

УТВЕРЖДЕН
приказом Председателя
Аэрокосмического комитета
Министерства цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической
промышленности
Республики Казахстан
от «29» сентября 2023 года
№ 29/116



УСТАВ

Товарищества с ограниченной ответственностью «Институт космической техники и технологий»

г. Алматы,
2023 год

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Институт космической техники и технологий» (далее – Товарищество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Товарищество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

3. Товарищество имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

4. Товарищество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

5. В порядке, предусмотренном законодательством 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.

6. Учредителем Товарищества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

7. Права владения и пользования государственной долей участия в уставном капитале Товарищества в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2022 года № 857 и на основании соответствующего акта приема-передачи осуществляет Аэрокосмический комитет Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (далее – Единственный участник).

Глава 2. Наименование и место нахождения и адрес Товарищества

8. Полное наименование Товарищества:

1) на государственном языке: «Ғарыштық техника және технологиялар институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

2) на русском языке: товарищество с ограниченной ответственностью «Институт космической техники и технологий»;

3) на английском языке: «Institute of space technique and technology»
limited liability partnership.

9. Сокращенное наименование Товарищества:

1) на государственном языке: «ҒТТИ» ЖШС;

2) на русском языке: ТОО «ИКТТ»;

3) на английском языке: LLP «ISTT».

Местонахождение исполнительного органа Товарищества: 050063, город Алматы, Алатауский район, ул. Кисловодская, д.34.

10. Срок деятельности Товарищества неограничен.

Глава 3. Основные виды деятельности Товарищества

11. Основной целью Товарищества является извлечение дохода в результате осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.

12. Основными видами деятельности Товарищества являются:

- 1) эксплуатация системы экстренного вызова;
- 2) управление проектом по созданию и развитию системы экстренного вызова;
- 3) системно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса системы экстренного вызова;
- 4) обеспечение защиты информации в системе экстренного вызова;
- 5) регистрация и учет устройства вызова экстренных оперативных служб в системе экстренного вызова;
- 6) выпуск карт идентификации абонентов;
- 7) соблюдение единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечение информационной безопасности;
- 8) обеспечение возможности отслеживания международных автомобильных перевозок с использованием навигационных спутниковых систем в соответствии с порядком, определенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;
- 9) предоставление перевозчикам услуги по отслеживанию международных автомобильных перевозок с использованием электронных идентификаторов (навигационных пломб) в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

13. Товарищество может заниматься на основании лицензии отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами.

Глава 4. Права и обязанности Единственного участника Товарищества

14. Единственный участник Товарищества имеет право:

- 1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества;
- 2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом Товарищества;
- 3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 4) получать в случае ликвидации Товарищества часть его имущества, соответствующую его доле в имуществе Товарищества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 5) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли;
- 6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие его права, предусмотренные Законом и (или) Уставом Товарищества.

15. Единственный участник Товарищества может иметь и другие права, предусмотренные Законом и Уставом Товарищества.

16. Единственный участник Товарищества обязан:

- 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, Устава Товарищества;
- 2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и сроки, предусмотренные Законом и Уставом Товарищества;
- 3) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;
- 4) письменно извещать исполнительный орган об изменении сведений, предусмотренных пунктом 15 настоящего Устава.
- 5) Единственный участник Товарищества может нести и другие обязанности, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.

Глава 5. Порядок формирования и компетенция органов Товарищества

17. Органами Товарищества являются:

- 1) высший орган – Единственный участник;
- 2) наблюдательный совет Товарищества (далее - Наблюдательный совет);
- 3) ревизионная комиссия (ревизор);
- 4) исполнительный орган – директор Товарищества (далее - Директор).

Глава 6. Единственный Участник Товарищества

18. Единственный участник единолично управляет деятельностью Товарищества, решает вопросы, отнесенные настоящим Уставом к его компетенции. Принимаемые Единственным участником решения оформляются письменно.

19. К исключительной компетенции Единственного участника Товарищества относятся:

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 товарищества и досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельного члена исполнительного органа, а также принятие решения о передаче товарищества с ограниченной ответственностью 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, а также утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;

4) утверждение финансовой отчетности и распределение чистого дохода;

5) определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности товарищества;

6) 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;

7) решение об участии товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

8) решение о реорганизации или ликвидации товарищества;

9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10) решение о принудительном выкупе доли у участника товарищества;

11) решение о залоге всего имущества товарищества;

12) решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества;

13) утверждение порядка и сроков представления участникам товарищества и приобретателям долей информации о деятельности товарищества;

14) решение об одобрении заключения товариществом с ограниченной ответственностью сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов товарищества с ограниченной ответственностью.

Глава 7. Наблюдательный совет

20. Для осуществления общего руководства за деятельностью Товарищества решением Единственного участника по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу формируется Наблюдательный совет.

21. Наблюдательный совет подотчетен Единственному участнику Товарищества и организует выполнение его решений.

22. Наблюдательный совет образуется в составе не менее 3 (трех) членов, избираемых Единственным участником, сроком не более пяти лет. Работники Товарищества не могут являться членами Наблюдательного совета.

23. В состав Наблюдательного совета Товарищества входят представители Единственного участника и уполномоченного органа по государственному имуществу. Членам Наблюдательного совета, являющимся государственными служащими, а также лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, вознаграждение не выплачивается.

24. Председатель Наблюдательного совета избирается из членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

25. Члены Наблюдательного совета обязаны действовать в интересах Товарищества и его Единственного участника.

26. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;
- 2) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности и внесение предложений Единственному участнику о порядке распределения чистого дохода, полученного Товариществом по итогам отчетного периода;
- 3) разработка предложений по внесению на рассмотрение Единственному участнику изменений и дополнений в Устав Товарищества;
- 4) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Директора Товарищества;
- 5) утверждение организационной структуры и штатной численности Товарищества;
- 6) предварительное одобрение документов, указанных в подпункте 4) пункта 19 главы 6 настоящего Устава;
- 7) утверждение Перечня внутренних документов Товарищества;
- 8) утверждение внутренних документов Товарищества, в соответствии с Перечнем внутренних документов Товарищества;
- 9) утверждение Плана развития Товарищества и отчета по его исполнению в сроки, определенные законодательством Республики Казахстан, разработанные и представленные исполнительным органом в установленном порядке;

10) предоставление Единственному участнику Товарищества информации о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Товарищества;

11) принятие решений, предусмотренных внутренними нормативными документами, утверждаемыми Единственным участником и Наблюдательным советом;

12) назначение, определение срока полномочий секретаря наблюдательного совета, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения секретаря наблюдательного совета;

13) создание антикоррупционной комплаенс-службы, определение срока полномочий, компетенции и порядка ее деятельности, назначение комплаенс-офицера, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера его должностного оклада и условий вознаграждения, рассмотрение отчетов и результатов оценки деятельности;

14) иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом;

27. Заседания Наблюдательного совета правомочны, если в них принимает участие не менее половины его членов. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета.

28. Председатель Наблюдательного совета руководит работой Наблюдательного совета, организует проведение заседаний Наблюдательного совета, председательствует на них и подписывает протоколы заседаний и осуществляет контроль за выполнением решений Наблюдательного совета.

29. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Решения по вопросам, рассматриваемым Наблюдательным советом, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета. В случае равенства голосов, принимается решение, за которое проголосовал Председатель Наблюдательного совета.

30. Член Наблюдательного совета, воздержавшийся от голосования, либо проголосовавший против принимаемого решения по вопросу повестки дня, представляет письменное обоснование. Такое обоснование приобщается секретарем Наблюдательного совета к решению Наблюдательного совета.

31. По усмотрению Председателя Наблюдательного совета, принятие решений Наблюдательным советом по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования.

32. Секретарь Наблюдательного совета Товарищества по требованию члена Наблюдательного совета обязан предоставить ему протокол заседания Наблюдательного совета Товарищества для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола, заверенную подписью секретаря Наблюдательного совета Товарищества и оттиском печати Товарищества.

33. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

34. Наблюдательный совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал по инициативе Председателя Наблюдательного совета, Директора, либо любого члена Наблюдательного совета. Созыв осуществляется посредством письменного обращения с просьбой о созыве к Председателю Наблюдательного совета.

35. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Наблюдательного совета не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

36. Наблюдательный совет вправе по собственной инициативе выносить на рассмотрение Единственного участника вопросы, отнесенные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Единственного участника, если решение об этом принято большинством голосов от участвующих на заседании членов Наблюдательного совета.

Глава 8. Ревизионная комиссия (ревизор)

37. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа Товарищества может быть образована ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия образуется в составе не более пяти человек, если большее количество ее членов не предусмотрено Уставом Товарищества.

38. Ревизионная комиссия или единоличный ревизор Товарищества избираются общим собранием на срок, определенный в Уставе Товарищества, но не превышающий пяти лет.

39. Членами ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть одновременно члены исполнительного органа Товарищества.

40. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа. Ревизионная комиссия (ревизор) обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) члены исполнительного органа обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

41. Ревизионная комиссия (ревизор) в обязательном порядке проводит проверку финансовой отчетности Товарищества до их утверждения Единственным участником. Единственный участник не вправе утверждать финансовую отчетность без заключения ревизионной комиссии (ревизора) либо аудиторского отчета.

42. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества определяется настоящим Уставом, а также иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества.

Глава 9. Директор

43. Исполнительным органом Товарищества является Директор, который подотчетен Единственному участнику и организует выполнение его решений. При назначении Единственным участником Директора Товарищества трудовые отношения с ним регулируются в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

44. Директор Товарищества представляет интересы Товарищества и осуществляет все действия от имени Товарищества для обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к компетенции других органов Товарищества, определенные законодательством, Уставом, внутренними документами Товарищества.

45. Полномочия Директора Товарищества:

- 1) без доверенности действует от имени Товарищества;
- 2) выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия, а также издает приказы обеспечивает разработку и предоставление Наблюдательному совету Плана развития Товарищества и отчетов о его исполнении в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
- 3) совершает сделки от имени Товарищества, заключает и расторгает от имени Товарищества все виды договоров, в том числе договоры по видам деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом и обеспечивает их выполнение;
- 4) заключает и расторгает договора от имени Товарищества по передаче имущества в доверительное управление по решению Единственного участника Товарищества, согласованного с уполномоченным органом по государственному имуществу.
- 5) определяет размер оплаты услуг аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества;
- 6) утверждает внутренние документы Товарищества согласно Перечню внутренних документов Товарищества;
- 7) утверждает годовой план закупок товаров, работ и услуг Товарищества в рамках утвержденного Плана развития Товарищества;
- 8) осуществляет прием и увольнение работников Товарищества, заключает и расторгает с ними трудовые договора распределяет обязанности, определяет полномочия, работников Товарищества, издает приказы о назначении работников Товарищества на должность, об их переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования и иного вознаграждения, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 9) организует работу по противодействию коррупции в Товариществе и несет персональную ответственность за указанную работу;

10) в порядке, установленном настоящим Уставом издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Товарищества;

11) открывает в банках расчетные и иные счета;

12) утверждает штатное расписание Товарищества в рамках утверждённой организационной структуры Товарищества и Плана развития Товарищества;

13) в случае своего отсутствия возлагает исполнение всех своих обязанностей на заместителя Директора Товарищества, в случае отсутствия заместителя Директора Товарищества возлагает на работника Товарищества, путем издания соответствующего приказа;

14) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Единственного участника или Наблюдательного совета.

46. Срок полномочий Директора определяется Единственным участником, но не может превышать 5 (пяти) лет.

Глава 10. Финансовая отчетность, учетная документация и аудит

47. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности, а также текущего состояния дел, Товарищество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

48. Утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества производится решением Единственного участника.

49. Аудит финансовой отчетности Товарищества также может проводиться по инициативе Единственного участника.

49.1. Если исполнительный орган Товарищества уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Товарищества, когда аудит обязателен либо когда его проведения требует Единственный участник, аудит может быть назначен решением суда, принятым по заявлению любого заинтересованного лица либо Единственного участника Товарищества.

49.2. Товарищество несет ответственность в соответствии с законодательством за соблюдение порядка ведения и достоверности учета и отчетности.

Глава 11. Порядок представления Единственному участнику Товарищества, приобретателям долей информации о деятельности Товарищества

50. Товарищество обязано по требованию своего Единственного участника (приобретателей долей) предоставлять информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы его Единственного участника (приобретателей долей).

51. Информацией, затрагивающей интересы Единственного участника (приобретателей долей) Товарищества признается:

1) решения, принятые Единственным участником, Наблюдательным советом, Исполнительным органом, Ревизором Товарищества и информация об исполнении принятых решений;

2) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого составляла десять или более процентов от общего размера активов Товарищества;

3) иная информация, затрагивающая интересы Единственного участника, в соответствии с Уставом Товарищества.

52. Предоставление информации о деятельности Товарищества, затрагивающей интересы его Единственного участника, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

Товарищество обязано предоставить информацию о своей деятельности Единственному участнику данного Товарищества в срок не позднее 7 рабочих дней от даты письменного обращения Единственного участника о предоставлении информации в исполнительный орган Товарищества.

53. Предоставление информации о деятельности Товарищества приобретателям долей осуществляется в соответствии с Уставом Товарищества. Порядок предоставления и объем информации устанавливаются Уставом и предварительным договором о приобретении долей.

Товарищество обязано предоставить информацию о своей деятельности приобретателям долей данного Товарищества в срок не позднее 10 рабочих дней от даты подписания предварительного договора.

54. Документы Товарищества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Товариществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Товарищества или в ином месте, определенном его Уставом.

Хранению подлежат следующие документы:

1) Устав Товарищества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Товарищества;

2) решения Единственного участника;

3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Товарищества как юридического лица;

4) документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

5) положение о филиалах и представительствах Товарищества;

6) материалы по вопросам повестки дня Наблюдательного совета (в случае его создания), протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Наблюдательного совета;

7) протоколы заседаний (решений) исполнительного органа.

55. Товарищество обязано информировать Единственного участника (приобретателей долей) товарищества:

- 1) о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
- 2) об инициировании участником товарищества любого порядка разрешения безвыходной ситуации.

56. Иные документы хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

57. По требованию Единственного участника Товарищество обязано представить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в порядке, определенном Уставом Товарищества.

Глава 12. Имущество и размер уставного капитала Товарищества

58. Имущество Товарищества формируется за счет вкладов его Единственного участника Товарищества, доходов, полученных Товариществом, а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

Имущество Товарищества учитывается на его балансе.

59. Уставный капитал Товарищества составляет 341 471 819 (триста сорок один миллион четыреста семьдесят одна тысяча восемьсот девятнадцать) тенге.

Уставный капитал Товарищества оплачен в полном размере.

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

60. Увеличение и уменьшение Уставного капитала Товарищества осуществляется в порядке и с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

Глава 13. Реорганизация и ликвидация Товарищества

61. Товарищество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Единственного участника либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

62. Порядок реорганизации и ликвидации Товарищества регулируется Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Глава 14. Заключительные положения

63. Товарищество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Правоспособность юридического лица в сфере деятельности, на занятие которой необходимо

получение разрешения, возникает с момента получения такого разрешения и прекращается в момент его изъятия, истечения срока действия или признания недействительным в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Прошнуровано и

пронумеровано

(muf.kasgova)

13

(листов)



[Handwritten signature]