

**«Арнур Кредит» Микроқаржылық ұйым»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
ЖАРҒЫСЫ**

УСТАВ
товарищество с ограниченной
ответственностью «Микрофинансовая
организация «Арнур Кредит»

Шымкент, 2022

Б Е К І Т І Л Г Е Н
«Арнұр Кредит» Микроқаржылық ұйым» ЖШС-сі
Қатысушыларының жалпы жиналысы шешімімен

31 наурыз 2022 жылғы № 29/2022 хаттама

«Арнұр Кредит» Микроқаржылық ұйым»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
ЖАРҒЫСЫ

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Осы Жарғы «Арнұр Кредит» Микроқаржылық ұйым» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі – «Серіктестік» немесе «Микроқаржылық ұйым») Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін анықтайды, өзінің құрамында/мазмұнында атауын, мекен-жайын, органдарын құру тәртібін және олардың құзыретін, қайта құру және қызметін тоқтату талаптарын/шарттарын, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Заңнамаларына қайшы келмейтін басқа да ережелерін белгілейді.

1.2. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес атауының өзгеруіне байланысты қайта тіркелген, Серіктестіктің ескі атауы – «Арнұр Кредит» Микрокредиттік ұйым» ЖШС.

1.3. Серіктестік қатысушыларының тізілімін жүргізу, құнды қағаздар нарығының кәсіби қатысушы, құнды қағаздарды ұстаушылар жүйесін жүргізу қызметін атқарушысымен жүзеге асырылады.

1.4. Микроқаржылық ұйымның фирмалық атауы:

- Мемлекеттік тілінде: «Арнұр Кредит» Микроқаржылық ұйым» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

- Орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Арнур Кредит»;

- Ағылшын тілінде: «Microfinance organization «Arnur Credit» Limited liability partnership.

1.5. Серіктестіктің қысқартылған атауы:

- Мемлекеттік тілінде: «Арнұр Кредит» МҚҰ» ЖШС;

- Орыс тілінде: ТОО «МФО «Арнур Кредит»;

- Ағылшын тілінде: «MFO «Arnur Credit» LLP;

1.6. Микроқаржылық ұйымның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 160011, Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, Ахмет Байтұрсынов көшесі, 10/2 ғимарат.

1.7. Микроқаржылық ұйымның әрекет ету мерзімі – шектеусіз.

2. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Серіктестік Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының қолданысындағы Заңнамаларына, осы Жарғыға және Серіктестіктің басқа да ішкі құжаттарына сәйкес жұмыс істейтін Заңды тұлға болып табылады.

2.2. Серіктестіктің дербес балансы, банктік шоттары бар, өз атынан сатып алу, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды, міндеттемелерді жүзеге асырады, сотта талап қоюшы және жауапкер бола, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да заңды әрекеттерді орындау алады.

2.3. Серіктестіктің мөрі, атауы бар бланкісі, логотипі және оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де деректемелері бар.

2.4. Серіктестік Қазақстан Республикасының аумағында филиалдар мен өкілдіктерді құруға және басқа тұлғалармен бірлестіктерге (одақтарға) кіруге құқылы.

2.5. Серіктестік өзіне тиесілі барлық мүлікпен өзінің міндеттемелері бойынша жауапты болып табылады.

2.6. Мемлекет Серіктестік борыштары бойынша жауапты болмайды. Серіктестік мемлекеттің борыштары бойынша жауапты болмайды. Серіктестік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, өз қатысушыларының міндеттемелері үшін жауапты болмайды. қатысушылар серіктестіктің міндеттемелері бойынша жауапты болмайды және өз жарналарының мөлшерінде ғана Серіктестіктің қызметімен байланысты тәуекелдер шығынын көтереді.

3. СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ

3.1. Серіктестіктің қызметінің негізгі мақсаты жарғылық қызметтен таза табыс табу болып табылады.

3.2. Серіктестік қызметінің мәні болып төмендегілер табылады:

- жеке және (немесе) заңды тұлғаларға республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жиырма мың еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерде қамтамасыз етілетін не қамтамасыз етілмейтін микрокредиттер беру;
- Қазақстан Республикасының резиденттерінен және бейрезиденттерінен қарыз тарту (кәсіпкерлік қызмет ретінде азаматтардан қарыз түрінде ақша тартуды қоспағанда);
- өз активтерін бағалы қағаздарға және өзге де қаржы құралдарына инвестициялау;
- микрокредиттер беру жөніндегі қызметке байланысты мәселелер бойынша консультациялық қызметтер көрсету;
- өз мүлкін мүліктік жалға (жалдауға) беру;
- лизингтік қызметті жүзеге асыру;
- ақпарат жеткізгіштердің кез келген түрінде микроқаржы ұйымдары қызметінің мәселелері бойынша арнаулы әдебиетті өткізу;
- төлем агентінің және қосалқы төлем агентінің функцияларын жүзеге асыру;
- Қазақстан Республикасы резидент-сақтандыру ұйымдарының атынан және тапсырмасы бойынша сақтандыру агенті ретінде сақтандыру шарттарын жасасу;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық ақша жүйесі агентінің функцияларын жүзеге асыру;
- факторингтік операциялар: тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатып алушыдан төлем жасамау тәуекелін қабылдай отырып, төлемді талап ету құқықтарын сатып алу;
- форфейтингтік операциялар (форфетирлеу): тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатып алушының борыштық міндеттемесін сатушыға айналым түспейтін жолмен вексель сатып алу арқылы төлеу;
- кепілдіктерді, кепілгерліктерді және ақшалай нысанда орындауды көздейтін өзге де міндеттемелерді беру;
- Жеке тұлғаларға жеке пайдалануына арналған жылжымалы мүлкін кепілге қойғыза отырып микрокредиттер беру жөніндегі қызметті жүзеге асыра құрамында бағалы металдар және асыл тастар бар зергерлік бұйымдарды есепке алуды, сақтауды және сатуды қосымша жүзеге асыруға құқылы.

3.3. Серіктестікке осы Жарғымен белгіленбеген өзге кәсіпкерлік қызметін жүзеге асыруға тыйым салынады.

3.4. Егер, өзге қызмет үшін уәкілетті органдарының арнайы рұқсаты (лицензиясы, сертификаты, және т.б.) талап етелетін болса, Серіктестік ондай қызметті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оған тиісті рұқсат алғаннан кейін ғана жүзеге асыра алады.

3.5. Облигацияларды Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастыру және (немесе) "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасындағы сауда-саттыққа жіберу мақсаттары үшін шығаруды қоспағанда, серіктестікке облигациялар шығаруға тыйым салынады.

4. СЕРІКТЕСТІК ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Серіктестік қатысушыларының құқықтары:

- 1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және Серіктестіктің жарғысымен қарастырылған тәртіпте Серіктестіктер істерін басқаруға қатысу;
- 2) Серіктестіктің жарғысымен қарастырылған тәртіпте Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алу, оның есептік және басқа да құжаттамаларымен танысу;
- 3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Серіктестіктің құрылтайшылық құжаттарына сәйкес Серіктестіктің қызметінен табыс алу;
- 4) Серіктестік жойылатын жағдайда несие берушілермен есеп айырысқаннан кейін қалған мүліктің үлестік құнын алу, немесе Серіктестіктің барлық қатысушыларының келісімімен осы мүліктің бөлігін заттай алу;
- 5) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған тәртіпте өз үлесін иелігінен шығару арқылы Серіктестіктікке қатысуын тоқтату;
- 6) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және Серіктестіктің жарғысымен қарастырылған құқықтарын бұзатын Серіктестік органдарының шешімдерін сот тәртібімен даулауға.

4.2. Алдыңғы тармақта қарастырылған құқықтар түбегейлі болып табылмайды. Серіктестіктің қатысушылары Қазақстан Республикасының заңнамасына және/немесе Серіктестіктің жарғысына сәйкес басқа да құқықтарды пайдалана алады.

4.3. Серіктестік қатысушыларының міндеттері:

- 1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және Серіктестіктің Жарғысымен қарастырылған тәртіпте, мөлшерде және мерзімде Серіктестіктің жарғылық капиталына үлес қосу;
- 2) Серіктестіктің құрылтайшылық құжаттарының ережелерін сақтау;
- 3) Серіктестікке қатысты жүктелген міндеттерді орындау;
- 4) Коммерциялық құпия болып табылатын Серіктестіктің қызметі туралы мәліметтерді жария етпеу;
- 5) Серіктестіктің атқару органына және қатысушылар реестрін жүргізуші тіркеушісіне жазбаша түрде, атауының, орналасқан жерінің, мекенінің, банкілік деректемелерінің (егер, қатысушы заңды тұлға болса) немесе жеке басын куәлендіретін құжаттарындағы деректерінің, есімінің, тұрғылықты мекенінің (егер, қатысушы жеке тұлға болса) ауысқандығы, өзгергендігі жөнінде хабарлауға;

4.4. Алдыңғы тармақта қарастырылған қатысушылардың міндеттері түбегейлі болып табылмайды. Серіктестіктің қатысушыларына Қазақстан Республикасының заңнамасына және/немесе жарғысына сәйкес басқа да міндеттер жүктеледі.

5. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ МЕН МҮЛКІ

5.1. Серіктестіктің жарғылық капиталы қатысушылардың үлестерін біріктіру арқылы құрылады және мөлшері - 436 364 000 (Төрт жүз отыз алты миллион үш жүз алпыс төрт мың) теңгені құрайды.

5.2. Серіктестіктің жарғылық капиталы міндетті түрде Қазақстан Республикасының ұлттық ақша бірлігімен (валютасымен) ғана қалыптастырылады.

5.3. Серіктестіктің жарғылық капиталындағы барлық қатысушылардың үлестері, олардың салымдарына пропорционалды болады.

5.4. Серіктестіктің қандай да бір қатысушысы өз үлесін сататын жағдайда Серіктестіктің қатысушылары үлесті немесе оның бөлігін сатып алуға үшінші тұлғалар алдында басым құқыққа ие.

5.5. Қатысушылардың үлестерін беру (ауысу) тәртібі, Серіктестіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерімен операциялар жасалған күнгі өзгертулері мен толықтырулары бар Қатысушылар Шартының ережелерімен реттеледі. Егер

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен келіспеушіліктер мен қарама-қайшылықтар болса, Қатысушылар Шарты басымдыққа ие болады.

5.6. Серіктестіктің мүлкі қатысушылардың жарнасынан, Серіктестік табыстарынан, сондай-ақ ҚР Заңнамасында тыйым салынбаған басқа да көздерден қалыптасады.

5.7. Серіктестіктің мүлкі оның балансында есептеледі.

6. СЕРІКТЕСТІКТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

Серіктестіктің органдары болып төмендегілер табылады:

- Жоғарғы орган - Қатысушылардың жалпы жиналысы
- Басқару органы - Директорлар кеңесі
- Атқарушы органы – Басқарма

7. ЖОҒАРҒЫ ОРГАН

7.1. Серіктестіктің жоғары органы болып Қатысушылардың жалпы жиналысы табылады және оның ерекше құзыретіне төмендегілер жатады:

1) Серіктестіктің жарғысын өзгерту, соның ішінде жарғылық капиталдың мөлшерін, орналасқан жерін, фирмалық атауын өзгерту немесе Микроқаржылық ұйым жарғысының жаңа редакциясын бекіту;

2) Серіктестіктің атқарушы орган қалыптастыру және оның өкілеттігін жедел (мерзімінен бұрын) тоқтату, сондай-ақ Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімді басқаруға беру және шарттары жөніндегі шешімді қабылдау;

3) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, оның мүшелерін сайлау, олардың өкілеттілігін жедел (мерзімінен бұрын) тоқтату және олардың өтемақысын анықтау;

4) жылдық қаржылық есептілікті бекіту және таза кірісті үлестіру;

5) Жарғыға сәйкес Серіктестіктің басқа да органдарының құзыретіне жатқызылмаған Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ішкі ережелерді, оларды қабылдау процедураларын және басқа да құжаттарды бекіту;

6) Серіктестіктің басқа заңды тұлғаларға қатысуы туралы шешімді қабылдау;

7) Серіктестіктің қайта құру немесе жою жөнінде шешімді қабылдау;

8) тарату комиссиясын тағайындау және тарату балансын бекіту;

9) Серіктестіктің қатысушыларының үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы шешімді қабылдау;

10) Серіктестіктің барлық мүліктерін кепілдікке қою туралы шешімді қабылдау;

11) Серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешімді қабылдау;

12) Серіктестіктің табысы басқа да үшінші тұлғалармен бөліске түсетін бірігу, ынтымақтасу, пайданы бөлісу немесе роялти шартын жасау, немесе басқа да осыған ұқсас серіктестіктің келіссөздерін жүргізу туралы, сондай-ақ еншілес мекемелерді құру және өзінің басқа да қатысушыларымен немесе сабақтас (байланысты/қатысы бар - афилирленген) тұлғалармен, немесе өзінің қатысушыларының аналық компанияларымен өзге де Келісімдерді түзу, оны өзгерту және/немесе оны бұзу жөніндегі шешімдерді қабылдау;

13) сыртқы аудиторлық компанияны анықтау;

14) Серіктестіктің қызметі туралы Серіктестік үлесін сатып алушылар мен Серіктестік қатысушыларына ақпаратты беру тәртібімен мерзімдерін бекіту;

15) нәтижесінде шығарылған облигациялардың жалпы сомасы Серіктестіктің жалпы активтерінің 25% астамын құрайтын Серіктестіктің облигацияларды шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау.

7.2. Серіктестіктің қатысушыларының жалпы жиналысы, Жарғы бойынша белгіленген өздерінің құзыретінің қалай анықталғанына қарамастан, Серіктестіктің қызметіне қатысты кез келген мәселелерді қарауға (талқылауға, қарастыруға) қабылдауға құқылы.

7.3. Қатысушылардың жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің немесе Атқарушы органның айрықша құзіреттілігіне жатпайтын мәселелерді олардың қарауына (шешуіне өткізуге) өкілеттілік беруге құқылы.

7.4. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің барлық қатысушылары жалпы жиналысқа қатысуға, күн тәртібінің сұрақтарын талқылауға араласуына және шешім қабылдауына, дауыс беруіне құқығы бар. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің қатысушысы жиналысқа өзі немесе өкілі арқылы қатыса алады. Бұл ретте, Қатысушы – Жеке тұлғаның және Заңды тұлғаның өкілі ретінде кез-келген басқа да тұлға, Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес түзілген жазбаша сенімхат негізінде немесе Қатысушы – Заңды тұлғаның басшысы сенімхатсыз қатысуға құқылы.

7.5. Қатысушылардың кезекті жалпы жиналыстарынан басқаларының барлығы "Қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналыс" деп аталады. Қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысы, Басқарманың өз бастамасымен, Директорлар Кеңесінің немесе барлық қатысушылар дауыстары жиынтығының оннан бір бөлігіне ие қатысушының талаптары бойынша шақырылуға жатады.

7.6. Жарғының 7.1-ші тармағының 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) тармақшаларындағы мәселелер бойынша шешімдер Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысына қатысып отырған және ұсынылған қатысушылардың төрттен үш бөлігін құрайтын айқын көпшіліктің дауысы негізінде қабылданады.

7.7. Жарғының 7.1-ші тармағының 9-ші тармақшасында қарастырылған мәселе бойынша шешім қабылдау кезінде, үлесі мәжбүрлеп сатып алынғалы жатқан қатысушы дауыс беруге қатыспайды және оның дауысы дауысты есептеуде есепке алынбайды.

7.8. Өзге шешімдер Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысына қатысып отырғандардың және ұсынылғандардың көпшілік дауысымен қабылданады.

7.9. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қатысушылардың жалпы жиналысы Жарғының 7.1-тармағының 1), 7), 10) - тармақшаларында көрсетілген мәселелерден басқаларын сырттай қарау тәртібімен қабылдауға алуға құқылы.

8. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

8.1. Директорлар кеңесі, Қазақстан Республикасы заңнамасымен және/немесе Серіктестіктің Жарғысымен қатысушылардың жалпы жиналысының айрықша құзіретіне жатқызылған мәселелерден басқаларын қоспағанда, Серіктестіктің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

8.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзіретіне, қатысушылардың жалпы жиналысының айрықша құзіретіне кірмейтін, мынадай мәселелерді жатады:

- 1) Серіктестіктің қызметінің басымды және даму стратегиясының бағыттарын анықтау;
- 2) Серіктестіктің жылдық қаржылық есебін, таза табыс және оны үлестіру туралы Жалпы жиналысқа берілетін ұсынымды алдын-ала бекіту;
- 3) еңбек ақысының шарттарын, лауазымдық айлық (оклад) және Басқарма басшысы мен мүшелеріне (немесе атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын дара тұлғаға), сондай-ақ ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне тағайындалатын сыйақы мөлшерлерін анықтау;
- 4) қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Серіктестік немесе оның қызметі туралы Ақпаратты анықтау;
- 5) Серіктестіктің бизнес-саясатын және стратегиясын Белгілеу және соған сәйкес іскерлік сұрақтарды, оның ішінде жылдық бизнес-жоспар және/немесе бюджетті және кез келген осындай стратегия мен жоспарға енгізілген өзгертулерді бекіту;
- 6) жылдық бюджет шығынының немесе кредит тартымдылығы жоспарының расталған жылдық бизнес-жоспардан 15% ауытқуын бекіту;
- 7) Серіктестіктің меншікті капиталының 10% артық активтерді сатып алу, лизингке беру, сату, трансфер жасау, иеліктен шығару немесе шектеуге қою, ауыртпалық салу (егер ондай ауыртпалықты жүктеу Серіктестіктің әдеттегі қызмет барысында туындамаған болса) бойынша шешімдерді қабылдау;

- 8) қарыз алу, кепілдіктер және Серіктестіктің жалпы активтерінің 25% артық болатын кепілдік мүлік, кепілдеме, қарыз (борыш) бойынша шешімдерді қабылдау;
- 8-1) қатысушылардың жалпы жиналысы үшін нәтижесінде шығарылған облигациялардың жалпы сомасы Серіктестіктің жалпы активтерінің 25% астамын құрайтын Серіктестіктің облигацияларды шығару шарттарын айқындау жөніндегі ұсыным;
- 9) он және одан жоғары пайызды құрайтын акциялары (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) Серіктестікке тиесілі Заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) өкілеттілігіне жататын, оның қызметі жөніндегі мәселелер бойынша Шешімдерді қабылдау;
- 10) сабақтас (байланысты/қатысы бар - афилирленген) тұлғалармен, өлшемі - 1 450 000 теңгеден (жылдық жиынтықтағы айналымдақ сома - 4 350 000 теңге) асатын Мәмілелерді жасау туралы шешімдерді қабылдау, Жарғының 8.2.-тармағының 8) және 11) - тармақшаларында қарастырылған қалыптарды/талаптарды қоспағанда, әрбір әрекет 8.2.-тармағының 12) - тармақшасына көрсетілген мүдделер қақтығысы саясатына сәйкес жүреді;
- 11) егер мұндай мәмілелер Директорлар Кеңесі бекіткен ішкі ережелерде мақұлдаудың өзге рәсімін көздейтін үшінші тұлғалармен ұқсас мәмілелерге қолданылатын үлгілік шарттарда жасалатыннан басқа, кез-келген байланысты (сабақтас) тұлғалармен, оның ішінде, кез-келген қызметкерге немесе директорға несие (қарыз) беруді мақұлдау немесе басқа да транзакцияларды растау;
- 12) мүдделер қақтығысы мен барлық қосымшаларға қатысты саясатты дамыту;
- 13) әдеттегі экономикалық қызмет барысында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, басқа кез-келген материалдар технологиясы мен зияткерлік меншікті иеліктен шығару бойынша келісімін беру;
- 14) активтің өлшемі 14 500 000 теңгеден асатын жарналық төлемдерін немесе Серіктестікті, немесе Серіктестікке тағайындауды талап ететін корпоративтік стратегиялық қарым қатынастар орнату туралы шешім қабылдау;
- 15) Серіктестіктің қызметін реттейтін құжаттарды (Серіктестіктің қызметін ұйымдастыру мақсатындағы Серіктестік Атқарушы органы – Басқармасымен қабылданатын құжаттардан басқаларын), есептік және несиелік (кредиттік) саясатты, Кеңесінің қабылдаған құжаттарды қоспағанда), берілген шағын несие (микрокредит) бойынша шартты міндеттемелерді және активтерді жіктеу ережелерін оларға қарсы, жоғалған актив орнын толтыратын қорды - провизияларды (қорларды), Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелер туралы және жұмысы жөніндегі ережелерді бекіту, сондай-ақ басқа да саясаттар мен ережелерді бекіту;
- 16) Қатысушылардың жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын және олармен берілген, Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған басқа да сұрақтар;
- 8.3.** Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жататын мәселелерді шешу атқарушы органның қарауына берілуге жатпайды.
- 8.4.** Директорлар Кеңесі осы жарғыға сәйкес, Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысының және Серіктестіктің атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сонымен бірге қатысушылардың жалпы жиналысының шешіміне қарама-қайшы шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.
- 8.5.** Серіктестіктің Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тексеру комиссиясына тиесілі барлық құқықтарға иелік ете алады.

9. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІН САЙЛАУ ТӘРТІБІ

- 9.1.** Жеке адам ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.
- 9.2.** Директорлар кеңесінің мүшелері келесі тұлғалар арасынан сайланады:
- 1) қатысушы - жеке тұлғалардан;
 - 2) Қатысушылар ұсынған (жақсы мінездеме берген) тұлғалардан;
 - 3) басқа тұлғалардан;

9.3. Серіктестіктің қатысушысы болып танылмайтын және қатысушының мүдделерін білдіруші өкіл ретінде директорлар кеңесіне сайлауға Қатысушылар тарапынан ұсынылмаған (жақсы мінездеме бермеген) жеке тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады;

9.4. Атқарушы орган мүшелері, атқарушы органының функцияларын бір өзі жүзеге асыратын дара басшы, Алқалы атқарушы орган - Басқарма басшысын санамағанда, Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Алқалы атқарушы органның басшысы және атқарушы органының функцияларын бір өзі жүзеге асыратын Дара басшы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

9.5. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны жеті адамнан аспауға тиісті.

10. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ ӨКІЛЕТТІК МЕРЗІМІ

10.1. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.

10.2. Қатысушылардың жалпы жиналысымен басқаша анықталмаса, директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 5 жылды құрайды.

10.3. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жаңа директорлар кеңесін сайлау жөніндегі қатысушылардың жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталады.

10.4. Қатысушылардың жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін жедел (мерзімінен бұрын) тоқтатуға құқылы.

10.5. Директорлар кеңесінің мүшесі өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын, директорлар кеңесінің басқа мүшелеріне берілген жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі директорлар кеңесінің қалған барлық мүшелері аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

10.6. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау қатысушылардың жалпы жиналысымен жүзеге асырылады, бұл орайда директорлар кеңесінің осы мүшесінің өкілеттігі тұтастай директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

11. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ

11.1. Директорлар кеңесінің төрағасы қатысушылардың жалпы жиналысына қатысқандардың жалпы санының көпшілік даусымен оның мүшелері арасынан құпия түрде дауыс беру арқылы сайланады.

11.2. Директорлар кеңесі төрағаны кез-келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

11.3. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі құжаттарында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, осы мерзімге оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

12. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫН ШАҚЫРУ

12.1. Директорлар кеңесімен өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесі кем дегенде тоқсанына бір рет өткізіледі.

12.2. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша, немесе:

- 1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Аудиторлық тексеруді жүзеге асырушы Сыртқы аудиторлық ұйымның;
- 3) ірі қатысушының;

талап етулері бойынша шақырылуы мүмкін.

Серіктестіктің жарғылық капиталындағы үлестің 10% немесе одан көп бөлігі тиесілі меншігі бар Қатысушы немесе Өзара жасалған Келісім негізінде бірге іс атқаратын бірнеше қатысушылар (үлестерінің жиынтығында).

12.3. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап, директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысына ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

12.4. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда немесе ол туралы хабарламаны басқа мүшелерге жолдамаған жағдайда, бастаманы көтеруші аталған талаппен, Атқарушы органға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті. Осы міндетті Атқарушы орган орындамаса немесе орындай алмаса, Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы бастаманы көтеруші өз талабын сот тәртібімен орындатуға құқықылы болады.

12.5. Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

12.6. Директорлар кеңесінің отырысы, оны шақыру туралы талапты ұсынған тұлғаның міндетті түрде шақырылуымен өткізіледі.

12.7. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама, отырысқа ұсынылған күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарымен қоса директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама жиналыс өтетін күннен кемінде 7 (жеті) күн бұрын жіберіледі және хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны туралы мәліметтер, сондай-ақ оның күн тәртібі болуға тиіс.

12.8. Директорлар Кеңесінің мәжілісіне қатысуы мүмкін емес директорлар кеңесінің мүшесі бұл жөнінде корпоративтік хатшыға алдын-ала ескертуіге міндетті.

13. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ

13.1. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалған мүшелерінің жалпы санының кем дегенде 70% құрауы тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін директорлар кеңесі қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері қатысушыларының мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

13.2. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа иелік етеді.

Директорлар кеңесінің шешімдері, егер осы Жарғыда өзгеше көзделмесе, директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

13.3. Белгілі бір мәселені қарау кезінде, Директорлар кеңесінің бір мүшесінде Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, ол бұл туралы дереу директорлар кеңесінің басқа мүшелеріне хабарлайды және дауыс беруден қалыс қалады.

13.4. Дауыстар саны тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адамның дауысы шешуші дауыс болып табылады.

13.5. Директорлар кеңесінің отырысына тек оның мүшелері және корпоративтік хатшысы қатысады. Дегенмен, Директорлар кеңесі өз отырыстарына дауыс беруге құқығы жоқ басқа тұлғаларды шақыра алады.

13.6. Директорлар кеңесінің шешімдері тек кездесу арқылы ғана қабылданады және сырттай қарау арқылы қабылдануға жатпайды. Осы мақсаттар үшін телекоммуникациялық құралдарды (дыбыстық-аудио, бейне -видео конференция) рұқсат етіледі.

13.7. Директорлар кеңесі өзінің төрағасының бастамасымен отырыстарды сырттай өткізіп, мәселелерді қарап, дауыс беру арқылы шешімдер қабылдауға құқылы. Сырттай дауыс беру арқылы шығарылған Шешім (Директорлар кеңесінің төрағасы белгіленген) ең

кемінде 15 (он бес), ең көбінде 30 (отыз) күннен артық емес) белгіленген мерзімде жиналған бюллетендерге сәйкес кворум болған жағдайда қабылданды деп танылады.

13.8. Директорлар кеңесінің қабылдаған Шешімі Директорлар кеңесінің төрағасы мен Корпоративтік хатшының қолтаңбалары қойылып түзілген Хаттамамен, отырыс өткізілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күн ішінде рәсімделуі тиіс және келесі мәліметтерді қамтамасыз етуі тиіс:

- 1) серіктестіктің толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) өткізілген отырыстың формасы – кездесу арқылы немесе сырттай;
- 4) отырысты өткізу кезінде телекоммуникациялық құралдарды пайдаланғандығы туралы ақпаратты (оның сәйкестігін анықтау үшін жеткілікті техникалық мәліметтерімен – мысалы, пайдаланған сымтетік нөмірлері, сессиялардың саны, уақыты және ұзақтығы);
- 5) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 6) отырыстың күн тәртібі;
- 7) дауыс беруге қойылған мәселелер және дауыс беру нәтижелері, күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру қорытындыларымен қоса көрсетілуі;
- 8) қабылданған шешімдер;
- 9) Директорлар кеңесінің қабылдаған шешімдері туралы өзге де мәліметтер;

Сырттай өткізілетін Директорлар кеңесінің хаттамасына мұндай шешім қабылдауға негіз болған бюллетендер қоса тіркеледі.

13.9. Директорлар кеңесінің хаттамасы Серіктестіктің мұрағатында сақталады.

Директорлар кеңесі мүшелерінің немесе Серіктестік қатысушыларының өтініші, талабы бойынша Корпоративтік хатшы оны Директорлар кеңесі отырысының хаттамасымен таныстыруға және оларға Серіктестіктің мөрімен куәлендірілген оның үзіндісін беруге міндетті.

14. БАСҚАРМА

14.1. Серіктестіктің ағымдағы қызметін басқаруды алқалық атқарушы орган - Басқарма жүзеге асырады және Серіктестік мүшелерінің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылмаған, Серіктестік қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдайды.

14.2. Серіктестіктің қызметін ұйымдастыру мақсатындағы Серіктестіктің қызметін реттейтін ішкі құжаттарды бекітеді (Осы Жарғыға сәйкес, Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылмаған құжаттардан басқаларын), оның ішінде, нұсқаулықтар, кодекстер, нұсқаулар (ережелер), үлгілік (типтік) Шарттар нысанын (формасын) және өзге де құжаттарды.

Басқарма филиалдар (Серіктестіктің директорлары кеңесімен тиісті кезеңге бекітілген стратегиялық даму жоспарының шегінде) мен бөлімшелерді және микроқаржылық ұйымның өкілдіктерін құру және жабу, сонымен қатар, олардың ережелерін (қағидаларын) бекіту туралы шешімдерді қабылдайды.

14.3. Басқарма өз қызметі туралы жыл сайын Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі алдында есеп береді.

14.4. Басқарма мүшелерінің құрамы мен саны Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысының шешімімен анықталады, бірақ кемінде үш адамнан кем болмауы тиіс.

Басқарма Директорлар кеңесінің ұсынысымен қатысушылардың жалпы жиналысында сайланған Төрағамен басқарылады.

14.5. Басқарма отырыстары қажеттілікке қарай кемінде айына бір рет, кез келген мүшесінің бастамасы бойынша шақырылады және басқарма отырысында оның құрамының үштен екі бөлігінен кем емес мүшелері қатысса өткізілді деп танылады.

14.6. Басқарманың шешімдері Басқарма мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады және оның хаттамасымен рәсімделеді. Хаттамаға отырысқа қатысқан барлық мүшелердің қолтаңбалары қойылады.

14.7. Басқарма шешімдері Серіктестіктің мүдделеріне сәйкес келіп және қатысушылардың жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келмеуге тиіс.

14.8. Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының ағымдағы заңнамасымен, Серіктестіктің жарғысымен және басқа да ішкі нормативтік құжаттарымен, сондай-ақ Басқарма мүшесімен Серіктестік арасында жасалған еңбек шартымен анықталады. Атқарушы орган басшысымен Серіктестік арасындағы еңбек шартына Серіктестік атынан Директорлар кеңесінің төрағасы немесе қатысушылардың жалпы жиналысымен тағайындалған уәкілетті басқа тұлға қол қояды. Атқарушы органының басқа да мүшелерімен еңбек шартына Серіктестік атынан Басқарма кеңесінің төрағасымен қол қояды.

14.9. Басқарма төрағасы алқалы атқарушы органының басшысы болып табылады және осы орайда ол:

- 1) Қатысушылардың жалпы жиналысымен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Серіктестіктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Серіктестіктің атынан өкіл ретінде әрекет ету құқығымен сенімхат береді;
- 4) мәселелерін қарау Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған қызметкерлерді қоспағанда, Серіктестіктің қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады және қызметтен босатады (ҚР қолданысындағы заңнамаларында көзделгендерден басқа жағдайларында), оларды ынталандыру мақсатындағы шараларды қабылдайды және тәртіптік жазаларға тартады, Серіктестік қызметкерлерінің лауазымдық айлықтарының және дербес қосалқы төлемдерінің, сыйақыларының мөлшерлерін анықтайды;
- 5) өзі болмаған жағдайда Басқарма мүшелерінің біреуіне өз міндеттерін орындауды жүктейді;
- 6) лауазымдық міндеттерді бөледі және Басқарма мүшелерінің арасындағы өкілеттіктер мен жауапкершіліктерді белгілейді;

15. ТАЗА КІРІСТІ БӨЛУ

15.1. Серіктестіктің таза табысы, тиісті жылда атқарылған қызметтің нәтижелерін қарауға арналған қатысушылардың жалпы жиналысында қабылданған шешімге сәйкес бөлінеді. Сонымен қатар, қатысушылардың жалпы жиналысы таза табысты немесе оның белгілі бөлігін қатысушылар арасындағы бөлістен алып тастауға құқылы

15.2. Қатысушылардың жалпы жиналысы табысты/кірісті қатысушылар арасында бөлу туралы шешімін қабылдағанда, әр қатысушы Серіктестіктің жарғылық қордағы өзінің үлесіне сәйкес, бөлігін алуға құқылы. Төлем таза кірісті бөлу туралы қатысушылардың жалпы жиналысы шешімі қабылданған күннен бастап бір айдың ішінде ақшалай түрде жүргізілуі тиіс.

15.3. Серіктестіктің жарғылық қоры толығымен төленбегенше Серіктестіктің қатысушылары кірісті өзара бөлісуге құқығы жоқ.

16. СЕРІКТЕСТІККЕ ҚАТЫСУШЫЛАРҒА ЖӘНЕ ҮЛЕСТЕРДІ САТЫП АЛУШЫЛАРҒА СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ

16.1. Серіктестік өзінің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпке сәйкес, 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде, оның қатысушыларының мүдделерін қозғайтын Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты қатысушыларға беруге міндетті.

Серіктестіктің мүдделерін қозғайтын ақпарат деп келесілер танылады:

- 1) Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысымен, Директорлар кеңесімен, Атқарушы органмен қабылданған Шешімдер, сондай-ақ олардың орындалулары туралы ақпараттар;
- 2) Нәтижесінде мүліктер (оның ішінде алынған Несие де) сатып алынып немесе сатылып кеткен, Жалпы сомасы серіктестіктің меншікті капиталының 25% және одан жоғары мөлшерін құрайтын, Серіктестік жасаған мәмілелер немесе жиынтығында бір-бірімен байланысты мәмілелер жөніндегі мәліметтер;
- 3) Серіктестіктің қандай-да бір қызметтің түрімен айналысуына және белгілі іс-әрекеттерді жасауына, орындауына, уақытша тоқтатылуына немесе тіптен тоқтатуына, тыйуна тиісті рұқсатты (лицензияны, сертификатты немесе басқаша рұқсат құжаттары) алу, сондай-ақ қандай-да бір қызметтің түрімен айналысуына және белгілі іс-әрекеттерді жасауына, орындауына, бұрын алынған тиісті рұқсатты (лицензияны, сертификатты немесе басқаша рұқсат құжаттары) қайтарып алу жөніндегі мәліметтер ;
- 4) Серіктестіктің кез-келген мүліктеріне салынған шектеулер, ауыртпалықтар, тыйымдар жөніндегі мәліметтер;
- 5) Кенеттен, кезектен тыс сипаттағы мән-жайлар нәтижесінде Серіктестіктің баланстық құны, оның жалпы активтерінің 10% және одан жоғары мөлшерін құрайтын мүлікі жойылған жағдайлар жөніндегі мәліметтер;
- 6) Директорлар кеңесі және/немесе атқарушы орган мүшелері өздерінің осындай лауазымдық қызметтерін атқару кезінде әкімшілік/қылмыстық жауапкершіліктерге тартылулары жөніндегі мәліметтер;
- 7) Серіктестікті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;
- 8) Аудиторлық есеп;
- 9) Серіктестіктің жарғысына сәйкес Серіктестіктің мүдделерін қозғайтын өзге де ақпарат.

16.2. Үлестерді сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсыну 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Ақпаратты беру тәртібі мен көлемі үлестерді сатып алу туралы алдын ала жасалған шартта белгіленеді.

16.3. Серіктестіктің қызметінің бүкіл мерзімі ішінде, қызметі туралы құжаттарды өзінің атқарушы органы орналасқан жерде сақтауға тиіс;

16.4. Сақталуға тиіс құжаттарға мыналар жатады:

- 1) Серіктестіктің жарғысы, оған енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) Құрылтай жиналыстарының хаттамалары;
- 3) Құрылтай шарты, оған енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 4) Серіктестіктің заңды тұлға ретінде тіркелгендігі жөніндегі мемлекеттік тіркеу туралы күәлігі;
- 5) Серіктестіктің белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және белгілі бір іс-әрекет жасауына арналған Рұқсаттары (лицензиялары, сертификаттары немесе басқаша да рұқсат құжаттары);
- 6) Серіктестіктің балансындағы мүліктердің меншік құқығындағы екендігін растайтын құжаттары;
- 7) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер;
- 8) Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналыстарының хаттамалары;
- 9) Директорлар кеңесі мен атқарушы орган отырыстарының хаттамалары;
- 10) Заңнамалармен сақталуы талап етілетін қажетті басқа да құжаттар.

16.5. Құжаттардың тиісінше сақталуы және толықтығы үшін жауапкершілік серіктестіктің атқарушы органына жүктеледі.

16.6. Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат облыстық «Оңтүстік Қазақстан» газетіне жарияланады.

17. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

17.1. Серіктестік қызметін тоқтату, қайта құру немесе тарату арқылы қатысушылардың жалпы жиналысының немесе соттың шешімімен жүзеге асырылады.

17.2. Серіктестік өз қызметін келесі негідер бойынша тоқтатады:

- Ерікті немесе еріксіз қайта құрылуы жағдайында;
- Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша;
- егер Серіктестіктің қатысушыларының жалпы жиналысы заңдармен белгіленген мерзімде Серіктестіктің жарғылық қорын құрмаса;
- егер жарғылық қорды азайту нәтижесінде оның мөлшері ең төмен (минималды) мөлшерден кем болса;
- банкрот болғанда;
- Серіктестікті құру кезінде, түзетуге жатпайтын Заңдардың бұзылуына жол берілгендіктен оның тіркелуі жарамсыз деп табылған жағдайда;
- өз қызметін тиісті рәсімделген рұқсатсыз (лицензиясыз, сертификатсыз немесе басқаша рұқсат құжатынсыз) жүзеге асырғанда немесе заң актілерімен тыйым салынған қызметтерді жүзеге асырғанда, немесе заңдарды бірнеше рет өрескел бұзған жағдайда;
- Серіктестіктің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленгендей, есептік тіркелуі мақсатындағы мемлекеттік қайта тіркеуден өту мерзімін сақтамаса;
- заңдармен қарастырылған басқада негіздермен;

17.3. Серіктестікті қайта құру (бірігу, қосылу, бөліну, бөлініп шығу, өзгерту) Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген тәртіпте қатысушылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша ерікті түрде жүргізіледі;

17.4. Серіктестікті тарату қатысушылардың жалпы жиналысымен немесе сотпен тағайындалатын тарату комиссиясымен іске асырады. Тарату комиссиясының тағайындалу сәтінен бастап оған Серіктестіктің істерін басқару бойынша өкілеттіктер өтеді.

17.5. Тарату, қолданыстағы заңдармен қарастырылған тәртіпте іске асырылады. Заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік регистріне таратылу туралы жазу енгізілген сәтінен бастап, Серіктестік өз қызметін тоқтатқан, ал тарату біткен болып есептеледі.

ҚЖЖ Шешімі мен уәкілеттілік берілген
«Арнұр Кредит» МҚҰ» ЖШС-нің
Басқарма Төрайымы



Р.Н. Курбаналиева

У Т В Е Р Ж Д Е Н
Решением Общего собрания участников
ТОО «МФО «Арнур Кредит»

Протокол № 29/2022 от 31 марта 2022 года

УСТАВ
товарищества с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая организация «Арнур Кредит»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Арнур Кредит» (далее – Товарищество) определяет его правовой статус как юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, содержит наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Товарищество перерегистрировано согласно действующему законодательству Республики Казахстан в связи с изменением наименования, старое наименование Товарищества – ТОО «Микрокредитная организация «Арнур Кредит».

1.3. Ведение реестра участников Товарищества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

1.4. Полное фирменное наименование Товарищества:

- на Государственном языке: «Арнур Кредит» Микроқаржылық ұйым» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
- на Русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Арнур Кредит»;
- на Английском языке: «Microfinance organization «Arnur Credit» Limited liability partnership.

1.5. Сокращенное наименование Товарищества:

- на Государственном языке: «Арнур Кредит» МКҰ» ЖШС;
- на Русском языке: ТОО «МФО «Арнур Кредит»;
- на Английском языке: «MFO «Arnur Credit» LLP.

1.6. Местонахождение Товарищества: Республика Казахстан, 160011, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Ахмет Байтурсынов, здание 10/2.

1.7. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА

2.1. Товарищество является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, иными внутренними документами Товарищества.

2.2. 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, а также совершать иные юридические действия, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.

- 2.3.** Товарищество имеет печать, бланки со своим наименованием, логотип и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
- 2.4.** Товарищество вправе создавать на территории Республики Казахстан филиалы, представительства и вступать в объединения (союзы) с другими лицами.
- 2.5.** Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.6.** Государство не отвечает по долгам Товарищества. Товарищество не отвечает по долгам государства. Товарищество не отвечает по обязательствам своих участников, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан. Участники не отвечают по обязательствам Товарищества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенного ими вклада.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

- 3.1.** Основной целью деятельности Товарищества является получение чистого дохода от уставной деятельности.
- 3.2.** Предметом деятельности Товарищества являются:
- предоставление микрокредитов физическим и (или) юридическим лицам с обеспечением либо без обеспечения в размере, не превышающем двадцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;
 - привлечение займов (за исключением привлечения денег в виде займа от граждан в качестве предпринимательской деятельности) от резидентов и нерезидентов Республики Казахстан;
 - инвестирование собственных активов в ценные бумаги и иные финансовые инструменты;
 - оказание консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью по предоставлению микрокредитов;
 - сдача в имущественный наем (аренду) собственного имущества;
 - осуществление лизинговой деятельности;
 - реализация специальной литературы по вопросам деятельности микрофинансовых организаций на любых видах носителей информации;
 - осуществление функций платежного агента и платежного субагента;
 - заключение договоров страхования от имени и по поручению страховых организаций – резидентов Республики Казахстан в качестве страхового агента;
 - осуществление функций агента системы электронных денег в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа;
 - форфейтинговые операции (форфетирование): оплата долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;
 - выдачу гарантий, поручительств и иных обязательств, предусматривающих исполнение в денежной форме;
 - предоставление микрокредитов физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного для личного пользования, с правом дополнительно осуществлять учет, хранение и продажу ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни.
- 3.3.** Товариществу запрещается осуществлять иную не предусмотренную настоящим Уставом предпринимательскую деятельность.
- 3.4.** В случае если для осуществления отдельных видов деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия, сертификат и т.п.) уполномоченных органов, то Товарищество осуществляет данные виды деятельности только после получения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке соответствующего разрешения.

3.5. Товариществу запрещается выпускать облигации, за исключением выпуска облигаций для целей их размещения на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и (или) допуска к торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана".

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА

4.1. Участники Товарищества имеют право:

- 1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном действующим 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 действующим законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества;
- 4) получать в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех участников Товарищества, часть этого имущества в натуре;
- 5) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан;
- 6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и уставом Товарищества.

4.2. Предусмотренные в предшествующем пункте устава права не являются исчерпывающими. Участники Товарищества могут пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или уставом Товарищества.

4.3. Участники Товарищества обязаны:

- 1) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества;
- 2) соблюдать положения учредительных документов Товарищества;
- 3) выполнять, принятые на себя, в установленном порядке обязательства по отношению к Товариществу;
- 4) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;
- 5) письменно извещать исполнительный орган и регистратора Товарищества, осуществляющего ведение реестра участников об изменении наименования, места нахождения, адреса, банковских реквизитов (если участником является юридическое лицо) или имени, места жительства и данных документа, удостоверяющего личность (если участником является физическое лицо).

4.4. Предусмотренные в предшествующем пункте устава обязанности не являются исчерпывающими. Участники Товарищества несут другие обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или уставом Товарищества.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Товарищества формируется путем объединения вкладов участников и составляет 436 364 000 (четыреста тридцать шесть миллионов триста шестьдесят четыре тысячи) тенге.

5.2. Уставный капитал Товарищества сформирован исключительно деньгами в национальной валюте Республики Казахстан.

5.3. Доля всех участников в уставном капитале Товарищества пропорциональна их вкладам.

5.4. Участники Товарищества пользуются преимущественным перед третьими лицами правом покупки доли или ее части при ее продаже кем-либо из участников.

5.5. Порядок перехода доли участников регулируется положениями Договора Участников с поправками и дополнениями на дату совершения операций с долями участия в уставном капитале товарищества. При наличии разногласий и противоречий с применимым законодательством Республики Казахстан, приоритет имеет Договор Участников.

5.6. Имущество Товарищества формируется за счет вклада участников, доходов, полученных Товариществом, а также иных источников, не запрещенных законодательством.

5.7. Имущество Товарищества учитывается на его балансе.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВОМ

Органами Товарищества являются:

- высший орган – Общее собрание участников;
- орган управления – Совет директоров;
- исполнительный орган – Правление.

7. ВЫСШИЙ ОРГАН

7.1. Высшим органом Товарищества является общее собрание участников, к исключительной компетенции которого 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, а также принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- 3) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий и их компенсаций;
- 4) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
- 5) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность товарищества, кроме документов, утверждение которых настоящим уставом Товарищества отнесено к компетенции иных органов Товарищества;
- 6) решение об участии Товарищества в иных юридических лицах;
- 7) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
- 8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 9) решение о принудительном выкупе доли участника Товарищества;
- 10) решение о залоге всего имущества Товарищества;
- 11) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества;
- 12) решение по заключению о слиянии, сотрудничестве, разделении прибыли или договор роялти или прочие подобные переговоры Товарищества, при котором доход Товарищества, может быть поделен с другими третьими лицами, также как создание дочерней организации и по заключению и/или изменений и/или прекращении каких-либо прочих соглашений Товарищества с другими своими Учредителями и/или аффилированными лицами или материнскими компаниями своих учредителей;
- 13) определение внешней аудиторской компании;
- 14) утверждение порядка и сроков предоставления участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;
- 15) определение условий выпусков облигаций Товариществом, в результате которых общая сумма выпущенных облигаций будет составлять более 25%, от общих активов Товарищества, а также принятие решений об их выпуске.

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

7.3. Общее собрание вправе делегировать полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции, исполнительному органу или Совету директоров Товарищества.

7.4. Все участники Товарищества с ограниченной ответственностью имеют право присутствовать на общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Участник Товарищества с ограниченной ответственностью может участвовать в общем собрании лично или через представителя. В качестве представителя участника Товарищества – физического лица вправе выступать иные лица на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Республики Казахстан. В качестве представителя участника Товарищества-юридического лица вправе участвовать его руководитель без доверенности либо иной представитель на основании доверенности.

7.5. Все общие собрания участников, кроме очередных, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание участников может быть созвано Правлением по собственной инициативе, либо по требованию Совета директоров, либо по инициативе участников Товарищества, обладающих в совокупности более чем одной десятой от общего количества голосов.

7.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) пункта 7.1. Устава принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на собрании участников Товарищества.

7.7. При принятии решения по подпункту 9) пункта 7.1. Устава участник, чья доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается.

7.8. Остальные решения принимаются простым большинством голосов присутствующих и представленных на общем собрании участников Товарищества.

7.9. Общее собрание участников вправе рассматривать любые вопросы в заочном порядке кроме вопросов, указанных в подпунктах 1), 7)-10) пункта 7.1. в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТОВАРИЩЕСТВА

8.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Товарищества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом Товарищества к исключительной компетенции Общего собрания участников.

8.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы, не входящие в исключительную компетенцию Общего собрания участников:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества и стратегии развития Товарищества;
- 2) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества, предварительное утверждение чистого дохода и распределения для рекомендации Общему собранию участников;
- 3) определение условий оплаты труда и размеров должностных окладов, премирования руководителя и членов Правления (или лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также работников службы внутреннего аудита;
- 4) определение информации о Товариществе или её деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 5) идентификация бизнес-политики и стратегий Товарищества и утверждение деловых вопросов согласно этой стратегии, включая годовой бизнес-плана и/или бюджет и любые изменения в такую стратегию или план;
- 6) утверждение отклонения более чем 15% в отношении к годовому бюджету расходов или планов по привлечению кредитов, подтвержденных в годовом бизнес-плане;

- 7) принятие решений по приобретению, лизингу, продаже, трансфера, выбытию или обременению активов (если обременение не возникает в ходе обычной деятельности Товарищества) свыше 10% от собственного капитала Товарищества;
- 8) принятие решений по займам, гарантиям и залогу Товариществом на сумму свыше 25% от общих активов Товарищества;
- 8-1) рекомендация для общего собрания участников по определению условий выпусков облигаций Товариществом, в результате которых общая сумма выпущенных облигаций будет составлять более 25%, от общих активов Товарищества;
- 9) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Товариществу;
- 10) принятие решений по сделкам с аффилированными лицами на сумму более 1 450 000 тенге (годовая совокупная валовая сумма 4350000 тенге), кроме норм, требований, рассматриваемых в подпунктах 8) и 11) пункта 8.2. Устава, каждый случай идет в соответствии с политикой конфликтов указанной в подпункте 12) пункта 8.2. Устава;
- 11) одобрение выдачи займов или другие транзакции с любыми связанными лицами, включая любого сотрудника или директора, кроме как, если такие сделки совершаются на типовых условиях, применяемых к аналогичным сделкам с третьими лицами, для которых внутренние положения, утвержденные Советом директоров, предусматривают иную процедуру одобрения;
- 12) развитие политики относительно конфликтов интересов и всех дополнений;
- 13) одобрение любого отчуждения технологий материалов и интеллектуальной собственности кроме случаев, происходящих в ходе обычной экономической деятельности;
- 14) решение о вступлении в любые корпоративные стратегические отношения, вовлекающие вклад платежа или назначение Товарищества или к Товариществу активов, больше, чем 14 500 000 тенге
- 15) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Товарищества (за исключением документов, принимаемых Исполнительным органом - Правлением Товарищества в целях организации деятельности Товарищества): учетную и кредитную политику, правила осуществления классификации активов и условных обязательств по предоставленным микрокредитам и создания провизий (резервов) против них, положения о структурных подразделениях Товарищества и их работе, а также другие политики и положения;
- 16) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания участников и переданные ему общим собранием участников.

8.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительного органа.

8.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к исключительной компетенции общего собрания участников или исполнительного органа Товарищества, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания участников.

8.5. Совет директоров Товарищества обладает всеми правами, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан принадлежат ревизионной комиссии.

9. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

9.2. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) участников – физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) участниками;
- 3) других лиц;

9.3. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся участником Товарищества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов участника.

9.4. Члены исполнительного органа, кроме руководителя коллегиального исполнительного органа или лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, не могут быть избраны в Совет директоров. Руководитель коллегиального исполнительного органа или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа, не может быть избран председателем Совета директоров.

9.5. Число членов совета директоров не должно превышать семи человек.

10. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

10.2. Срок полномочий Совета директоров должен составить 5 лет, если иной срок не будет определен Общим собранием участников Товарищества.

10.3. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания участников, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

10.4. Общее собрание участников вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

10.5. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления иных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления всеми остальными членами Совета директоров.

10.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется Общим собранием участников, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

11.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя.

11.3. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные внутренними документами Товарищества. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции на период его отсутствия временно осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

12. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. Заседания Совета директоров Товарищества проводятся не реже одного раза в квартал, если иное не предусмотрено решением Совета директоров Товарищества.

12.2. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) внешней аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества;
- 3) крупного участника.

Крупный участник – участник или несколько участников, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежит 10% и более долей участия в уставном капитале Товарищества.

12.3. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

12.4. В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания, либо не направления соответствующего уведомления о созыве другим членам Совета директоров и инициатору созыва заседания, инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров. Не исполнение, а равно не возможность исполнения данной обязанности исполнительным органом предоставляет инициатору созыва право требовать созыва заседания Совета директоров через суд.

12.5. Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

12.6. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о созыве.

12.7. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров должны быть направлены членам Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть выслано по крайней мере за 7 (семь) календарных дней до собрания и содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня, если более короткий срок не будет согласован между всеми членами Совета директоров в каждом конкретном случае.

12.8. Член Совета директоров обязан заранее уведомить корпоративного секретаря, о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

13. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

13.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее 70% от общего числа назначенных членом Совета директоров.

В случае если общее количество членом Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание участников для избрания новых членом Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников.

13.2. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членом Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

13.3. В случае обнаружившегося наличия у кого-либо из членом Совета директоров конфликта интересов при принятии решения по конкретному вопросу, соответствующий член Совета директоров обязан незамедлительно проинформировать остальных членом Совет Директоров об этом и в таком случае воздержаться от голосования по данному вопросу.

13.4. При равенстве голосов, голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

13.5. При проведении Совета директоров на нем могут присутствовать только его члены и корпоративный секретарь. При этом Совет директоров вправе пригласить на заседание иных лиц, не имеющих право голоса на нем.

13.6. Решения Совета директоров принимаются на очном заседании Совета директоров. Для этих целей допускается использование средств телекоммуникации (аудио, видео конференции).

13.7. По инициативе председателя Совета директоров Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок

(устанавливается председателем Совета директоров, не может быть менее 15 (пятнадцати) и более 30 (тридцати) дней) бюллетенях.

13.8. Решения Совета директоров оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом председателем Совета директоров и корпоративным секретарем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Товарищества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о форме проведения заседания – очное или заочное;
- 4) сведения об использовании средств телекоммуникации (с указанием технической информации, достаточной для идентификации данного факта – например, использованные номера телефонов, количество, время и продолжительность сессий, и т.д.);
- 5) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 6) повестку дня заседания;
- 7) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Товарищества;
- 8) принятые решения;
- 9) иные сведения по решению Совета директоров.

К протоколу Совета директоров, прошедшему в заочной форме, прикладываются бюллетени, на основании которых было принято соответствующее решение.

13.9. Протоколы Совета директоров, хранятся в архиве Товарищества.

Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров либо участника Товарищества обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров для ознакомления и (или) выдать заверенную им выписку из протокола с оттиском печати Товарищества.

14. ПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Товарищества осуществляет коллегиальный исполнительный орган – Правление, которое принимает решения по любым вопросам деятельности Товарищества, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Товарищества.

14.2. Правление утверждает внутренние документы, регулирующие деятельность Товарищества в целях ее организации (кроме документов утверждение которых настоящим Уставом отнесено к исключительной компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Товарищества) в том числе: инструкции, кодексы, руководства, типовые формы договоров и другие документы.

Правление принимает решения относительно создания и закрытия филиалов (в рамках стратегического плана развития Товарищества, утвержденного Советом Директоров на соответствующий момент), отделений и представительств Микрофинансовой организации и утверждения положений относительно них.

14.3. Правление ежегодно отчитывается перед Общим собранием участников и Советом директоров Товарищества о результатах своей деятельности.

14.4. Состав и количество членов Правления определяется решением общего собрания участников Товарищества, но не может состоять из менее чем трех человек.

Правление возглавляется Председателем, который избирается Общим Собранием участников по рекомендации Совета Директоров.

14.5. Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, по инициативе любого из членов Правления и считается состоявшимся если в заседании участвуют не менее чем две трети его членов.

14.6. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления и оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми членами Правления, участвующими в данном заседании.

14.7. Решения Правления обязаны соответствовать интересам Товарищества и не должны противоречить решениям Общего собрания участников и Совета директоров.

14.8. Функции, права и обязанности члена Правления определяются действующим законодательством Республики Казахстан, уставом Товарищества, иными внутренними нормативными документами Товарищества, а также трудовым договором, заключаемым членом Правления с Товариществом. Трудовой договор от имени Товарищества с руководителем исполнительного органа подписывается председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным на это Общим собранием участников. Трудовой договор с остальными членами исполнительного органа подписывается Председателем Правления.

14.9. Председатель Правления является руководителем коллегиального исполнительного органа, в этой связи он:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Товарищества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Товарищества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Товарищества (за исключением случаев, установленных действующим законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Товарищества и персональных надбавок к окладам, определяет размеры премий работников Товарищества, за исключением работников, рассмотрение вопросов которых отнесено к компетенции Совета Директоров;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления.

15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА

15.1. Распределение чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за год, производится в соответствии с решением Общего собрания участников Товарищества, посвященного результатам деятельности Товарищества за соответствующий год. Общее собрание участников вправе также принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между участниками Товарищества.

15.2. В случае принятия Общим собранием участников Товарищества решения о распределении дохода между участниками каждый участник вправе получить часть распределяемого дохода, соответствующую его доле в уставном капитале Товарищества. Выплата должна быть произведена Товариществом в денежной форме в течение месяца со дня принятия Общим собранием участников решения о распределении чистого дохода.

15.3. Товарищество не вправе распределять доход между участниками до полной оплаты всего уставного капитала Товарищества.

16. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКУ ТОВАРИЩЕСТВА И ПРЕОБРЕТАТЕЛЯМ ДОЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

16.1. Товарищество обязано предоставить участнику товарищества информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы его участника в течение 30 (тридцати) календарных дней в порядке, предусмотренном внутренними документами Товарищества.

Информацией, затрагивающей интересы участников Товарищества, признаются:

- 1) решения, принятые Общим собранием участников Товарищества, Советом директоров, исполнительным органом Товарищества и информация об исполнении принятых решений;
- 2) совершенные Товариществом сделки или в совокупности взаимосвязанные между собой сделки, в результате которой приобретает или отчуждается имущество (в том числе полученные займы) на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;
- 3) получение Товариществом Разрешений (лицензии, сертификатов и иных Разрешительных документов) на осуществление каких-либо видов деятельности и совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также лишение ранее полученных Товариществом Разрешений (лицензии, сертификатов и иных Разрешительных документов) на осуществление каких-либо видов деятельности и совершение определенных действий;
- 4) наложение обременений, арест любого имущества Товарищества;
- 5) 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;
- 6) привлечение Товарищества и/или членов Совета директоров и/или членов исполнительного органа лиц к административной/уголовной ответственности при исполнении таких обязанностей;
- 7) решение о принудительной реорганизации Товарищества;
- 8) аудиторский отчет;
- 9) иная информация, затрагивающая интересы участников Товарищества, в соответствии с уставом Товарищества.

16.2. Предоставление информации о деятельности Товарищества приобретателям долей осуществляется в течении 60 (шестидесяти) календарных дней. Порядок предоставления и объем информации устанавливается предварительным договором о приобретении долей участия.

16.3. Документы Товарищества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Товариществом в течении всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Товарищества.

16.4. Хранению подлежат следующие документы:

- 1) устав Товарищества, изменения и дополнения, внесенные в устав Товарищества;
- 2) протоколы учредительных собраний;
- 3) учредительный договор, изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор;
- 4) свидетельство о государственной регистрации Товарищества как юридического лица;
- 5) Разрешения (лицензии, сертификаты и иные Разрешительные документы) на занятие Товариществом определенными видами деятельности и совершение определенных действий;
- 6) документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, которое находится на его балансе;
- 7) положение о филиалах и представительствах Товарищества;
- 8) протоколы общих собраний участников Товарищества;
- 9) протоколы заседаний Совета директоров и исполнительного органа;
- 10) иные документы обязательные для хранения в силу требований законодательства.

16.5. Ответственность за надлежащее хранение и полноту документов несет исполнительный орган Товарищества.

16.6. Информация о деятельности Товарищества публикуется в областной газете «Южный Казахстан».

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

17.1. Прекращение деятельности Товарищества производится путем реорганизации или ликвидации по решению Общего собрания участников или суда.

17.2. Товарищество прекращает свою деятельность по следующим основаниям:

- в случае его добровольной либо принудительной реорганизации;
- по решению Общего собрания участников;
- если Общее собрание участников не образует уставный капитал Товарищества в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
- если в результате уменьшения уставного капитала его размер станет меньше минимального размера.
- при банкротстве;
- признания недействительной регистрации Товарищества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;
- осуществление деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства;
- при несоблюдении сроков прохождения государственной перерегистрации Товарищества, для целей прохождения учетной регистрации, в срок, установленный законодательством Республики Казахстан;
- при иных основаниях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

17.3. Реорганизация Товарищества (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) производится добровольно по решению Общего собрания участников в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

17.4. Ликвидация Товарищества производится ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием участников или судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Товарищества.

17.5. Ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Ликвидация считается завершенной, а Товарищество прекратившим свою деятельность, с момента внесения об этом записи в единый государственный регистр юридических лиц.

Уполномоченный решением ОСУ
Председатель Правления
ТОО «МФО «Арнур Кредит»



Курбаналиева Р.Н.

Тігілген, немірленген және мөрмен бекітілген
Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
Барлығы: 24 (жығырма төрт) парақта
Всего: На 24 (двадцати четырех) листах

Басқарма Төрайымы/Председатель Правления

