

**«УТВЕРЖДЕН»  
РЕШЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО  
УЧРЕДИТЕЛЯ  
ОТ «05» АВГУСТА 2021 ГОДА**

**УСТАВ  
Товарищества с ограниченной ответственностью  
«Микрофинансовая организация  
«Swiss Capital (Свисс Капитал)»**

**СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Swiss Capital (Свисс Капитал)» (далее - «Товарищество») создается в Республике Казахстан Обществом с ограниченной ответственностью SWISS CAPITAL LATVIA, регистрационный номер 40203106333, зарегистрированное в Латвийской Республике 16.11.2017 г., БИН 190750013127, расположенное по адресу Республика Латвия, г. Елгава, ул. Матера, дом 27-2, LV-3001, банковский счет: KZ646018771000299741(KZT) открытый в АО «Налык Банк», HSBK KZKX. (в дальнейшем именуемой «Учредитель» или «Участник»), Любое физическое или юридическое лицо, которое в любое время становится участником Товарищества, также именуется в настоящем Уставе как «Участник».

1.2 Деятельность Товарищества регулируется условиями и положениями настоящего Устава (далее - «Устав»), Гражданским кодексом Республики Казахстан (далее - «ГК»), Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 г. (далее - «Закон о ТОО») и иными законами и нормативными актами Республики Казахстан (далее - «РК»), которые действуют на момент утверждения Устава или будут приняты в будущем и могут затрагивать интересы Товарищества с ограниченной ответственностью (далее - «Законодательство»).

1.3 Товарищество является субъектом малого предпринимательства.

1.4 Срок деятельности Товарищества не ограничен, за исключением случаев реорганизации или ликвидации Товарищества в соответствии с настоящим Уставом и Законодательством.

**СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА**

2.1 Полное фирменное наименование Товарищества:

(а) на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Swiss Capital (Свисс Капитал)»;

(б) на казахском языке: «Swiss Capital (Свисс Капитал)» Микроқаржы ұйымы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

(в) на английском языке: «Swiss Capital (Свисс Капитал)» Microfinance organization» Limited liability company.

2.2 Сокращенное фирменное наименование Товарищества:

(а) на русском языке: ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал)»;

(б) на казахском языке: «Swiss Capital (Свисс Капитал)» МҚҰ» ЖШС;

(в) на английском языке: «Swiss Capital (Свисс Капитал)» MFO» LLC.

2.3 Место нахождения и адрес Товарищества: А05G0B3, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Нурмакова, дом 93 А.



2.4 Товарищество имеет право создавать Филиалы и открывать представительства на территории РК и за границей в соответствии с Законодательством, включая законодательство иностранных государств, в которых расположены такие филиалы и представительства, если иное не предусмотрено международным договором РК.

### **СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА**

3.1 Основной целью деятельности Товарищества является извлечение дохода от осуществления различных видов деятельности, незапрещенных Законодательством.

3.2 Для достижения цели, указанной в пункте 3.1 настоящего Устава, Товарищество имеет право осуществлять следующие виды деятельности, незапрещенные Законодательством:

3.2.1. 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.

3.2.2. привлечение займов (за исключением привлечения денег в виде займа от граждан в качестве предпринимательской деятельности) от резидентов и нерезидентов Республики Казахстан;

3.2.3. инвестирование собственных активов в ценные бумаги и иные финансовые инструменты;

3.2.4. оказание консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью по предоставлению микрокредитов;

3.2.5. сдачу в имущественный наем (аренду) собственного имущества;

3.2.6. осуществление лизинговой деятельности;

3.2.7. реализацию специальной литературы по вопросам деятельности микрофинансовых организаций на любых видах носителей информации;

3.2.8. осуществление функций платежного агента и платежного субагента;

3.2.9. заключение договоров страхования от имени и по поручению страховых организаций - резидентов Республики Казахстан в качестве страхового агента;

3.2.10. осуществление функций агента системы электронных денег в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3.2.11. факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа;

3.2.12. форфейтинговые операции (форфетирование): оплата долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;

3.2.13. выдачу гарантий, поручительств и иных обязательств, предусматривающих исполнение в денежной форме;

3.2.14. осуществление иных видов деятельности, не противоречащих действующему законодательству Республики Казахстан.

3.3 Если для какого-либо из видов деятельности, указанных в пункте 3.2 настоящего Устава согласно Законодательству, требуется лицензия, разрешение, сертификат или любой другой разрешительный документ, Товарищество будет осуществлять такую деятельность только после получения указанных лицензий, разрешений, сертификатов или любых других необходимых документов.

### **СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

4.1 Размер Уставного капитала Товарищества составляет 696 113 616,00 (шестьсот



девятью шесть миллионов сто тринадцать тысяч шестьсот шестнадцать) тенге.

4.2 Уставный капитал делится на Доли участия. Доли участия выражаются в процентном соотношении к Уставному капиталу.

4.3 Доли участия Учредителя определяются следующим образом:

Участник	Доля участия
Общество с ограниченной ответственностью «SWISS CAPITAL LATVIA»	100 %

## **СТАТЬЯ 5. ПРОЦЕДУРА ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ТОВАРИЩЕСТВА, ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ**

5.1 Имущество Товарищества формируется посредством:

- (1) первоначальных вкладов Участника в Уставный капитал;
- (2) дополнительных вкладов;
- (3) доходов от хозяйственной и коммерческой деятельности Товарищества;
- (4) имущества и средств, полученных на основаниях, не запрещенных Законодательством.

5.2 Товарищество владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом в пределах, установленных Законодательством и настоящим Уставом.

5.3 Товарищество распределяет чистую прибыль только по решению своего Единственного участника, принятого в соответствии с настоящим Уставом и Законодательством.

## **СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА**

6.1 Участник имеет следующие права, без ограничения:

- (1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренным Законодательством и настоящим Уставом;
- (2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной финансовой документацией;
- (3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с Законодательством, настоящим Уставом и Решениями Единственного Участника/Общего собрания Участников;
- (4) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или, по соглашению Участников, часть соответствующего имущества в натуре;
- (5) прекратить участие в Товариществе путем продажи, переуступки или передачи иным способом Доли участия в соответствии с настоящим Уставом и Законодательством;
- (6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные Законодательством и/или Уставом;
- (7) любые другие права, предусмотренные Законодательством, настоящим Уставом.

6.2 В дополнение к прочим своим обязанностям по настоящему Уставу или другим соглашениям между Участником и Товариществом или между Участниками, если новый Участник присоединяется к Товариществу, и без ограничения таких обязательств, Участник обязуется:

- (1) вносить вклады в Уставный капитал в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом;
- (2) не разглашать сведения, которые объявлены Товариществом коммерческой тайной;



- (3) извещать Исполнительный орган Товарищества в письменном виде о любых изменениях фирменного наименования, места нахождения, адреса и банковских реквизитов Участника;
- (4) нести любые другие обязанности, предусмотренные Законодательством и Уставом.

## **СТАТЬЯ 7. УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВОМ**

7.1 Органами Товарищества являются:

- (1) высший орган – Единственный участник;
- (2) контрольно-наблюдательный орган – Наблюдательный совет;
- (3) исполнительный орган – Директор.

7.2 В процессе осуществления хозяйственной деятельности и операций Товарищества управляющий персонал, работники и агенты Товарищества всегда действуют в интересах Товарищества с соблюдением Законодательства.

## **СТАТЬЯ 8. ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК**

8.1 Высшим органом управления Товарищества является Единственный Участник.

8.2 Единственный Участник имеет исключительное право принимать решения по следующим вопросам:

- (1) внесение изменений в Устав Товарищества, в т.ч. изменение места нахождения, фирменного наименования и (или) размера уставного капитала Товарищества, а также утверждение Устава 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) 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 годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
- (5) утверждение внутренних правил, процедур их принятия и других документов, утверждение которых прямо отнесено законодательством Республики Казахстан к компетенции Единственного участника. Утверждение иных документов, отнесено к компетенции Исполнительного органа с учетом положений п. 10.2 Устава;
- (6) решение об участии Товарищества в других действующих товариществах и в некоммерческих организациях;
- (7) решение о реорганизации и ликвидации Товарищества;
- (8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- (9) решение о принудительном выкупе Доли участия у Участника в соответствии со статьей 34 Закона о ТОО;
- (10) решение о залоге имущества Товарищества;
- (11) решение о внесении дополнительных вкладов в имущество Товарищества;
- (12) утверждение порядка и сроков предоставления Участникам и приобретателям Долей участия информации о деятельности Товарищества.

8.3. Решения Единственного Участника принимаются в письменной форме уполномоченным представителем Единственного Участника. Решение Единственного Участника не может быть отменено нижестоящими органами Товарищества.



## **СТАТЬЯ 9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ**

9.1. Наблюдательный Совет является коллегиальным органом Товарищества, осуществляющий контроль за деятельностью Исполнительного органа Товарищества, который вправе принимать решения по вопросам деятельности Товарищества, отнесенным к его компетенции законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и положением «О Наблюдательном Совете».

9.2. Руководителем Наблюдательного Совета является Председатель, который обеспечивает его функционирование и руководит его заседаниями. Председатель Наблюдательного Совета избирается членами Наблюдательного Совета и подотчетен Единственному участнику.

9.3. По решению Единственного участника Товарищества полномочия всех членов или члена Наблюдательного совета Товарищества могут быть прекращены досрочно. Члены Наблюдательного Совета, могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

9.4. Директор Товарищества не может быть членом Наблюдательного Совета Товарищества.

9.5. В целях осуществления контроля за деятельностью Исполнительного органа, Наблюдательный совет по собственной инициативе вправе запрашивать отчеты о выполнении решений Единственного участника и Наблюдательного совета, а также любую иную документацию или информацию по вопросам деятельности Товарищества.

9.6. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся:

(1) Определение приоритетных направлений деятельности Товарищества и стратегии развития Товарищества, в том числе, принципов сотрудничества с зарубежными компаниями, внесение изменений, дополнений и мониторинг за деятельностью Товарищества;

(2) иные вопросы, согласно Положению о Наблюдательном совете Товарищества и не относящиеся в соответствии с Законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества к компетенции Единственного участника.

## **СТАТЬЯ 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**

10.1. Исполнительным органом Товарищества является Директор, назначаемый Единственным Участником сроком на 5 (пять) лет; при этом на такое назначение распространяется право Единственного Участника досрочно прекратить срок его полномочий в соответствии с пунктом 8.2 (2) настоящего Устава. Исполнительный орган может переизбираться неограниченное количество раз.

10.2. При соблюдении условий пунктов 8.2 и 9.6 настоящего Устава, Директор имеет право:

1) действовать от имени Товарищества без доверенности;

2) выдавать доверенности на право представлять Товарищество, в т.ч. доверенности с правом передоверия;

3) издавать в отношении работников Товарищества приказы о назначении их на должности, об их переводе на другую должность и увольнении, определять системы оплаты труда, устанавливать размеры должностных окладов и персональных надбавок, принимать решения по вопросам премирования, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания.

4) подписывать договоры и другие документы от имени Товарищества;

5) осуществлять любые другие права, кроме прав, которые по настоящему Уставу или Законодательству относятся к исключительной компетенции Единственного Участника и Наблюдательного совета.

10.3. Решения Исполнительного органа принимаются письменно и должны быть подписаны



Директором.

10.4. Любое решение Исполнительного органа, касающееся внутренних дел Товарищества, может быть отменено Единственным Участником. Решения Исполнительного органа, касающиеся действий Товарищества в отношении третьих лиц, не могут быть отменены. При этом, если Исполнительный орган действовал с превышением своих полномочий, предусмотренных настоящим Уставом, Исполнительный орган возмещает убытки, понесенные Товариществом в результате его действий.

10.5. Директор отчитывается перед Единственным Участником о своей деятельности ежегодно или по требованию Единственного Участника. При исполнении своих обязанностей Исполнительный орган руководствуется интересами Товарищества, решениями Единственного Участника, Наблюдательного Совета и Законодательством.

10.6. Вознаграждение, получаемое Директором, определяется Единственным Участником.

10.7. Директор несет персональную ответственность за убытки, понесенные Товариществом в результате неправильного управления Товариществом. В контексте настоящего пункта неправильное управление подразумевает, помимо прочего, осуществление любых сделок от имени Товарищества Исполнительным органом с превышением полномочий, определенных настоящим Уставом. Директор обязан информировать все стороны таких сделок о любых ограничениях полномочий Директора, предусмотренных настоящим Уставом. Решение о возложении ответственности на Директора принимается Единственным Участником. Единственный Участник действует от имени Товарищества при возложении ответственности на Директора за выполнение его соответствующих служебных обязанностей.

## **СТАТЬЯ 11. ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**

11.1. Директор не имеет права:

11.2. без согласия Единственного Участника заключать с Товариществом любые сделки.

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

11.2.2. выступать от имени или в интересах третьих лиц в отношениях с Товариществом;

11.2.3. осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества.

## **СТАТЬЯ 12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**

12.1. Реорганизация Товарищества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и/или преобразования в любой форме, предусмотренной Законодательством

12.2. Товарищество может быть ликвидировано по решению всех Участников (добровольная ликвидация) или по окончательному решению суда соответствующей юрисдикции (ликвидация по решению суда).

12.3. Ликвидация и реорганизация Товарищества осуществляются в порядке, предусмотренном Законодательством.

## **СТАТЬЯ 13. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ**

13.1. Участники имеют право получать от Товарищества любую информацию, в т.ч. финансовую и бухгалтерскую, которая может потребоваться Участникам в связи с деятельностью Товарищества, и, по желанию Участников, в любое время изучить и проверить Устав, учетные записи, файлы и документы Товарищества.



13.2. По письменному требованию Участника или покупателя Доли участия, Товарищество обязано предоставить Участнику или покупателю Доли участия печатные копии запрошенных документов. Оплата за такую услугу не должна превышать стоимость изготовления копий.

13.3. В случаях, когда этого требует Законодательство, и в той мере, в какой это в нем предусмотрено, Товарищество обязано публиковать отчеты о своей деятельности, бухгалтерские балансы и другую информацию. Товарищество предоставляет информацию о ее деятельности заинтересованным лицам путем опубликования сведений на интернет ресурсе Товарищества [www.swisscapital.kz](http://www.swisscapital.kz) и/или в газете «Aqparat Aidynu».

**В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО** Единственный участник в лице своих надлежащим образом уполномоченных представителей подписали настоящий Устав в 2 (двух) экземплярах на русском, казахском языках «05» августа 2021 года.

**УЧАСТНИК:**

Общество с ограниченной ответственностью

«SWISS CAPITAL LATVIA» в лице \_\_\_\_\_

*Michal L Karachuk*

(подпись, ФИО полностью)





**2021 ЖЫЛЫ "05" ТАМЫЗ,  
ЖАЛҒЫЗ ҚҰРЫЛТАЙШЫНЫҢ  
ШЕШІМІМЕН «БЕКІТІЛГЕН»**

**«Swiss Capital (Свисс Капитал)» Микроқаржы ұйымы»  
Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер  
Жарғысы**

**1 БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

1.1 «Swiss Capital (Свисс Капитал)» Микроқаржы ұйымы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - "Серіктестік") Қазақстан Республикасында SWISS CAPITAL LATVIA Жауапкершілігі шектеулі қоғамымен құрылады, тіркеу нөмірі 40203106333, Латвия Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген, 16.11.2017 ж., БСН 190750013127, Латвия Республикасы, Елгава қ., Матера к-сі, 27-2 үй, LV-3001 мекенжайы бойынша орналасқан. Банк шотының деректемелері: KZ646018771000299741(KZT), HSBKKZKX "Halyk Bank" АҚ-да ашылған (бұдан әрі "Құрылтайшы" немесе "Қатысушы" деп аталады). Кез келген уақытта Серіктестікке қатысушы болатын кез келген жеке немесе заңды тұлға да бола алатын, осы Жарғыда "Қатысушы" деп аталады.

1.2 Серіктестіктің қызметі осы Жарғының (бұдан әрі - "Жарғы"), Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексімен (бұдан әрі - "АҚ"), 1998 жылғы 22 сәуірдегі "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен (бұдан әрі - "ЖШС туралы Заң") және жарғыны бекіту сәтінде әрекет ететін немесе болашақта қабылданатын және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің мүдделерін қозғауы мүмкін Қазақстан Республикасының өзге де заңдары мен нормативтік актілерімен (бұдан әрі - "Заңнама") реттеледі.

1.3 Серіктестік шағын кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.

1.4 Серіктестік осы Жарғыға және Заңнамаға сәйкес қайта ұйымдастырылған немесе таратылған жағдайларды қоспағанда, Серіктестіктің қызмет мерзімі шектелмеген.

**2 БАП. СЕРІКТЕСТІКТІҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ**

2.1 Серіктестіктің толық фирмалық атауы:

(а) орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Swiss Capital (Свисс Капитал)»;

(б) қазақ тілінде: "«Swiss Capital (Свисс Капитал)» Микроқаржы ұйымы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

(в) ағылшын тілінде: "Swiss Capital (Свисс Капитал)" Microfinance organization" Limited liability company.

2.2 Серіктестіктің қысқартылған фирмалық атауы:

(а) орыс тілінде: ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)";

(б) қазақ тілінде: "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ " ЖШС;

(в) ағылшын тілінде: "Swiss Capital (Swiss Capital)" MFO" LLC.

2.3 Серіктестіктің орналасқан жері мен мекенжайы: A05G0B3, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, Нұрмақов к-сі, 93 А үй.

2.4 Егер Қазақстан Республикасының халықаралық шартында өзгеше көзделмесе, Серіктестік Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде өзінің филиалдары мен



өкілдіктері орналасқан шет мемлекеттердің заңнамасын қоса алғанда, заңнамаға сәйкес филиалдар құруға және өкілдіктер ашуға құқылы.

### **3 БАП. СЕРІКТЕСТІКТІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ**

3.1 Серіктестік қызметінің негізгі мақсаты Заңнамамен тыйым салынбаған әр түрлі қызмет түрлерін жүзеге асыру арқылы табыс алу болып табылады.

3.2 Осы Жарғының 3.1-тармағында көрсетілген мақсатқа қол жеткізу үшін, Серіктестік заңнамамен тыйым салынбаған келесі қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы:

3.2.1. жеке және (немесе) заңды тұлғаларға республикалық бюджет туралы заңда тиісті, қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жиырма мыңға еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерде қамтамасыз етілетін немесе қамтамасыз етілмейтін микрокредиттер беру.

3.2.2. Қазақстан Республикасының резиденттері мен бейрезиденттерінен қарыздар тарту (азаматтардан кәсіпкерлік қызмет ретінде қарыз түрінде ақша тартуды қоспағанда);

3.2.3. меншікті активтерді бағалы қағаздарға және өзге қаржы құралдарына инвестициялау;

3.2.4. микрокредиттер беру жөніндегі қызметке байланысты мәселелер бойынша консультациялық қызметтер көрсету;

3.2.5. меншікті мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру;

3.2.6. лизингтік қызметті жүзеге асыру;

3.2.7. ақпарат жеткізгіштердің кез келген түрінде микроқаржы ұйымдары қызметінің мәселелері бойынша арнайы әдебиетті өткізу;

3.2.8. төлем агентінің және қосалқы төлем агентінің функцияларын жүзеге асыру;

3.2.9. Қазақстан Республикасының резиденттері - сақтандыру ұйымдарының атынан және олардың тапсырмасы бойынша сақтандыру агенті ретінде сақтандыру шарттарын жасасу;

3.2.10. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық ақша жүйесі агентінің функцияларын жүзеге асыру;

3.2.11. факторингтік операциялар: төлемеу тәуекелін қабылдай отырып, тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатып алушыдан төлемді талап ету құқықтарын сатып алу;

3.2.12. форфейтингтік операциялар (форфетирлеу): тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатып алушының борыштық міндеттемесін сатушыға айналымсыз вексель сатып алу арқылы төлеу;

3.2.13. кепілдіктерді, кепілдемелерді және ақшалай нысанда орындауды көздейтін өзге де міндеттемелерді беру;

3.2.14. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыру.

3.3 Егер Заңнамаға сәйкес осы Жарғының 3.2-тармағында көрсетілген қызметтің қандай да бір түрі үшін лицензия, рұқсат, сертификат немесе кез келген басқа рұқсат беру құжаты талап етілсе, Серіктестік мұндай қызметті көрсетілген лицензияларды, рұқсаттарды, сертификаттарды немесе кез келген басқа қажетті құжаттарды алғаннан кейін ғана жүзеге асыратын болады.

### **4 БАП. ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛ**

4.1 Серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшері 696 113 616,00 (алты жүз тоқсан алты миллион бір жүз он үш мың алты жүз он алты) теңгені құрайды.

4.2 Жарғылық капитал қатысу үлесіне бөлінеді. Қатысу үлестері жарғылық капиталға



пайыздық қатынаста көрсетіледі.

4.3 Құрылтайшының қатысу үлестері былайша айқындалады:

Қатысушы	Қатысу үлесі
«SWISS CAPITAL LATVIA» Жауапкершілігі шектеулі қоғамы	100 %

## **5 БАП. СЕРІКТЕСТІК МҮЛКІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ РӘСІМІ, СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ, ДИВИДЕНДТЕРДІ БӨЛУ**

5.1 Серіктестіктің мүлкі мыналардан құралады::

- (1) Қатысушының жарғылық капиталға салған бастапқы салымдары;
- (2) Қосымша салымдар;
- (3) Серіктестіктің шаруашылық және коммерциялық қызметінен түскен табыстар;
- (4) Заңнамада тыйым салынбаған негіздерде алынған мүлік пен қаражат.

5.2 Серіктестік заңнамада және осы Жарғыда белгіленген шектерде өз мүлкіне иелік етеді, пайдаланады және оған билік етеді.

5.3 Серіктестік таза пайданы өзінің Жалғыз Қатысушысының осы Жарғыға және заңнамаға сәйкес қабылданған шешімі бойынша ғана таратады.

## **6 БАП. ҚАТЫСУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

6.1 Қатысушының шектеусіз келесі құқықтары бар:

- (1) Заңнамада және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Серіктестік істерін басқаруға қатысу;
- (2) Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алу және оның бухгалтерлік және өзге де қаржылық құжаттамасымен танысу;
- (3) Заңнамаға, осы Жарғыға және жалғыз Қатысушының/Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес Серіктестік қызметінен табыс алу;
- (4) Серіктестік таратылған жағдайда кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігінің құнын немесе Қатысушылардың келісімі бойынша тиісті мүліктің бір бөлігін заттай алу;
- (5) Осы Жарғыға және заңнамаға сәйкес қатысу үлесін сату, қайта табыстау немесе өзге тәсілмен беру арқылы Серіктестікке қатысуын тоқтату;
- (6) Серіктестік органдарының заңдарда және/немесе Жарғыда көзделген құқықтарын бұзатын шешімдеріне сот тәртібімен даулау;
- (7) Заңнамада, осы Жарғыда көзделген кез келген басқа құқықтар.

6.2 Осы Жарғы бойынша басқа да өзінің міндеттеріне немесе Қатысушы мен Серіктестік арасындағы немесе Қатысушылар арасындағы басқа да келісімдерге қосымша, егер жаңа Қатысушы серіктестікке қосылса және осындай міндеттемелерді шектеместен, қатысушы:

- (1) жарғылық капиталға осы Жарғыда көзделген тәртіппен, мөлшерде және мерзімде салымдар салу;
- (2) Серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді жария етпеу;
- (3) Серіктестіктің атқарушы органына қатысушының фирмалық атауының, орналасқан жерінің, мекенжайының және банк деректемелерінің кез келген өзгерістері туралы жазбаша түрде хабарлауға;
- (4) Заңнамалармен және Жарғыда көзделген кез келген басқа да міндеттерді атқару.



## **7 БАП. СЕРІКТЕСТІКТІ БАСҚАРУ**

7.1 Серіктестіктің органдары:

- (1) жоғарғы орган - Жалғыз қатысушы;
- (2) бақылау-қадағалау органы - Бақылау кеңесі;
- (3) атқарушы орган – Директор.

7.2 Серіктестіктің шаруашылық қызметі мен операцияларын жүзеге асыру барысында Серіктестіктің басқарушы персоналы, қызметкерлері мен агенттері әрқашан Серіктестіктің мүддесі үшін заңдарды сақтай отырып әрекет етеді.

## **8 БАП. ЖАЛҒЫЗ ҚАТЫСУШЫ**

8.1 Жалғыз Қатысушы Серіктестіктің жоғары басқару органы болып табылады.

8.2 Жалғыз Қатысушының шешім қабылдауға келесі мәселелер бойынша айрықша құқығы бар:

- (1) Серіктестіктің жарғысына өзгерістер енгізу, соның ішінде Серіктестіктің орналасқан жерін өзгерту, фирмалық атауын және (немесе) оның жарғылық капиталының мөлшерін бекіту, сондай-ақ Жарғыны жаңа редакцияда бекіту;
- (2) Серіктестіктің атқарушы органын құру және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осындай беру шарттарын айқындау;
- (3) Серіктестіктің бақылау кеңесін және (немесе) тексеру комиссиясын (тексерушісін) сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ серіктестіктің тексеру комиссиясының (тексерушісінің) есептері мен қорытындыларын бекіту;
- (4) жылдық қаржылық есептілікті бекіту және таза табысты бөлу;
- (5) ішкі қағидаларды, оларды қабылдау рәсімдерін және бекітілуі Қазақстан Республикасының заңнамасымен Жалғыз Қатысушының құзыретіне тікелей жатқызылған басқа да құжаттарды бекіту. Жарғының 10.2 тармағындағы ережелерін ескере отырып, өзге де құжаттарды бекіту атқарушы органның құзыретіне жатқызылады;
- (6) Серіктестіктің басқа Серіктестіктерге және коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім қабылдау;
- (7) Серіктестікті қайта ұйымдастыру және тарату туралы шешім қабылдау;
- (8) Тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;
- (9) ЖШС туралы Заңның 34-бабына сәйкес Қатысушыдан Қатысу үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылдау;
- (10) Серіктестіктің мүлкін кепілге беру туралы шешім қабылдау;
- (11) Серіктестік мүлкіне қосымша салымдар енгізу туралы шешім қабылдау;
- (12) Қатысушылар мен Қатысу үлестерін сатып алушыларға серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беру тәртібі мен мерзімдерін бекіту.

8.3. Жалғыз Қатысушының шешімдерін Жалғыз Қатысушының уәкілетті өкілі жазбаша нысанда қабылдайды. Жалғыз Қатысушы шешімінің күшін Серіктестіктің төмен тұрған органдары жоя алмайды.

## **9 БАП. БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІ**

9.1. Бақылаушы кеңес Серіктестіктің атқарушы органының қызметіне бақылауды жүзеге асыратын Серіктестіктің алқалы органы болып табылады, ол Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және "Бақылаушы кеңес туралы" ережемен өз құзыретіне



жатқызылған Серіктестік қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

9.2. Төраға Байқау кеңесінің басшысы болып табылады, ол оның жұмыс істеуін қамтамасыз етеді және оның отырыстарын басқарады. Байқау кеңесінің төрағасын Байқау кеңесінің мүшелері сайлайды және жалғыз қатысушыға есеп береді.

9.3. Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының шешімі бойынша Серіктестіктің барлық мүшелерінің немесе Бақылаушы кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Бақылау кеңесінің мүшелері шексіз рет қайта сайлануы мүмкін.

9.4. Серіктестіктің Директоры Серіктестіктің Бақылаушы кеңесінің мүшесі бола алмайды.

9.5. Атқарушы органның қызметіне бақылауды жүзеге асыру мақсатында Бақылау кеңесі өз бастамасы бойынша Жалғыз Қатысушының және Байқау кеңесінің шешімдерінің орындалуы туралы есептерді, сондай-ақ Серіктестік қызметінің мәселелері бойынша кез келген өзге де құжаттаманы немесе ақпаратты сұратуға құқылы.

9.6. Бақылау кеңесінің айрықша құзыретіне мыналар жатады:

(1) Серіктестік қызметінің басым бағыттарын және Серіктестіктің даму стратегиясын, оның ішінде шетелдік компаниялармен ынтымақтастық қағидаттарын айқындау, Серіктестік қызметіне өзгерістер, толықтырулар енгізу және мониторинг жүргізу;

(2) Серіктестіктің Бақылаушы кеңесі туралы Ережеге сәйкес және Қазақстан Республикасының заңнамасына және Серіктестіктің Жарғысына сәйкес Жалғыз Қатысушының құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

## **10 БАП. АТҚАРУШЫ ОРГАН**

10.1. Жалғыз Қатысушы 5 (бес) жыл мерзімге тағайындайтын Директор Серіктестіктің атқарушы органы болып табылады; бұл ретте мұндай тағайындауға Жалғыз Қатысушының осы Жарғының 8.2 (2) - тармағына сәйкес оның өкілеттік мерзімін, мерзімінен бұрын тоқтату құқығы қолданылады. Атқарушы орган шексіз рет қайта сайлана алады.

10.2. Осы Жарғының 8.2 және 9.6 тармақтарының шарттарын сақтай отырып Директордың келесі құқығы бар:

1) Серіктестіктің атынан сенімхатсыз әрекет етуге;

2) Серіктестіктің өкілі болу құқығына сенімхаттар беру, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығы бар сенімхаттар;

3) Серіктестік қызметкерлеріне қатысты оларды қызметке тағайындау туралы, оларды басқа лауазымға ауыстыру және жұмыстан шығару туралы бұйрықтар шығаруға, еңбек ақы төлеу жүйесін айқындауға, лауазымдық айлықақылар мен дербес үстемеақылар мөлшерін белгілеуге, сыйақы беру мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға, көтермелеу шараларын қабылдауға және тәртіптік жазалар қолдануға құқылы.

4) Серіктестік атынан шарттарға және басқа да құжаттарға қол қоюға құқылы;

5) осы Жарғы немесе заңнама бойынша Жалғыз Қатысушы мен Бақылау кеңесінің айрықша құзыретіне жататын құқықтардан басқа кез келген басқа құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

10.3. Атқарушы органның шешімдері жазбаша қабылданады және оған Директор қол қоюға тиіс.

10.4. Атқарушы органның Серіктестіктің ішкі істеріне қатысты кез келген шешімінің күшін Жалғыз Қатысушы жоя алады. Атқарушы органның Серіктестіктің үшінші тұлғаларға қатысты әрекеттеріне қатысты шешімдерінің күші жойылмайды. Бұл ретте, егер атқарушы орган осы Жарғыда көзделген өз өкілеттіктерін асыра пайдаланып әрекет етсе, атқарушы орган Серіктестіктің іс-әрекеттері нәтижесінде оның шеккен залалдарының орнын



толтырады.

10.5. Директор Жалғыз Қатысушының алдында жыл сайын немесе Жалғыз Қатысушының талабы бойынша өз қызметі туралы есеп береді. Өз міндеттерін орындау кезінде атқарушы орган Серіктестіктің мүдделерін, Жалғыз Қатысушының, Бақылау кеңесінің шешімдерін және заңнаманы басшылыққа алады.

10.6. Директор алатын сыйақыны Жалғыз Қатысушы айқындайды.

10.7. Директор Серіктестікті дұрыс басқармау салдарынан Серіктестіктің шеккен шығындары үшін дербес жауапты болады. Осы тармақтың мәнмәтінінде дұрыс басқармау, басқалармен қатар, атқарушы органның Серіктестік атынан кез келген мәмілелерді осы Жарғыда айқындалған өкілеттіктерді асыра пайдалана отырып жүзеге асыруын білдіреді. Директор осындай мәмілелердің барлық тараптарын осы Жарғыда көзделген Директор өкілеттіктерінің кез келген шектеулері туралы хабардар етуге міндетті. Директорға жауапкершілік жүктеу туралы шешімді Жалғыз Қатысушы қабылдайды. Жалғыз Қатысушы Директорға өзінің тиісті қызметтік міндеттерін орындағаны үшін жауапкершілік жүктелген кезде Серіктестік атынан әрекет етеді.

## **11 БАП. АТҚАРУШЫ ОРГАННЫҢ ӨКІЛЕТТІКТЕРІН ШЕКТЕУ**

11.1. Директордың құқығы жоқ:

11.2. Жалғыз Қатысушының келісімінсіз Серіктестікпен кез келген мәмілелер жасасуға;

11.2.1. Серіктестіктің үшінші тұлғалармен жасаған мәмілелері үшін Серіктестіктің өзінен де, үшінші тұлғалардан да комиссиялық сыйақы алуға;

11.2.2. Серіктестікпен қатынастарда үшінші тұлғалардың атынан немесе мүдделері үшін әрекет етуге;

11.2.3. Серіктестік қызметімен бәсекелесетін кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға.

## **12 БАП. ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ**

12.1. Серіктестікті қайта ұйымдастыру Заңнамалармен көзделген кез келген нысанда бірігу, қосылу, бөліну, бөлініп шығу және/немесе қайта құру нысанында жүзеге асырылуы мүмкін

12.2. Серіктестік барлық қатысушылардың шешімі бойынша (ерікті тарату) немесе тиісті юрисдикция сотының түпкілікті шешімі бойынша (сот шешімі бойынша тарату) таратылуы мүмкін.

12.3. Серіктестікті тарату және қайта ұйымдастыру Заңнамаларда көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

## **13 БАП. АҚПАРАТТЫ АШУ**

13.1. Қатысушылар Серіктестіктің қызметіне байланысты қажет болуы мүмкін кез келген Серіктестіктің ақпаратты, оның ішінде қаржылық және бухгалтерлік ақпаратты алуға және Қатысушылардың қалауы бойынша кез келген уақытта Серіктестіктің жарғысын, есептік жазбаларын, файлдары мен құжаттарын зерделеуге және тексеруге құқылы.

13.2. Қатысушының немесе Қатысу үлесін сатып алушының жазбаша талабы бойынша Серіктестік Қатысушыға немесе Қатысу үлесін сатып алушыға сұралған құжаттардың баспа көшірмелерін беруге міндетті. Мұндай қызмет үшін төлемақы көшірмелерді дайындау құнынан аспауы тиіс.

13.3. Заңнамалармен талап етілген жағдайларда және онда көзделгендей шамада, Серіктестік өз қызметі туралы есепхаттарды, бухгалтерлік баланстарды және басқа да ақпаратты жариялауға міндетті. Серіктестік мүдделі тұлғаларға оның қызметі туралы ақпаратты



Серіктестіктің интернет-ресурсында [www.swisscapital.kz](http://www.swisscapital.kz) және / немесе "Aqparat Aidynu" газетінде жариялау арқылы береді .

**ОСЫНЫ РАСТАУ ҮШІН** Жалғыз Қатысушы атынан өзінің тиісті түрде уәкілетті өкілдері осы Жарғының орыс, қазақ тілдерінде 2 (екі) данасына 2021 жылдың 05 тамыз айында қол қойды.

**ҚАТЫСУШЫ:**

"SWISS CAPITAL LATVIA"

Жауапкершілігі Шектеулі Қоғамы

атынан \_\_\_\_\_

*Michael Kaganovich*

(қолы, Т. А. Ә. толық)







*Handwritten signature in blue ink, partially obscured by a red mark.*

