

Бекітілген

«Форпост» ЖШС қатысушыларының

2023 жылғы 14 маусымдағы № 10

жалпы жиналысының шешімімен



**«Форпост»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
ЖАРҒЫСЫ**

Астана қ., 2023 жыл

1. Жалпы ережелер

1. «Форпост» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі - Серіктестік) Жарғысы Серіктестіктің заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін айқындайды. Серіктестік мемлекеттік емес сәттен бастап заңды тұлға мәртебесіне ие болады және өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, оның ішінде "жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

2. Серіктестіктің толық фирмалық атауы:

мемлекеттік тілде: **"Форпост" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;**

орыс тілінде: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Форпост»;**

ағылшын тілінде: **«Forpost» Limited liability partnership.**

Серіктестіктің қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде: **«Форпост» ЖШС;**

орыс тілінде: **ТОО «Форпост»;**

ағылшын тілінде: **«Forpost» LLP..**

3. Серіктестіктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы, Сарысу а.о., Жыланды а., 241 ғимарат.

4. Серіктестік қызметкерлердің жылдық орташа саны 250 адамнан аспайтын, жылдық орташа саны республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қатарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің үш миллионнан бір еселенген мөлшерінен аспайтын орта кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.

5. Серіктестік жер қойнауын пайдалану құқығының субъектісі болып табылады.

6. Серіктестіктің дербес балансы, банктік шоттары болады, өз атынан мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтарды иеленіп, жүзеге асыра алады, міндеттерді атқара алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

Серіктестік басқа заңды тұлғалармен бірлестіктерге (одақтарға) кіруге, сондай-ақ өзге де заңды тұлғалардың қатысушысы болуға құқылы.

7. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен Серіктестік өзінің орналасқан жерінен тыс орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және олар туралы заңның негізінде серіктестіктің атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

8. Серіктестіктің қызмет мерзімі шектелмейді.

9. Серіктестікке қатысушылар:

Қазақстан Республикасының азаматы - **Садвакасов Чингиз Мұхамедрахимович.**

серіктестіктің жарғылық капиталына қатысу үлесінің 50% иеленуші;

Қазақстан Республикасының азаматы - **Тасбулатов Ерлан Темирханович.**

серіктестіктің жарғылық капиталына қатысу үлесінің 50% иеленуші;

10. Серіктестіктің жарғылық капиталы **67 166 400** (алпыс жеті миллион бір жүз алпыс алты мың төрт жүз) **теңгені** құрайды.

2. Серіктестік қызметінің түрлері

11. Серіктестік қызметінің негізгі мақсаты табыс табу болып табылады.

12. Көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін серіктестік мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:

- жер қойнауын пайдалану;
- асыл (қымбат) металдар өндірісі;
- бағалы металдар мен сирек металдар кендерін өндіру;
- пайдалы қазбаларды өндіру және игеру;
- геологиялық барлау, пайдалы қазбаларды іздеу жұмыстары;
- кең таралған пайдалы қазбаларды барлау және өндіру;

- мұнай-газ кен орнын геологиялық барлау және өндіру;
- мейрамханалар мен азық-түлік жеткізу қызметтері;
- гидрогеологиялық жұмыстар;
- барлаумен және (немесе) өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салу және (немесе) пайдалану;
- маркшейдерлік жұмыстар;
- Серіктестіктің еншілес және тәуелді ұйымдарын басқару;
- ғимараттар мен құрылыстарды салу, жөндеу-құрылыс жұмыстары, жобалау жұмыстары, монтаждау, интерьер дизайн, құрылыс материалдарын өндіру және сату;
- заңды және жеке тұлғаларға делдалдық, лизингтік, консалтингтік, маркетингтік, жеткізушілік, "ноу-хау" және басқа да қызметтерді, оның ішінде ғылыми-техникалық сипаттағы қызметтерді көрсету;
- жобаларды сүйемелдеу;
- отандық және шетелдік нарықтарда жылжымалы және жылжымайтын мүлікпен операцияларды жүзеге асыру;
- коммерциялық-делдалдық қызмет;
- өнеркәсіптік және азаматтық құрылыстарды салу және жөндеу;
- дәріханалар, сұлулық салондары, қонақ үйлер ашу;
- халыққа тұрмыстық қызметтер;
- металл бұйымдары мен металл конструкцияларын, құрылыс-монтаждау материалдарын, пластикалық өнімдерді өндіру және өткізу;
- Автосервис, автокөліктерді жөндеу, автотұрақтар салу, ТҚҚ, жүктерді және жолаушыларды тасымалдау қызметтері;
- құрылыс материалдарын өндіру және сату;
- сауда-делдалдық қызмет;
- халық тұтынатын тауарларды өндіру және сату;
- дүкендер, сауда үйлері, супермаркеттер, дәріханалар және т. б. желісін ұйымдастыру;
- қоғамдық тамақтану пункттерінің ашылуы - мейрамханалар кафелер, асханалар, барлар, жазғы алаңдар және т. б.;
- жарнамалық-ақпараттық және баспа қызметі;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлері.

13. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда Серіктестік тиісті лицензия болған кезде белгілі бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

3. Серіктестік органдарының құрылымы

14. Серіктестіктің басқару органдары:

- 1) жоғары орган – қатысушылардың жалпы жиналысы;
- 2) жеке – дара атқарушы орган-Бас директор.

15. Серіктестікке қатысушылар байқау кеңесін және (немесе) бақылаушы орган - Тексеру комиссиясын (ревизор) құру туралы шешім қабылдауы мүмкін.

Байқау кеңесі мен бақылаушы органның қызметі (олар құрылған жағдайда) қатысушылардың жалпы жиналысы қабылдаған ішкі нормативтік құжаттармен айқындалатын болады.

4. Қатысушылардың жалпы жиналысының құзыреті

16. Қатысушылардың жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) серіктестіктің жарғысына оның жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жері мен фирмалық атауын өзгертуді қоса алғанда, өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу немесе серіктестіктің жарғысын жаңа редакцияда бекіту;

2) серіктестіктің бас директорын тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

3) серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау жүйесін беру шарттарын айқындау;

4) қаржылық есептілікті бекіту және таза табысты бөлу;

5) серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды таңдау;

6) бекітілуі серіктестіктің өзге органдарының құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа, құжаттарды, оларды қабылдау рәсімдерін және серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа құжаттарды бекіту;

7) серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім;

8) серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім;

9) тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;

10) серіктестікке қатысушыдан үлесті Заңда белгіленген тәртіппен мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім;

11) серіктестіктің барлық мүлкін кепілге қою туралы шешім;

12) Заңда белгіленген тәртіппен серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім;

13) Серіктестік қатысушылары мен сатып алушыларға серіктестік қызметі туралы ақпарат беру тәртібі мен мерзімдерін бекіту;

14) серіктестіктің мәміле жасасуын немесе нәтижесінде серіктестік активтерінің баланстық құрамының жалпы мөлшерінің елу бір және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) өзара байланысты мәмілелер жиынтығын мақұлдау туралы шешім.

17. Қатысушылардың жалпы жиналысы, оның жарғыдағы құзыреті қалай айқындалғанына қарамастан, серіктестіктің қызметіне байланысты кез келген мәселені қарауға қабылдауға құқылы.

Қатысушылардың жалпы жиналысы Қазақстан Республикасы заңнамасының және серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын бұза отырып қабылданған серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша серіктестіктің өзге де органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

18. Жалпы жиналыста дауыс беру кезінде әрбір қатысушының серіктестіктің жарғылық капиталындағы үлесіне сәйкес келетін дауыс саны болады.

19. Қатысушылардың жалпы жиналысы серіктестіктің кез келген қатысушысының, Бас директорының немесе тарату комиссиясының бастамасы бойынша, бірақ жылына кемінде бір рет шақырылады.

Қатысушылардың жалпы жиналысын шақыратын Орган немесе тұлға (тұлғалар) жиналыс ашылғанға дейін 5 (жұмыс) күннен кешіктірмей осы Жарғының 1-бөлімінде көрсетілген электрондық пошта арқылы серіктестіктің әрбір қатысушысына оның өткізілгені туралы жазбаша хабарлауға міндетті.

Хабарламада мыналар көрсетілуі тиіс:

1) жиналысты өткізу уақыты, орны және күні;

2) ұсынылатын күн тәртібі;

3) қатысушылардың жалпы жиналысының түрі: кезекті немесе кезектен тыс;

4) жиналысты өткізу тәртібі;

5) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі және сырттай дауыс беруге арналған рәсім;

6) соған сәйкес жиналыс өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары.

Серіктестік қатысушыларды авторизациялауды, сәйкестендіруді қамтамасыз ете отырып, өзге де ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы қосымша хабардар етуге құқылы.

20. Кез келген қатысушы жалпы жиналыстың күн тәртібі бойынша өз ұсыныстарын ол ашылғанға дейін үш күннен кешіктірмей енгізуге құқылы. Осы мерзім ішінде қатысушы өздері айқындаған мәселелерді жалпы жиналыстың күн тәртібіне енгізуге құқылы.

Егер қатысушылардың ұсынысы бойынша немесе талабы бойынша жалпы жиналыстың бастапқы күн тәртібіне өзгерістер енгізілсе, жиналысты шақыратын орган немесе адамдар жиналыс ашылғанға дейін екі күннен кешіктірмей әрбір қатысушыға осы өзгерістер туралы хабарлауға міндетті.

21. Жалпы жиналысты шақыратын Орган немесе тұлға (тұлғалар) келіп түскен ұсыныстарды және оларды жиналыс ашылғанға дейін үш күннен кешіктірмей қатысушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу немесе енгізуден бас тарту туралы шешім қабылдауға міндетті. Қатысушылардың жалпы жиналысын шақыратын Орган немесе тұлға (тұлғалар) ұсыныстар ашылған жағдайда серіктестікке қатысушылардың күн тәртібіне өзгерістер енгізілгені туралы шешім қабылдауға, сондай-ақ жалпы жиналыстың күн тәртібіне өзгерістер немесе толықтырулар енгізу үшін ұсыныстар қабылданбаған жағдайда қатысушылардың жалпы жиналысы ашылғанға дейін екі күннен кешіктірмей өтініш берушіге бас тарту туралы дәлелді жауап беруге міндетті.

22. Жалпы жиналыстың күн тәртібіне "әртүрлі", "өзге", "басқа" және сол сияқты ұсыныстарды қоса алғанда, кең түсіністікпен мәселелерді енгізуге тыйым салынады.

23. Қатысушылардың жалпы жиналысын шақыратын Орган немесе тұлға (тұлғалар) қатысушының талап етуі бойынша оларға жіберілген жиналыс ашылғанға дейін үш күннен кешіктірмей оған жазбаша түрде және жиналыс ашылғанға дейін екі күннен кешіктірмей күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша шешімдердің жобаларын, талқылауы күн тәртібіне енгізілген құжаттардың көшірмелерін жіберуге міндетті, сондай-ақ Жарғыда немесе серіктестіктің ішкі құқықтарын реттейтін құжаттарда көзделген басқа да мәліметтер.

Көрсетілген құжаттар мен мәліметтер, сондай-ақ олар бойынша Тексеру комиссиясының (тексерушінің) қаржылық есептілігі мен қорытындысы және (немесе) аудиторлық ұйымның есепті қорытындысы есебі барлық қатысушыларға серіктестіктің атқарушы органының үй-жайында жалпы жиналыс өткізілгені туралы хабарланған сәттен бастап, бірақ жиналыс ашылғанға дейін кемінде екі күн бұрын еркін танысу үшін ұсынылуға тиіс. Бұл ретте қатысушыларға танысу үшін ұсынылатын құжаттардың көшірмелерін тегін алуға мүмкіндік берілуі тиіс.

Қаржылық есептілікті және олар бойынша Тексеру комиссиясының (тексерушінің) қорытындысын және (немесе) аудиторлық ұйымның өткен үш жылдағы есебін серіктестіктің атқарушы органы сақтауға және кез келген уақытта кез келген қатысушыға танысу үшін беруге тиіс. Қатысушылардың талабы бойынша оларға көрсетілген құжаттардан куәландырылған үзінді көшірмелер беріледі.

24. Қатысушылардың жалпы жиналысы заңды деп танылады, ал егер оған қатысқан немесе ұсынылған қатысушылар жиынтығында жалпы дауыс санының жартысынан астамын иеленсе, кворум шарттары сақталды деп танылады. Күн тәртібіне енгізілген мәселе бойынша шешім білікті көпшілік дауыспен немесе бірауыздан қабылдануы тиіс жағдайларда, егер серіктестікке қатысып отырған немесе оған ұсынылған қатысушылар жиынтығында жалпы дауыс санының үштен екісінен астамын иеленсе, жиналыс шешім қабылдауға құқылы.

25. Кворум болмаған жағдайда қатысушылардың жалпы жиналысы қайта шақырылады.

26. Жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысын, егер заңда өзгеше көзделмесе, атқарушы органның бірінші басшысы немесе оның міндетін атқаратын адам не жиналысты шақырған қатысушылардың бірі ашады.

27. Жалпы жиналысты ашқан адам жалпы жиналыстың төрағалық етушісі мен хатшысын сайлайды. Жалпы жиналыстың төрағалық етушісі мен хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша жиналыстың әрбір қатысушысының бір дауысы болады (жарғылық капиталдағы үлесіне қарамастан), ал шешім қатысушылардың санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

28. Жалпы жиналыстың хатшысы жалпы жиналыстың хаттамасын жүргізуге жауапты.

Хаттамаға жалпы жиналыстың төрағалық етушісі және хатшысы қол қояды.

Барлық жалпы жиналыстардың хаттамалары серіктестіктің атқарушы органы сақтайтын хаттамалар кітабына тігіледі және кез келген уақытта кез келген қатысушыға танысу үшін ұсынылуы тиіс. Қатысушылардың талабы бойынша оларға хаттамалар кітабынан куәландырылған үзінді көшірмелер беріледі.

29. Күн тәртібіне енгізілген мәселелерді талқылау басталғанға дейін жалпы жиналыс кворумды белгілеуге міндетті. Бұл талапты орындамау кворумның бар екендігі анықталғанға дейін жалпы жиналыс қабылдаған барлық шешімдердің жарамсыздығына әкеледі.

Осы Жарғының 16-тармағының 1), 4), 8), 10) және 11) тармақшаларда көрсетілген мәселелер бойынша дауыс беру кезінде дауыс беру алдында кворумды қайта белгілеу қажет.

30. Осы Жарғының 16-тармағының 1), 8), 10) және 11) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер жиналысқа қатысушылардың және қатысушылардың төрттен үш даусымен білікті көпшілік дауыспен қабылданады.

Қалған шешімдер қатысушылардың жалпы жиналысына қатысушылардың және шығарылымның қарапайым көпшілік даусымен қабылданады.

31. Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімдері ашық дауыс беру арқылы қабылданады.

Жалпы жиналыстың шешімдері қатысушылар талап еткен жағдайларда жасырын дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

32. Жалпы жиналыстың хатшысы қатысушылардың жалпы жиналысының хаттамаларын түзуге, тіркеуге және сақтауға жауапты.

Хаттамаға жалпы жиналыстың төрағалық етуші және хатшысы қол қояды.

Барлық жалпы жиналыстардың хаттамалары серіктестіктің атқарушы органы сақтайтын арнайы кітабына тігіледі және кез келген уақытта жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің кез келген қатысушысына танысу үшін ұсынылуы тиіс. Серіктестікке қатысушылардың талабы бойынша оларға хаттамалар кітабынан куәландырылған үзінді көшірмелер беріледі.

5. Бас директордың құзыреті

33. Бас директордың құзыретіне қатысушылардың жалпы жиналысының құзыретіне тиелмейтін серіктестіктің қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

34. Бас директор қатысушылардың жалпы жиналысының шешімдерін іске асыруды, бақылау және перспективалық жұмыс бағдарламаларын орындауды қамтамасыз етеді және қатысушылардың жалпы жиналысына есеп береді.

35. Бас директор:

1) Серіктестік қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады;

2) қатысушылардың жалпы жиналысы шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді;

3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста серіктестіктің атынан және оның мүддесі үшін сенімхатпен әрекет етеді және оны барлық мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда ұсынады;

4) серіктестіктің үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында оның өкілдік ету құқығына сенімхат, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен сенімхат береді;

5) Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес серіктестік қызметкерлерін қабылдауды, орнын ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады;

6) қызметкерлердің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларға дербес үстемесілердің мөлшерін белгілейді, олардың қызметінің нәтижелеріне және серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес олардың сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;

7) ол болмаған жағдайда қатысушылармен келісім бойынша серіктестік қызметкерлерінің бірінше міндеттерді орындауды жүктейді;

8) ішкі нормативтік құжаттар сыныптауышына сәйкес серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарын бекітеді;

9) Серіктестік бюджетінің әзірленуін және орындалуын қамтамасыз етеді;

10) тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу бағдарламасын, сондай-ақ оған заңнамада белгіленген тәртіппен өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекітеді;

11) серіктестіктің банктік шоттарын ашады және жабады;

12) бұйрықтар мен өкімдер шығарады;

13) серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысының қарауына мәселелер мен материалдарды дайындауды қамтамасыз етеді;

14) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес серіктестіктің бухгалтерлік есебін жүргізуді және статистикалық және салықтық есептілігін ұсынуды қамтамасыз етеді;

15) мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдайды;

16) қатысушылардың жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылмаған өзге де өкілеттіктерді, сондай-ақ оған қатысушылардың жалпы жиналысы берген өкілеттіктерді жүзеге асырады.

36. Өз міндеттерін орындау кезінде бас директор Адал және серіктестіктің мүддесі үшін әрекет етуге міндетті.

37. Бас директор заңнамада белгіленген тәртіппен серіктестікке осы Жарғының және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының ережелерін бұза отырып шешімдер қабылдау салдарынан келтірілген залалдар үшін жауапты болады.

6. Серіктестік қатысушыларына, сатып алушыларға Серіктестік қызметі туралы ақпарат беру тәртібі

38. Қатысушылар серіктестіктің қызметі туралы кез келген ақпаратты алуға құқылы.

39. Серіктестік өз қатысушыларының талабы бойынша серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беруге міндетті. Мұндай ақпарат талап етілген күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде берілуі тиіс.

40. Бас директор серіктестіктің барлық қатысушыларын жазбаша хабардар етуге міндетті:

1) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау туралы;

2) қатысушының үмітсіз жағдайды шешудің кез келген тәртібіне бастамашылық жасауы туралы.

41. Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау туралы ақпарат серіктестік қатысушыларына серіктестік корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын немесе шешім қабылдағанды алған күннен бастап жеті жұмыс күнінен кешіктірілмей берілуге тиіс.

42. Үлестерді сатып алушыларға серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беру серіктестіктің қаржышы органы осындай ақпаратты беру туралы сатып алушының жазбаша өтінішін алған сәттен бастап 10 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

43. Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат интернет - ресурста орналастырылатын қаржылық деректік шеңберінде жарияланады www.dfo.kz.

7. Серіктестіктің қызметін қайта ұйымдастыру және тоқтату

44. Серіктестік қатысушылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

45. Серіктестікті қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

8. Қорытынды ережелер

46. Осы Жарғымен реттелмеген не оған қайшы келетін барлық жағдайда Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

Серіктестікке Қатысушылар:



_____ **Садвакасов Чингиз Мухамедрахимович**

_____ **Тасбулатов Ерлан Темирханович**

Утвержден
решением Общего собрания
Участников ТОО «Форпост»
от 14 июня 2023 года № 10

УСТАВ
товарищества с ограниченной ответственностью
«Форпост»

г. Астана, 2023 год

1. Общие положения

1. Настоящий Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Форпост» (далее - Товарищество) определяет правовой статус Товарищества как юридического лица. Товарищество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации и осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон), и внутренними нормативными документами Товарищества.

2. Полное фирменное наименование Товарищества:

на государственном языке: «Форпост» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Форпост»;

на английском языке: «Forpost» Limited liability partnership.

Сокращенное наименование Товарищества:

на государственном языке: «Форпост» ЖШС;

на русском языке: ТОО «Форпост»;

на английском языке: «Forpost» LLP.

3. Место нахождения Товарищества: Республика Казахстан, область Улытау, Улытауский район, Сарыауский с.о., с. Жыланды, здание 241.

4. Товарищество является субъектом среднего предпринимательства со среднегодовой численностью работников не более 250 человек, среднегодовой доход не свыше десятикратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

5. Товарищество является субъектом права недропользования.

6. Товарищество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Товарищество вправе вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть участником иных юридических лиц.

7. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Товарищество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Товарищества на основании Положения о них.

8. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

9. Участниками Товарищества являются:

гражданин Республики Казахстан - **Садвакасов Чингиз Мухамедрахимович**,

владеющий **50%** долей участия в уставном капитале Товарищества;

гражданин Республики Казахстан - **Тасбулатов Ерлан Темирханович**,

владеющий **50%**

долей участия в уставном капитале Товарищества.

10. Уставный капитал Товарищества составляет **67 166 400** (шестьдесят семь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч четыреста) тенге.

2. Виды деятельности Товарищества

11. Основной целью деятельности Товарищества является извлечение дохода.

12. Для достижения указанных целей Товарищество осуществляет следующие виды деятельности:

- недропользование;
- производство благородных (драгоценных) металлов;
- добыча драгоценных металлов и руд редких металлов;
- добыча и разработка полезных ископаемых;
- геологоразведочные, поисковые работы полезных ископаемых;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;

- геологоразведка и добыча нефтегазового месторождения;
- рестораны и услуги по доставке продуктов питания;
- гидрогеологические работы;
- строительство и (или) эксплуатация подземных сооружений, не связанных с добычей;
- маркшейдерские работы;
- управление дочерними и зависимыми организациями Товарищества;
- строительство зданий и сооружений, ремонтно-строительные работы, проектные и монтажные, дизайн интерьера, производство и реализация строительных материалов;
- оказание юридическим и физическим лицам посреднических, лизинговых, агентских, маркетинговых, инжиниринговых, "ноу-хау" и других услуг, в том числе научно-исследовательского характера;
- сопровождение проектов;
- осуществление операций с движимым и недвижимым имуществом на отечественном и зарубежном рынках;
- коммерческо-посредническая деятельность;
- строительство и ремонт промышленных и гражданских сооружений;
- открытие аптек, салонов красоты, гостиниц;
- бытовые услуги населению;
- производство и реализация металлоизделий и металлоконструкций, строительного материала, пластиковых продукции;
- услуги автосервиса, ремонта автомашин, строительство автостоянок, СТО, перевозка пассажиров;
- производство и реализация строительных материалов;
- торгово-посредническая деятельность;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- организация сети магазинов, торговых домов, супермаркетов, аптек и др.;
- открытие пунктов общественного питания - ресторанов кафе, кафетериев, баров, столовых площадок и др.;
- рекламно-информационная и издательская деятельность.

13. Товарищество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательными актами и учредительным договором. Товарищество может заниматься на основании лицензии отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами

3. Структура органов Товарищества

14. Органами управления Товарищества являются:

- 1) высший орган – Общее собрание Участников;
- 2) единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

15. Участниками Товарищества может быть принято решение о создании наблюдательного совета и (или) контролирующего органа - ревизионной комиссии (ревизор).

Деятельность наблюдательного совета и контролирующего органа (в случае их создания) будет определена внутренними нормативными документами, принятыми Общим собранием Участников.

4. Компетенция Общего собрания Участников

16. К исключительной компетенции Общего собрания Участников относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и/или дополнений в устав Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава Товарищества в новой редакции;
- 2) назначение Генерального директора Товарищества и досрочное прекращение его полномочий;
- 3) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

утверждение финансовой отчетности и распределение чистого дохода;

8) определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества;

9) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулиющих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых находится в компетенции иных органов товарищества;

10) решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в юридических организациях;

11) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13) решение о принудительном выкупе доли у участника Товарищества в установленном законом порядке;

14) решение о залоге всего имущества Товарищества;

15) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в установленном Законом порядке;

16) утверждение порядка и сроков предоставления участникам Товарищества и держателям долей информации о деятельности Товарищества;

17) решение об одобрении заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается или будет отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества.

17. Общее собрание участников, независимо от того, как определена его компетенция в уставе, вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.

Общее собрание Участников вправе отменить любое решение иных органов Товарищества и вопросы, относящиеся к внутренней деятельности Товарищества, принятым в нарушение требований законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Товарищества.

18. Каждый Участник при голосовании на общем собрании имеет число голосов, соответствующее его доле в уставном капитале Товарищества.

19. Общее собрание Участников созывается по инициативе любого Участника, Генерального директора или ликвидационной комиссии Товарищества, но не реже одного раза в год.

Орган или лицо (лица), созывающие Общее собрание Участников обязаны не позднее чем за 5 (пяти) дней до дня открытия собрания письменно известить о его проведении каждого Участника Товарищества по электронной почте, указанной в разделе 1 настоящего Устава.

В извещении должны быть указаны:

1) время, место и дата проведения собрания;

2) предлагаемая повестка дня;

3) тип общего собрания участников: очередное или внеочередное;

4) порядок проведения собрания;

5) порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования;

6) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.

Товарищество вправе дополнительно информировать Участников посредством иных информационно-коммуникационных технологий с обеспечением авторизации, идентификации Участника.

20. Любой Участник вправе вносить свои предложения по повестке дня общего собрания не позднее чем за три дня до его открытия. В течение этого же срока Участник вправе включить определенные ими вопросы в повестку дня общего собрания.

Если по предложению или по требованию Участников в первоначальную повестку дня общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за два дня до открытия собрания известить каждого Участника об этих изменениях.

21. Орган или лицо (лица), созывающие общее собрание, обязаны рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или отказе во включении их в повестку дня общего собрания участников не позднее чем за три дня до дня открытия собрания. Орган или лицо (лица), созывающие Общее собрание Участников, в случае принятия предложений обязаны сообщить о внесении изменений в повестку дня Участникам Товарищества, а также в случае отклонения

...или за включением изменений или дополнений в повестку дня общего собрания дать письменный ответ об отказе не позднее чем за два дня до открытия Общего собрания.

22. Запрещается включение в повестку дня общего собрания вопросов с широким содержанием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

23. Другим или лицам (лицам), созывающие Общее собрание Участников обязаны по требованию лица, направленного им не позднее чем за три дня до открытия собрания, направить ему в письменном виде и не позднее чем за два дня до открытия собрания проекты решений по всем вопросам повестки дня, копии документов, обсуждение которых включено в повестку дня, а также не позднее, предусмотренные Уставом либо документами, регулирующими внутреннюю жизнь Товарищества.

Указанные документы и сведения, а также финансовая отчетность и заключение по ним ревизионной комиссии (ревизора) и (или) отчет аудиторской организации за отчетный период должны предоставляться всем Участникам для свободного ознакомления в помещении исполнительного органа товарищества с момента извещения о проведении общего собрания, но не позднее чем за два дня до открытия собрания. При этом Участникам должна быть предоставлена возможность бесплатно снимать копии с представляемых для ознакомления документов.

Финансовые отчеты и заключение по ним ревизионной комиссии (ревизора) и отчет аудиторской организации за три предыдущих года должны храниться исполнительным органом товарищества и в любое время предоставляться для ознакомления любому Участнику. По требованию Участников им выдаются удостоверенные выписки из указанных документов.

24. Общее собрание Участников признается правомочным, а условия кворума соблюдаемыми, если присутствующие или представленные на нем участники обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов. В случаях, когда решение по вопросу, включенному в повестку дня, должно приниматься квалифицированным большинством голосов или единогласно, собрание правомочно принимать решение, если присутствующие или представленные на нем Участники Товарищества обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов.

25. В случае отсутствия кворума Общее собрание Участников созывается повторно.

26. Общее собрание участников товарищества с ограниченной ответственностью открывает первый руководитель исполнительного органа или тот, кто исполняет его обязанности, либо один из Участников, созвавших собрание, если иное не предусмотрено Законом.

27. Лицо, открывающее общее собрание, проводит выборы председательствующего и секретаря общего собрания. По вопросу об избрании председательствующего и секретаря общего собрания каждый участник собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале), а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

28. Секретарь общего собрания отвечает за ведение протокола общего собрания.

Протокол подписывается председательствующим и секретарем общего собрания.

Протоколы всех общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая хранится исполнительным органом Товарищества и должна в любое время представляться для ознакомления любому Участнику. По требованию Участников им выдаются удостоверенные выписки из книги протоколов.

29. До начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, общее собрание обязано констатировать кворум. Несоблюдение этого требования влечет ничтожность всех решений, принятых общим собранием до того, как будет установлено, что кворум имеется.

При голосовании по вопросам, указанным в подпунктах 1), 4), 8), 10) и 11) пункта 16 настоящего Устава, необходимо вновь констатировать кворум непосредственно перед голосованием.

30. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 8), 10) и 11) пункта 16 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на собрании Участников.

Остальные решения принимаются простым большинством голосов присутствующих и представленных на Общем собрании Участников.

31. Решения Общего собрания Участников принимаются открытым голосованием.

32. Решения общего собрания могут приниматься тайным голосованием в случаях, когда этого требуют Участники.

5. Компетенция Генерального директора

33. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы обеспечения Товарищества, не относящиеся к компетенции Общего собрания Участников.

34. Генеральный директор обеспечивает реализацию решений Общего собрания Товарищества, выполнение текущих и перспективных рабочих программ и подотчетен Общему собранию Участников.

35. Генеральный директор:

1) осуществляет общее руководство деятельностью Товарищества;

2) обеспечивает исполнение решений Общего собрания Участников;

3) без доверенности действует от имени и в интересах Товарищества в отношениях с иными лицами и представляет его во всех государственных и негосударственных организациях;

4) выдает доверенности на право представления Товарищества в его отношениях с третьими лицами, в том числе доверенности с правом передоверия;

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Товарищества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Товарищества;

6) устанавливает размеры должностных окладов работников и персональных надбавок к окладам, определяет размеры их премий, в соответствии с результатами их деятельности и внутренними нормативными документами Товарищества;

7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение обязанностей на одного из работников Товарищества по согласованию с Участниками;

8) утверждает внутренние нормативные документы Товарищества в соответствии с классификатором внутренних нормативных документов;

9) обеспечивает разработку и исполнение бюджета Товарищества;

10) утверждает Программу закупок товаров, работ и услуг, а также внесение изменений и дополнений в него в установленном законодательством порядке;

11) открывает и закрывает банковские счета Товарищества;

12) издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции;

13) обеспечивает подготовку вопросов и материалов на рассмотрение Общего собрания Участников;

14) обеспечивает ведение бухгалтерского учета и представление статистической и налоговой отчетности Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

15) принимает решение о заключении сделок;

16) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников, а также полномочия, переданные ему Общим собранием Участников.

36. При выполнении своих обязанностей Генеральный директор обязан действовать добросовестно и в наилучших интересах Товарищества.

37. Генеральный директор в установленном законодательством порядке несет ответственность за убытки, причиненные Товариществу вследствие принятия им решений в нарушение положений настоящего Устава и действующего законодательства Республики Казахстан.

6. Порядок представления участникам Товарищества, приобретателям долей информации о деятельности Товарищества

38. Участники вправе получать любую информацию о деятельности Товарищества.

39. Товарищество обязано по требованию своих Участников предоставлять информацию о деятельности Товарищества. Такая информация должна быть предоставлена в течение 10 календарных дней со дня требования.

40. Генеральный директор обязан письменно информировать всех участников Товарищества:

1) о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

2) об иницировании Участником любого порядка разрешения безвыходной ситуации.

44. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть известна Участникам Товарищества не позднее семи рабочих дней с даты получения известием соответствующим образом извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору.

45. Предоставление информации о деятельности Товарищества приобретателям долей осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного обращения приобретателя о предоставлении такой информации исполнительным органом Товарищества.

46. Информация о деятельности Товарищества публикуется в рамках финансовой отчетности, размещаемой на интернет-ресурсе www.dfo.kz.

7. Реорганизация и ликвидация Товарищества

44. Товарищество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Общего собрания участников Товарищества, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

45. Порядок реорганизации и ликвидации Товарищества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

8. Заключительные положения

46. Во всем, не предусмотренном настоящим Уставом либо вступающем в противоречие с ним, Товарищество руководствуется законодательством Республики Казахстан.

Участники Товарищества:



Садуақасов Чингиз Мухамедрахимович



Тасбулатов Ерлан Темирханович

Пятнадцатое июня две тысячи двадцать третьего года.

Я, Даукенова Арайлым Есбулатовна, нотариус города Астана, государственная лицензия № 12019050, выдана Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства Юстиции Республики Казахстан 20.12.2012 года, свидетельствую подлинность подписи гражданина **Садвакасова Чингиза Мухамедрахимовича** и гражданина **Тасбулатова Ерлана Темирхановича**, которые сделаны в моем присутствии. Личности установлены, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 960

Взыскано: согласно ст. 30 п.2 и ст. 30-1 Закона РК «О нотариате».



Арайлым Есбулатовна Даукенова А.Е.



Пронумеровано и прошнуровано
на *14* листов в *1* экземплярах.
Нотариус



ES7503370230615180742X80872C

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия