решению единоличного участника/общего собрания участников в ТОО могут создаваться резервный и иные фонды за счет чистой прибыли ТОО. Порядок создания, размер, цели, на которые могут расходоваться средства таких фондов, порядок расходования средств фондов определяются решением об их создании.

8.5. Доход ТОО формируется из выручки хозяйственной деятельности ТОО после возмещения материальных и приравненных к ним услуги расходов на оплату труда.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления ТОО являются:

- Высший орган управления - Единственный участник/Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган Общества - Директор.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.1. Высшим органом управления ТОО является единственный участник/общее собрание его участников.

10.2. К исключительной компетенции единственного участника/общего собрания участников ТОО относятся:

10.2.1. определение основных направлений деятельности ТОО;

10.2.2. принятие решения об участии в обществах и других объединениях коммерческих организаций;

10.2.3. изменение настоящего Устава, включая изменение размера уставного капитала ТОО;

10.2.4. избрание/назначение единоличного исполнительного органа ТОО и досрочное прекращение его полномочий, места нахождения и фирменного наименования или утверждения редакции в новой редакции;

10.2.5. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу ТОО, членам коллегиального исполнительного органа ТОО;

10.2.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

10.2.7. принятие решения о распределении чистой прибыли, в том числе между участниками ТОО;

10.2.8. утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности ТОО (внутренних документов ТОО);

- 10.2.9. принятие решения о размещении ТОО облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также утверждение условий их размещения;
- 10.2.10. приобретение размещенных ТОО облигаций и иных ценных бумаг;
- 10.2.11. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10.2.12. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 10.2.13. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 10.2.14. принятие решения о совершении ТОО крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ТОО прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет не менее 25% стоимости имущества ТОО, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 10.2.15. принятие решения о совершении ТОО сделки, в совершении которой у участников ТОО имеется заинтересованность;
- 10.2.16. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств ТОО;
- 10.2.17. принятие решения о предоставлении, прекращении и ограничении дополнительных прав участников ТОО и о возложении, изменении и прекращении дополнительных обязанностей участников ТОО;
- 10.2.18. принятие решения об ограничении и изменении максимального размера доли участника ТОО и об ограничении возможности изменения соотношения долей участников ТОО;
- 10.2.19. принятие решения о внесении вкладов в имущество ТОО;
- 10.2.20. утверждение бюджета доходов и расходов по текущей деятельности ТОО;
- 10.2.21. принятие решения об участии ТОО в создании юридических лиц;
- 10.2.22. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций, долей в уставном капитале других юридических лиц;
- 10.2.23. принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими ТОО акциями, паями, долями в уставном капитале других юридических лиц.
- 10.2.24. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- 10.2.25. одобрение сделок по получению ТОО в аренду или в иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года независимо от суммы сделки;
- 10.2.26. одобрение сделок по передаче ТОО в аренду или в иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года независимо от суммы сделки;
- 10.2.27. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, получением в пользование интеллектуальной собственности (товарных знаков, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, «ноу-хау») независимо от суммы сделки;
- 10.2.28. собрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) ТОО, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (директора) ТОО;
- 10.2.29. принятие решения об обращении в суд, также, как и с заявлением о признании ТОО банкротом;
- 10.2.30. утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность ТОО;
- 10.2.31. принятие решений о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц ТОО;
- 10.2.32. решение о залоге имущества ТОО;
- 10.2.33. решение других вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

10.3. Вопросы, отнесенные Законом к исключительной компетенции единственного участника/общего собрания участников ТОО, не могут быть переданы им на решение единоличного исполнительного органа ТОО.

10.4. К компетенции единственного участника/общего собрания участников могут быть отнесены и иные вопросы, при условии внесения соответствующих изменений в настоящий раздел Устава.

10.5. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным.

10.6. Очередное Общее собрание участников проводится один раз в год, не ранее двух и не позднее четырех месяцев после окончания финансового года. На нем должны решаться вопросы, указанные в п. 10.2.7 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

Очередное Общее собрание созывается единоличным исполнительным органом ТОО.

10.7. Внеочередное Общее собрание участников ТОО созывается единоличным исполнительным органом ТОО по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников ТОО, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников ТОО.

Единоличный исполнительный орган ТОО обязан в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников ТОО рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников ТОО или в случаях, предусмотренных Законом, об отказе в его проведении.

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников ТОО, указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

В случае если в течение вышеуказанного срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении по непредусмотренным в Законе основаниям, внеочередное общее собрание участников ТОО может быть создано органами или лицами, требующими его проведения.

10.8. Общее собрание участников ТОО может проводиться в форме совместного присутствия (собрания) или проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с Законом.

10.9. Созыв Общего собрания участников производится в соответствии с требованиями Закона.

10.10. Уведомление о проведении общего собрания участников направляется участникам путем рассылки заказным письмом.

10.11. Устанавливаются следующие сроки, касающиеся созыва общего собрания участников:

10.11.1. срок уведомления каждого участника ТОО о созыве общего собрания участников - не позднее чем за 15 дней до его проведения;

10.11.2. срок внесения участниками ТОО предложений о включении в повестку дня общего собрания участников дополнительных вопросов - не позднее чем за 10 дней до его проведения;

10.11.3. срок уведомления каждого участника ТОО об изменениях, внесенных в повестку дня общего собрания участников - не позднее чем за 7 дней до его проведения.

10.12. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам при подготовке общего собрания участников, должны быть доступны всем участникам общества и лицам, участвующим в собрании, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа общества в течение 15 дней до проведения общего собрания участников общества.

10.13. В случае нарушения установленного Законом и настоящим Уставом порядка созыва общего собрания участников общества, такое общее собрание признается правомочным, если на нем присутствуют все участники ТОО.

10.14. Порядок проведения общего собрания участников определяется Законом и настоящим Уставом.

10.15. Перед открытием общего собрания участников ТОО проводится регистрация прибывших участников ТОО.

Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников ТОО должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника ТОО, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РК и/или удостоверена нотариально.

Не зарегистрировавшийся участник ТОО (представитель участника ТОО) не вправе принимать участие в голосовании.

10.16. Общее собрание участников ТОО открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников ТОО время или, если все участники ТОО уже зарегистрированы ранее.

10.17. Единоличный исполнительный орган открывает общее собрание участников ТОО и проводит выборы председательствующего на общем собрании из числа участников ТОО.

При выборе Председателя общего собрания участников ТОО каждый из участников собрания имеет количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале ТОО. Функции секретаря общего собрания осуществляет единоличный исполнительный орган или иное лицо, выбранное общим собранием.

10.18. Единоличный исполнительный орган ТОО организует ведение протокола общего собрания участников.

10.19. Принятие общим собранием ТОО решения, а также состав участников, присутствовавших на общем собрании, подтверждаются подписанием протокола общего собрания всеми участниками или представителями участников общества, наделенных соответствующими полномочиями, присутствовавшими на общем собрании. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

10.20. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества секретарь общего собрания участников обязан направить копию протокола общего собрания участникам ТОО в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников ТОО.

10.21. Общее собрание участников ТОО вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам ТОО, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники ТОО.

10.22. Каждый участник ТОО имеет на общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале, за исключением случаев, установленных Законом и настоящим Уставом.

Неоплаченные доли в голосовании не участвуют. В случае принятия решения о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, голоса участников, заинтересованных в ее совершении, не учитываются. Не учитываются голоса участника, намеренного заложить свою долю в уставном капитале, при голосовании по вопросу о даче ТОО согласия на залог доли.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не являющееся участником ТОО, может участвовать в общем собрании участников с правом совещательного голоса.

10.23. Для принятия решения общим собранием участников ТОО необходимо следующее количество голосов (подсчет осуществляется от количества голосов всех участников ТОО, а не только лиц, присутствующих на Общем собрании):

10.23.1. Единогласно всеми участниками ТОО принимаются следующие решения:

— о предоставлении участникам ТОО дополнительных прав, а также прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам ТОО;

- о возложении дополнительных обязанностей на всех участников ТОО, а также прекращении дополнительных обязанностей;
- о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений об ограничении максимального размера доли участника ТОО, об ограничении возможности изменения соотношения долей участников ТОО;
- об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал ТОО, вносимых участниками ТОО и принимаемыми в ТОО третьими лицами;
- об увеличении уставного капитала ТОО на основании заявления участника или третьих лиц, принимаемых в ТОО, о внесении дополнительного вклада;
- о внесении в настоящий Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала ТОО, об увеличении номинальной стоимости доли участника ТОО или долей участников ТОО, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости об изменении размеров долей участников ТОО;
- о принятии третьего лица или третьих лиц в ТОО, о внесении в настоящий Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала ТОО, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников ТОО;
- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками ТОО или самого ТОО по заранее определенной Уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;
- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающие возможность участников ТОО или самого ТОО воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале ТОО, предлагаемых для продажи;
- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих порядок осуществления участниками ТОО преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников ТОО;
- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих иной, чем указан в Законе, срок или порядок выплаты ТОО действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале ТОО;
- о продаже принадлежащей доли участникам ТОО, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продаже, принадлежащей ТОО доли третьим лицам и определении иной цены на продаваемую долю;
- о выплате в случае обращения взыскания на долю или часть доли участника ТОО в уставном капитале ТОО по долгам участника действительной стоимости доли или части доли кредиторам остальными участниками ТОО;
- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих право участника на выход из ТОО;
- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих обязанность участников ТОО вносить вклады в имущество ТОО;
- о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество ТОО непропорционально размерам долей участников ТОО, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество ТОО;
- о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, предусматривающих распределение прибыли ТОО между участниками ТОО непропорционально их долям в уставном капитале;
- о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, предусматривающих определение числа голосов участников ТОО на общем собрании участников непропорционально их долям в уставном капитале;
- о реорганизации или ликвидации ТОО.

10.23.2. Большинством в две трети голосов всех участников ТОО принимаются следующие решения:

- о создании филиалов и открытии представительств ТОО;
- о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику ТОО;
- о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника ТОО;
- об увеличении уставного капитала ТОО за счет его имущества;
- об увеличении уставного капитала ТОО за счет внесения дополнительных вкладов участниками ТОО;
- об исключении из Устава ТОО положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале ТОО по заранее определенной Уставом цене;
- об исключении из Устава ТОО положений, устанавливающих возможность участников ТОО или ТОО воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале ТОО, предлагаемых для продажи;
- об исключении из Устава ТОО положений, устанавливающих порядок осуществления участниками ТОО преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников ТОО;
- о внесении участниками ТОО вкладов в имущество ТОО;
- об изменении и исключении положений Устава ТОО, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество ТОО, для определенного участника ТОО;
- об изменении настоящего Устава, в том числе об изменении размера уставного капитала ТОО, за исключением тех изменений, для которых в соответствии с Законом или настоящим Уставом необходимо большее число голосов.

10.23.3. По всем остальным вопросам решения принимаются большинством голосов от общего числа участников ТОО, если необходимость большего числа голосов для их принятия не предусмотрена Законом.

10.24. Если ТОО состоит из одного участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником общества единолично, оформляются письменно и подписываются единственным участником. При этом положения настоящего Устава и Закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания участников, порядок принятия решений общим собранием, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного общего собрания.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

11.1. Единоличным исполнительным органом ТОО, осуществляющим руководство текущей деятельностью ТОО, является директор. Единоличный исполнительный орган подотчетен единственному участнику/общему собранию участников ТОО.

11.2. К компетенции единоличного исполнительного органа ТОО относятся все вопросы руководства текущей деятельностью ТОО, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единственному участнику/общему собранию участников ТОО.

11.3. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени ТОО, в том числе:

11.3.1. представляет интересы ТОО как в РК, так и за ее пределами;

11.3.2. самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления ТОО в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами ТОО, совершает сделки от имени ТОО;

11.3.3. распоряжается имуществом ТОО для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;

11.3.4. выдает доверенности на право представительства от имени ТОО, в том числе доверенности с правом передоверия;

- 11.3.5. заключает трудовые договоры с работниками ТОО, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении;
- 11.3.6. применяет к работникам ТОО меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 11.3.7. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками ТОО;
- 11.3.8. организует выполнение решений единственного участника/общего собрания участников ТОО;
- 11.3.9. открывает в банках счета для ТОО;
- 11.3.10. представляет интересы ТОО во всех судебных инстанциях на территории РК и за ее пределами на всех стадиях судебного процесса, в том числе на стадии исполнительного производства;
- 11.3.11. решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением ТОО общего собрания участников ТОО;
- 11.3.12. обеспечивает соответствие сведений об участниках ТОО и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале ТОО, о долях или частях долей, принадлежащих ТОО, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале ТОО, о которых стало известно ТОО;
- 11.3.13. осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности ТОО и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РК и настоящим Уставом, за исключением полномочий, закрепленных за другими органами ТОО.
- 11.4. Единоличный исполнительный орган несет ответственность за сохранность сведений, составляющих тайну.
- 11.5. Директору ТОО запрещается:
- 11.5.1. без согласия участника заключать с ТОО сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и т.д.);
- 11.5.2. получать комиссионное вознаграждение как от самого ТОО, так и от третьих лиц за сделки, заключенными с ТОО с третьими лицами;
- 11.5.3. выступать от имени или в интересах третьих лиц в отношениях ТОО;
- 11.5.4. осуществлять предпринимательскую деятельность, курирующую с деятельностью ТОО.
- 11.6. Директор избирается/ назначается единственным участником/общим собранием участников общества сроком на 5 (пять) лет. Директор может быть избран/назначен не из числа участников ТОО.
- 11.7. Единственный участник/общее собрание участников ТОО вправе в любое время освободить директора от занимаемой должности с одновременным расторжением трудового договора в порядке, установленном законодательством РК.

12. АУДИТОР ТОО.

- 12.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов ТОО, а также для проверки состояния текущих дел ТОО оно вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с ТОО, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ТОО, и участниками ТОО.
- 12.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 12.1. настоящего Устава.
- В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника ТОО, по требованию которого она проводится. Расходы участника на оплату

услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению единственного участника/общего собрания участников за счет средств ТОО.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ТОО.

13.1. ТОО ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РК.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в ТОО, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы несет единоличный исполнительный орган ТОО в соответствии с законодательством РК.

13.3. ТОО обязано хранить следующие документы:

— Устав ТОО, а также внесенные в Устав ТОО и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

— Учредительный договор об учреждении ТОО, в случае если ТОО образовано несколькими учредителями;

— протоколы собрания учредителей ТОО и/или решения в случае с одним учредителем общества, содержащие решение о создании ТОО и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал ТОО, а также иные решения, связанные с созданием ТОО;

— документ, подтверждающий государственную регистрацию ТОО;

— документы, подтверждающие права ТОО на имущество, находящееся на его балансе;

— внутренние документы ТОО;

— положения о филиалах и представительствах ТОО;

— документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ТОО;

— протоколы общих собраний участников общества, решения единственного участника общества, заседаний совета директоров Общества и ревизионной комиссии общества;

— списки аффилированных лиц ТОО;

— заключения ревизионной комиссии (ревизора) ТОО, аудитора, государственных и иных органов финансового контроля;

— иные документы, предусмотренные законами и иными правовыми актами РК, Уставом ТОО, внутренними документами ТОО, решениями единственного участника/общего собрания участников ТОО и единоличного исполнительного органа ТОО,

13.4. Организация хранения документов ТОО обеспечивается единоличным исполнительным органом ТОО.

Организация хранения документов, образовавшихся в деятельности обособленных структурных подразделений ТОО, до передачи их в архив по месту нахождения единоличного исполнительного органа ТОО обеспечивается руководителями этих обособленных структурных подразделений ТОО.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Предоставляемая участнику(ам) ТОО, членам органов управления ТОО, аудитору ТОО техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с созданием и деятельностью ТОО, считается конфиденциальной, за исключением информации:

— которая уже известна этому лицу на момент ее сообщения;

— которая, вследствие действий третьих лиц, уже стала общеизвестной;

— которая получена этим лицом без ограничения на разглашение от любой третьей стороны, имеющей право на такое разглашение.

14.2. Указанные лица обязаны принимать все необходимые и разумные меры, чтобы предотвратить разглашение полученной конфиденциальной информации сверх служебной

или производственной необходимости в связи с выполнением обязанностей в рамках деятельности ТОО.

14.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации вышеуказанными лицами в период их участия в ТОО и/или его органах и в течение 5 лет после прекращения участия в ТОО и/или его органах независимо от причины прекращения может осуществляться только с письменного согласия единственного участника/общего собрания участников либо в случае, если такая информация затребована государственным органом в порядке, предусмотренном законодательством РК.

15. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Ликвидация ТОО влечет за собой его прекращение без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

15.2. ТОО может быть ликвидировано добровольно по решению единственного участника/общего собрания участников ТОО или принудительно по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РК.

15.3. Решение единственного участника/общего собрания участников ТОО о добровольной ликвидации ТОО и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению единоличного исполнительного органа или участника ТОО. Единственный участник/общее собрание участников добровольно ликвидируемого ТОО принимает решение о ликвидации ТОО и назначении ликвидационной комиссии.

15.4. Порядок ликвидации ТОО, удовлетворения требований кредиторов и порядок распределения имущества, ликвидированного ТОО между участниками определяется законодательством РК.

15.5. Ликвидация ТОО считается завершенной, а ТОО – прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

15.6. При реорганизации и ликвидации ТОО должна быть обеспечена сохранность сведений, составляющих государственную тайну. При отсутствии правопреемника документы, связанные с использованием сведений, составляющие государственную тайну, уничтожаются.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Настоящий Устав утвержден решением единственного участника/протоколом общего собрания участников ТОО и приобретает силу с момента его государственной регистрации.

16.2. Положения настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности ТОО.

16.3. Если одно из положений настоящего Устава станет недействительным в связи с изменениями законодательства РК, то это не является причиной для приостановки действия остальных положений. Недействительное положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении и близким по смыслу к замененному.

16.4. Устав, а также все правоотношения, возникшие в связи с исполнением устава, регулируются подлежат толкованию в соответствии с законодательством РК.

16.5. В случае расхождения текста устава на русском и казахском языках, преимущественное юридическое значение будет иметь текст, составленный на русском языке.

Единственный участник

ТОО «Коллекторское агентство «FD Collection»»


Жумадилов К.Р.

Коллекторское агентство
«FD Collection»
СЧБИН 210840003175
город Алматы
Республика Казахстан

Пронумеровано и
пронумеровано
на _____ листах,
скреплено печатью

