



Қатысушылардың
Жалпы жиналысында бекітілген
«Сейф-Ломбард» ЖШС
(құрылтай жиналысының)
(2021 жылғы «10» желтоқсандағы №1
хаттама)



Утвержден
Общим собранием участников
(учредительного собрания)
ТОО «Сейф-Ломбард»
(протокол №1 от «10» декабря 2021 года)

**«Сейф-Ломбард»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
ЖАРҒЫСЫ**

**1. Серіктестіктің атауы, заңды мәртебесі,
мекенжайы**

1.1. «Сейф-Ломбард» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі мәтін бойынша «Серіктестік», «Ломбард» деп аталатын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне және Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі № 220-1 «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер» туралы Заңына сәйкес құрылған. Серіктестік жұмыскерлерінің орташа жылдық саны 250 адамнан артық емес және орташа жылдық кірісі үш миллион еселік айлық есептік көрсеткіштен аспайтын орта кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.

Серіктестік қосылу нысанындағы қайта ұйымдастыруға байланысты «Алтын бастау» «Кредиттік серіктестігі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (БСН 131240013939) құқықтары мен міндеттемелерінің толық құқықтық мирасқоры болып табылады.

1.2. Серіктестіктің қатысушылары:

1) **Ким Игорь Владимирович**, Ресей Федерациясының азаматы, 1966 жылы 12 қаңтарда туылған, Алматы облысы Үштөбе қ. тумасы, ЖСН **Новосибирск к., Октябрь ауданындағы Новосибирск облысы бойынша ФМҚБ бөлімі** 2011 жылы 31 қаңтарда берген Ресей Федерациясы азаматының төлқұжаты 50 10 783689, Кипр Республикасы, индексі 8540, Пафос қаласы, Тсада ауданы, Ставрос тис Минтис к-сі, 57 үй;

2) **Ким Геннадий Викторович**, Қазақстан Республикасының азаматы, 1978 жылы 31

**УСТАВ
Товарищества с ограниченной
ответственностью
«Сейф-Ломбард»**

**1. Название, юридический статус,
местонахождение Товарищества**

1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Сейф-Ломбард», именуемое в дальнейшем по тексту «Товарищество», «Ломбард», создано в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 года, №220-1. Товарищество является субъектом среднего предпринимательства, со среднегодовой численностью работников не более 250 человек и среднегодовым доходом не свыше трехмиллионнократного месячного расчетного показателя.

Товарищество является полным правопреемником прав и обязательств Товарищества с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество «Алтын бастау» (БИН 131240013939), в связи с реорганизацией в форме присоединения.

1.2. Участниками Товарищества являются:

1) **Ким Игорь Владимирович**, гражданин Российской Федерации, 12 января 1966 года рождения, уроженец г. Уштобе Алма-Атинской области, ИИН **Новосибирск к., Октябрь ауданындағы Новосибирск облысы бойынша ФМҚБ бөлімі**, паспорт гражданина Российской Федерации 50 10 783689 выдан Отделом УФМС России по Новосибирской области в Октябрьском районе г. Новосибирска 31 января 2011 года, зарегистрированный по адресу: Республика Кипр, индекс 8540, город Пафос, район Тсада, улица Ставрос тис Минтис, номер дома 57;

2) **Ким Геннадий Викторович**, гражданин Республики Казахстан, 31 июля 1978 года

шілдеде туылған, Алматы облысының тумасы, ЖСН _____, Қазақстан Республикасының ІМ 2017 жылғы 27 шілдеде берген жеке куәлік №041888843, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, Бөгенбай батыр к-сі, №279 үй, 121-пәтер мекенжайында тіркелген.

3) Ли Эдуард Вячеславович, Қазақстан Республикасының азаматы, 1977 жылы 15 тамызда туған, Алматы облысының тумасы, ЖСН _____, жеке куәлік №034433639 Қазақстан Республикасы ІМ 20.03.2013 жылы берілген, тіркелген мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Ақсай 2 ықшам ауданы, 34 үй, 41 пәтер.

1.3. Серіктестік мемлекеттік тіркеуден өткен кезден бастап заңды тұлға болып есептеледі, жеке меншік құқығы негізінде жеке мүлікке ие, дербес балансы, республика мен шетел банктерінде шоттары, өз атауымен мөрі және басқа деректемелері бар.

1.4. Серіктестік Қазақстан Республикасында және шетелде өз атынан шарттар жасайды, мүліктік және мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді иеленеді, сотта талапкер және жауапкер бола алады, сауда мен аукциондарға қатысады, еншілес кәсіпорындар, филиалдар, өкілдіктер құра алады, республикада да, сондай-ақ одан тыс жерлерде де басқа серіктестіктердің, қауымдастықтардың, бірлестіктердің қатысушысы бола алады, еңбекке ақы төлеудің нысандары мен жүйесін өз бетінше белгілейді, шетел азаматтарын жұмысқа тарту үшін жалдайды, Қазақстан Республикасының Заңына қайшы келмейтін кәсіпкерлік қызметке байланысты басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асырады.

1.5. Серіктестік өзінің барлық мүлкі арқылы өз міндеттемелері бойынша жауаптылықта болады. Қатысушылар Серіктестіктің міндеттемелері бойынша жауаптылықта болмайды және Серіктестік қызметіне байланысты залалдар қаупіне өзі қосқан салымның құны шегінде жауаптылықта болады.

1.6. Серіктестік өз қызметін өзінің Құрылтай құжаттарының негізінде және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

1.7. Серіктестіктің қызмет мерзімі

рождения, уроженец Алматинской области, ИИН _____, удостоверение личности №041888843 выдано МВД Республики Казахстан 27 июля 2017 года, зарегистрированный по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, улица Бөгенбай батыра, дом №279, квартира 121;

3) Ли Эдуард Вячеславович, гражданин Республики Казахстан, 15 августа 1977 года рождения, уроженец Алматинской области, ИИН _____, удостоверение личности №034433639 выдано МВД Республики Казахстан 20.03.2013 года, зарегистрированный по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Ақсай 2, дом 34, квартира 41.

1.3. Товарищество является юридическим лицом с момента государственной регистрации, обладает обособленным имуществом на праве частной собственности, имеет самостоятельный баланс, счета в банках республики и за рубежом, печать со своим наименованием и прочие реквизиты.

1.4. Товарищество от своего имени заключает договоры в Республике Казахстан и за рубежом, приобретает имущественные и неимущественные права и обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах, участвует в торгах, аукционах, создает дочерние предприятия, филиалы, представительства, может являться участником других товариществ, ассоциаций, объединений, как в республике, так и за ее пределами, самостоятельно устанавливает формы и системы оплаты труда, привлекает для работы по найму иностранных граждан, осуществляет иные действия, связанные с предпринимательской деятельностью, не противоречащие законам Республики Казахстан.

1.5. Товарищество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом. Участники не отвечают по обязательствам Товарищества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

1.6. Товарищество осуществляет свою деятельность на основании своих учредительных документов и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1.7. Срок деятельности Товарищества не

шектелмеген.

1.8. Серіктестіктің қазақ тіліндегі атауы: «Сейф-Ломбард» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, қысқаша: «Сейф-Ломбард» ЖШС.

1.9. Серіктестіктің орыс тіліндегі атауы: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сейф-Ломбард», қысқаша: ТОО «Сейф-Ломбард».

1.10. Серіктестіктің ағылшын тіліндегі атауы «Seif-Lombard» limited liability partnership, қысқаша: «Seif-Lombard» LLP.

1.11. Серіктестіктің орналасқан жері (заңды мекенжайы): **Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Бөгенбай батыр көшесі, 156 үй., пошталық индексі: А05В8У8.**

2. Ломбард қызметінің мақсаты және түрлері

2.1. Ломбард қызметінің негізгі мақсаты кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру жолымен таза табыс алу болып табылады.

2.2. Ломбард қызметінің ерекше түрлері:

1) Жеке тұлғаларға жеке пайдалануға арналған жылжымалы мүлікті кепілдікке қойып, республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің сегіз мың еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерде бір жылға дейінгі мерзімге микрокредиттер беруді қамтиды;

2) Құрамында бағалы металдар мен асыл тастар бар зергерлік бұйымдарды есепке алуды, сақтауды және сатуды қамтиды;

3) жеке тұлғалардың заттарын сақтау;

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

5) меншікті активтерді бағалы қағаздарға және өзге де қаржы құралдарына инвестициялау;

6) микрокредиттер беру жөніндегі қызметке байланысты мәселелер бойынша консультациялық қызметтер көрсету;

7) өз мүлкін мүліктік жалдауға (жалға) беру;

8) лизингтік қызметті жүзеге асыру;

9) ақпарат жеткізгіштердің кез келген түрінде

ограничен.

1.8. Наименование Товарищества на казахском языке: «Сейф-Ломбард» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, сокращенное: «Сейф-Ломбард» ЖШС.

1.9. Наименование Товарищества на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сейф-Ломбард», сокращенное: ТОО «Сейф-Ломбард».

1.10. Наименование Товарищества на английском языке: «Seif-Lombard» limited liability partnership, сокращенное: «Seif-Lombard» LLP.

1.11. Место нахождения и адрес Товарищества: **Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Богенбай батыра, дом 156, почтовый индекс: А05В8У8.**

2. Цель и виды деятельности Ломбарда

2.1. Основной целью деятельности Ломбарда является извлечение чистого дохода путем осуществления предпринимательской деятельности.

2.2. Исключительными видами деятельности Ломбарда являются:

1) предоставление микрокредитов физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного для личного пользования, на срок до одного года в размере, не превышающем восьмьюдесятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

2) учет, хранение и продажа ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;

3) хранение вещей физических лиц;

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

5) инвестирование собственных активов в ценные бумаги и иные финансовые инструменты;

6) оказание консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью по предоставлению микрокредитов;

7) сдача в имущественный наем (аренду) собственного имущества;

8) осуществление лизинговой деятельности;

микроқаржы ұйымдары қызметінің мәселелері бойынша арнайы әдебиетті өткізу;

10) төлем агентінің және қосалқы төлем агентінің функцияларын жүзеге асыру;

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

12) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық ақша жүйесі агентінің функцияларын жүзеге асыру;

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

14) форфейтингтік операциялар (форфетирлеу): тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатып алушының борыштық міндеттемесін сатушыға айналым түспейтін жолмен вексель сатып алу арқылы төлеу;

15) кепілдіктерді, кепілдемелерді және ақпалай нысанда орындауды көздейтін өзге де міндеттемелерді беру.

2.3. Ломбард микрокредиттерді өзінің жоғары органы - Серіктестікке қатысушылардың Жалпы жиналысы бекіткен микрокредиттер беру қағидалары болған кезде ғана беруге құқылы.

Микрокредиттер беру қағидалары Ломбардтың клиенттері көре алатындай жерде орналастырылуға жатады.

2.4. Микрокредит беру туралы және Ломбардта заттардың кепілі туралы шарт ломбардтың кепіл билетін беруімен ресімделеді.

Ломбардта заттарды сақтау шарты ломбардтың атаулы сақтау түбіртегін беруімен ресімделеді.

2.5. Кепіл берушілер өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда Ломбардтың кепілге салынған заттарды пайдалануға және оларға билік етуге құқығы жоқ.

2.6. Егер кепілге салынған заттардың жоғалуы немесе бүлінуі енсерілмейтін күштің салдарынан болғанын дәлелдей алмаса, серіктестік кепілге салынған заттардың жоғалғаны және бүлінгені үшін жауапты болады.

3. Мүлік, Жарғылық Капитал, Қорлар, кіріс пен шығындар

9) реализация специальной литературы по вопросам деятельности микрофинансовых организаций на любых видах носителей информации;

10) осуществление функций платежного агента и платежного субагента;

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

12) осуществление функций агента системы электронных денег в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

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

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

15) выдачу гарантий, поручительств и иных обязательств, предусматривающих исполнение в денежной форме.

2.3. Товарищество вправе предоставлять микрокредиты только при наличии правил предоставления микрокредитов, утвержденных его высшим органом - Общим собранием участников Товарищества.

Правила предоставления микрокредитов подлежат размещению в месте, доступном для обозрения клиентами Товарищества.

2.4. Договор о предоставлении микрокредита и о залоге вещей в Товариществе оформляется выдачей залогового билета.

Договор хранения вещи оформляется выдачей Товариществом именной сохранной квитанции.

2.5. Товарищество не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными вещами при условии надлежащего выполнения своих обязательств залогодателями.

2.6. Товарищество несет ответственность за утрату и повреждение заложенных вещей, если не докажет, что утрата или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы.

3. Имущество, Уставный Капитал, Фонды, доход и убытки

3.1. Серіктестіктің мүлкі Қатысушылар салымының, Серіктестік алған кірістердің, сондай-ақ заңнамада тыйым салынбаған көздердің есебінен қалыптастырылады.

3.2. Серіктестіктің жарғылық капиталы 2 210 273 100 (екі миллиард екі жүз он миллион екі жүз жетпіс үш мың жүз) теңгені құрайды, ол серіктестік тіркелген күннен бастап бір жыл ішінде ұлттық валютадағы ақшамен қалыптастырылып, төленеді.

3.2.1. Жарғылық капиталды ұлғайту:

а) серіктестіктің барлық қатысушылары жүргізетін қосымша салымдар;
б) серіктестіктің өз капиталы есебінен, соның ішінде өзінің резервтік капиталының есебінен;
в) бір немесе бірнеше қатысушының барлық басқа қатысушылар келіскен жағдайда қосымша салымдар салуы;

г) Серіктестіктің құрамына жаңа қатысушылар қабылдау арқылы жүзеге асырылады.

Серіктестікке қатысушылардың бірі не жаңадан қабылданатын қатысушы қосымша жарна енгізу арқылы жарғылық капитал ұлғайтылған кезде, мұндай жарнаның мөлшері Серіктестіктің өз капиталына алдыңғы жарнаның мөлшерін және барлық қатысушылардың жарғылық капиталдағы үлестерін қайта есептеу қажеттілігі ескеріле отырып, белгіленеді.

Шешімді Серіктестік қатысушыларының Жалпы жиналысы қабылдайды.

3.2.2. Серіктестіктің жарғылық капиталын ұлғайту қолданыстағы заңнаманың талаптарын ескере отырып, белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.

3.2.3. Серіктестік жарғылық капиталды ұлғайту туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) ай мерзім ішінде жарғылық капиталды ұлғайту туралы мемлекеттік тіркеуді жүргізген органға хабарлауға міндетті.

3.2.4. Қолданыстағы заңнамада белгіленген ең төменгі мөлшерде жарияланған жарғылық капиталды азайтуға рұқсат етілмейді.

3.3. Серіктестік:

- қатысушылардың жарғылық капиталға салған ақшалай және материалдық салымдарының;

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

3.2. Уставный капитал Товарищества составляет 2 210 273 100 (Два миллиарда двести десять миллионов двести семьдесят три тысячи сто) тенге, формируется и оплачивается деньгами в национальной валюте в течение одного года со дня регистрации Товарищества.

3.2.1. Увеличение уставного капитала может осуществляться путем:

а) дополнительных пропорциональных вкладов, производимых всеми участниками Товарищества;
б) за счет собственного капитала Товарищества, в том числе за счет его резервного капитала;
в) внесения одним или несколькими участниками дополнительных вкладов при согласии на это всех остальных участников;
г) принятия в состав Товарищества новых участников.

При увеличении уставного капитала путем внесения дополнительного взноса кем-либо из участников Товарищества либо вновь принимаемым участником, размер такого взноса определяется с учетом размера предыдущего взноса в собственный капитал Товарищества и необходимости перерасчета долей всех участников в уставном капитале. Решение принимается Общим собранием участников Товарищества по общему согласию всех участников.

3.2.2. Увеличение уставного капитала Товарищества осуществляется в порядке и с учетом требований законодательства.

3.2.3. Товарищество обязано известить орган, осуществляющий его государственную регистрацию, об увеличении уставного капитала в течение 3 (трех) месяцев со дня принятия решения об увеличении уставного капитала.

3.2.4. Уменьшение уставного капитала, объявленного в минимальном размере, установленном законодательством, не допускается.

3.3. Товарищество является собственником:

- денежных и материальных вкладов участников в уставный капитал;
- полученного дохода;

- алған кірістің;
- шаруашылық қызметін жүргізу нәтижесінде Серіктестік өндірген өнімдердің;
- банктер мен басқа кредиторлар кредиттерінің, қарыздарының;
- заңдарда тыйым салынбаған басқа негіздер бойынша өзі сатып алған өзге мүліктердің меншік иесі болып табылады.

3.3.1. Серіктестіктің мүлкі оның балансында есептеледі.

3.3.2. Жаңа қатысушыларды қабылдаған кезде барлық қатысушылардың жарғылық капиталдағы үлестері және тиісінше олардың мүліктегі үлестері олардың жарғылық капиталдағы салымдарына бара-бар болады.

3.4. Серіктестіктің табысы бір жыл ішіндегі қызметінің нәтижесі бойынша қаржылық есептіліктің негізінде анықталады.

3.4.1. Серіктестіктің табысы материалдық және оларға теңестірілген шығындардың және еңбекке ақы төлеуге жұмсалған шығыстардың орнын толтырғаннан кейін шаруашылық қызметтен түскен түсімнен қалыптастырылады. Серіктестік қызметінің соңғы нәтижесі табыс табу болып табылады.

3.4.2. Серіктестікте салықтарды, жалақыны және бюджетке төленетін басқа да төлемдерді төлегеннен кейін қалған пайда (таза пайда) Серіктестіктің меншігі болып табылады және оның ары қарай жұмыс істеуі мен дамуы үшін жұмсалады.

3.4.3. Серіктестік өндірісінің дамуына және жалпы қажеттіліктеріне қажетті ақшалай қаражатты бөлгеннен кейін қалған таза табыстың бөлігі Серіктестік Қатысушылары жалпы жиналысының шешімі бойынша бөлінеді.

Серіктестіктің таза табысын бөлу туралы шешімді тиісті жылғы қызметтің нәтижелері бойынша Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысы қабылдайды.

3.4.4. Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысы таза табысты бөлу туралы шешім қабылдаған күннен бастап бір ай ішінде Серіктестік бөлінген табысты ақшалай нысанда төлеуі тиіс.

3.4.5. Серіктестік барлық жарғылық капиталы толық төленгенге дейін табысты бөлуге құқығы жоқ.

- продукции, произведенной Товариществом в результате хозяйственной деятельности;
- кредитов и займов банков и других кредиторов;
- иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством.

3.3.1. Имущество Товарищества учитывается на его балансе.

3.3.2. При принятии новых участников доли всех участников в уставном капитале и соответственно их доли в имуществе пропорциональны их вкладам в уставный капитал.

3.4. Доход Товарищества определяется по результатам его деятельности за год на основании финансовой отчетности.

3.4.1. Доход Товарищества формируется из выручки от хозяйственной деятельности после возмещения материальных и приравненных к ним затрат и расходов на оплату труда. Конечным результатом деятельности Товарищества является получение дохода.

3.4.2. Доход, оставшийся у Товарищества после уплаты налогов, заработной платы и других платежей в бюджет (чистый доход), является собственностью Товарищества и распределяется им для дальнейшей работы и развития.

3.4.3. Часть чистого дохода, оставшегося после выделения необходимых средств на развитие производства и общие нужды Товарищества, распределяется по решению Общего собрания участников Товарищества.

Решение о распределении чистого дохода Товарищества принимается Общим собранием участников Товарищества по результатам деятельности за соответствующий год.

3.4.4. Выплата распределенного дохода должна быть произведена Товариществом в денежной форме в течение месяца со дня принятия Общим собранием участников Товарищества решения о распределении чистого дохода.

3.4.5. Товарищество не вправе распределять доход до полной оплаты всего уставного капитала.

4. Серіктестік органдары

4.1. Серіктестіктің органдары мыналар

4. Органы Товарищества

4.1. Органами Товарищества являются:

болып табылады:

- 1) жоғары орган – Серіктестікке қатысушылардың Жалпы жиналысы;
- 2) бақылаушы және бақылау органы – Бақылау кеңес;
- 3) атқарушы орган – Басқарма

4.1.1. Серіктестікке қатысушылардың Жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жалпы жиналыс).

4.1.1.1. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне мыналар жатады:

- 1) серіктестіктің Жарғылық капиталы мөлшерін, орналасқан жері мен фирмалық атауын өзгертуді қоса алғанда, оның Жарғысын өзгерту немесе жарғыны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) басқарманың сан құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысын (төрағасын) және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін, сондай-ақ олардың еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау, олардың қызметін бағалау;
- 3) серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осындай беру шарттарын айқындау жатады;
- 4) бақылау кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысын (төрағасын) және мүшелерін сайлау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Бақылау кеңесінің Мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау жатады;
- 5) қаржылық есептілікті бекіту және таза кірісті бөлу;
- 6) серіктестіктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;
- 7) серіктестіктің жарғысында Серіктестіктің өзге органдарының құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа, Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ішкі ережелерді, оларды қабылдау рәсімдерін және басқа да құжаттарды бекіту;
- 8) серіктестіктің өзге де шаруашылық Серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім шығару;
- 9) серіктестікті қайта ұйымдастыру және тарату туралы шешім шығару;
- 10) тарату комиссиясын тағайындау және

- 1) высший орган – Общее собрание участников;
- 2) наблюдательный и контролирующий орган – Наблюдательный совет;
- 3) исполнительный орган – Правление.

4.1.1. Общее собрание участников (далее – Общее собрание).

4.1.1.1. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

- 1) изменение Устава Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя (Председателя) и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение размера должностного оклада Председателя и членов Правления, а также условий оплаты их труда и премирования, оценка их деятельности;
- 3) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- 4) определение количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета, избрание его руководителя (Председателя) и членов, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета;
- 5) утверждение финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
- 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества;
- 7) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых Уставом Товарищества отнесено к компетенции иных органов Товарищества;
- 8) решение об участии Товарищества в иных хозяйственных Товариществах, а также в некоммерческих организациях;
- 9) решение о реорганизации и ликвидации Товарищества;
- 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 11) решение о принудительном выкупе доли участников Товарищества;
- 12) решение о залоге всего имущества Товарищества;

тарату баланстарын бекіту;

11) серіктестікке қатысушылардың үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім шығару жатады;

12) серіктестіктің барлық мүлкін кепілге салу туралы шешім шығару;

13) қолданыстағы заңнамаға сәйкес Серіктестік мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім шығару;

14) серіктестікке қатысушыларға және үлестерді сатып алушыға Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беру тәртібі мен мерзімдерін бекіту;

15) нәтижесінде Серіктестік құны Серіктестік активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу бір және одан көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілені немесе жиынтығында бір-бірімен өзара байланысты мәмілелер жасасуды мақұлдау туралы шешім қабылдау жатады.

4.1.1.2. Серіктестіктің жалпы жиналысы Серіктестіктің қызметіне байланысты кез келген мәселені қарауға қабылдауға құқылы. Жалпы жиналыс өзінің айрықша құзыретіне жатпайтын өкілеттіктерді серіктестіктің Басқармасына немесе Бақылау кеңесіне беруге құқылы.

4.1.1.3. Жиынтығында дауыстардың жалпы санының төрттен үшінен астамын иеленген серіктестікке қатысушылардың тікелей білдірген келісімімен жалпы жиналыс хаттар, факсимильдік немесе электрондық хабарлар алмасу арқылы не барлық қатысушыларға қолжетімді және берілетін және қабылданатын хабарлардың дәлме-дәлдігін қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып, сырттай сұрау салу жолымен өткізілуі мүмкін.

Сырттай Жалпы жиналысының Серіктестік Жарғысының 4.1.1.1-тармақшасының, 1, 9-12 абзацтарында көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқығы жоқ.

Сырттай Жалпы жиналысы ұсынылып отырған күн тәртібінің және оған енгізілген мәселелер бойынша шешімдер жобаларының барлығына хабарлауды, дауыс беру басталғанға дейін олардың әрқайсысы үшін барлық қажетті құжаттармен танысу мүмкіндігін, күн тәртібі бойынша ұсыныстар енгізуді және оған белгілі бір мәселелерді енгізуді талап етуді, сондай-ақ дауыс беру

13) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с законодательством;

14) утверждение порядка и сроков предоставления участникам Товарищества и приобретателем долей информации о деятельности Товарищества;

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

4.1.1.2. Общее собрание Товарищества вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества. Общее собрание вправе делегировать полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции, Правлению или Наблюдательному совету Товарищества.

4.1.1.3. С прямо выраженного согласия участников Товарищества, обладающих в совокупности более чем тремя четвертями от общего числа голосов, Общее собрание может быть проведено заочно опросным путем посредством обмена письмами, факсимильными или электронными сообщениями либо с использованием иных средств связи, доступных всем участникам и обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

Заочное Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, указанным в абзацах 1, 9-12 подпункта 4.1.1.1. Устава Товарищества.

Заочное Общее собрание должно проводиться по процедуре, обеспечивающей сообщение всем участникам предлагаемой повестки дня и проектов решений по включенным в нее вопросам, возможность для каждого из них ознакомиться до начала голосования со всеми необходимыми документами, выдвигать предложения по повестке дня и требовать включения в нее определенных вопросов, а также сообщение всем участникам до начала голосования

басталғанға дейін күн тәртібінің өзгергенін және талқыланатын мәселелер бойынша басқа қатысушылардың пікірлерін (сөздерін) барлық қатысушыларға хабарлауды қамтамасыз ететін рәсім бойынша өткізілуге тиіс.

Сырттай дауыс беру арқылы өткізілген жалпы жиналысы шешім нысанында ресімделеді және оған жалпы жиналыстың хатшысы қол қояды.

4.1.1.4. Серіктестікке қатысушылар:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Серіктестіктің жарғысында көзделген тәртіппен Серіктестіктің ісін басқаруға қатысуға;
- 2) серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға және Серіктестіктің Жарғысында көзделген тәртіппен оның бухгалтерлік және өзге құжаттамасымен танысуға;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Серіктестіктің құрылтай құжаттарына және Жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес Серіктестік қызметінен кіріс алуға;
- 4) серіктестік таратылған жағдайда кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігінің құнын немесе осы мүліктің бір бөлігін заттай алуға;
- 5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз үлесін иеліктен шығару арқылы Серіктестікке қатысуды тоқтатуға;
- 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Серіктестіктің Жарғысында көзделген олардың құқықтарын бұзатын Серіктестік органдарының шешімдеріне сот тәртібімен дау айтуға құқылы;
- 7) Жалпы жиналыстың шешімі негізінде Серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Серіктестіктің өзге де органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға міндетті.

Серіктестікке қатысушылардың Қазақстан Республикасының заңнамасында және құрылтай құжаттарында көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.

4.1.1.5. Серіктестіктің қатысушылары:

- 1) құрылтай шартының талаптарын сақтауға міндетті;
- 2) Серіктестіктің жарғылық капиталына құрылтай құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген

измененной повестки дня и мнений (выступлений) других участников по обсуждаемым вопросам».

Общее собрание, проведенное посредством заочного голосования, оформляется в форме решения и подписывается секретарем Общего собрания.

4.1.1.4. Участники Товарищества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества;
 - 2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом Товарищества;
 - 3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, учредительными документами Товарищества и решениями Общего собрания;
 - 4) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или часть этого имущества в натуре;
 - 5) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
 - 6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Товарищества;
 - 7) на основании решения Общего собрания отменить любое решение иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.
- Участники Товарищества могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и учредительными документами.

4.1.1.5. Участники Товарищества обязаны:

- 1) соблюдать требования учредительного договора;
- 2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные учредительными

тәртіппен, мөлшерде және мерзімде салымдар салуға құқылы;

3) Серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді жария етпеуге міндетті;

4) Басқарманы, сондай-ақ Серіктестікке қатысушылардың тізілімі жүргізілген жағдайда тіркеушіні Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мәліметтердің өзгергені туралы жазбаша хабарлар етуге міндетті.

4.1.1.6. Жалпы жиналысты шақыратын Орган немесе адам (адамдар) жиналыс ашылған күннен кемінде бес күн бұрын Басқарма жүргізетін қатысушылар тізілімінде көрсетілген мекенжай бойынша серіктестіктің әрбір қатысушысына оның өткізілетіні туралы жазбаша хабарлауға міндетті. Кворум болмаған жағдайда жалпы жиналыс бірінші шақырылған күннен бастап он күннен кешіктірілмей қайта шақырылады

4.1.2. Бақылау кеңесі:

4.1.2.1. Бақылау кеңесі Басқарма қызметіне, оның ішінде оның Қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асырады. Байқау кеңесі қызметінің және оның шешімдер қабылдау тәртібі серіктестіктің жарғысында, Байқау кеңесі туралы Ережеде және жалпы жиналыс бекітетін өзге де құжаттарда айқындалады.

4.1.2.2. Бақылау кеңесі мүшелерінің саны кемінде 3 (үш) адамды құрауы тиіс. Бақылау кеңесінің өкілеттік мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімнен аспауға тиіс. Бақылау кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі Бақылау кеңесінің жаңа құрамы сайланған күні аяқталады.

4.1.2.3. Жалпы жиналыс Бақылау кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

4.1.2.4. Бақылау кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, жанадан сайланған Бақылау кеңесі мүшесінің өкілеттігі тұтастай алғанда Бақылау кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

4.1.2.5. Бақылау кеңесінің құзыреті және өкілеттіктері:

1) Жалпы жиналыста белгіленген тәртіппен серіктестіктің даму стратегиясын,

документами и законодательством Республики Казахстан;

3) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;

4) письменно извещать Правление, а также регистратора в случае ведения реестра участников Товарищества об изменении сведений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

4.1.1.6. Орган или лицо (лица), созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за пять дней до дня открытия собрания письменно известить о его проведении каждого участника Товарищества по адресу, указанному в реестре участников, который ведется Правлением. В случае отсутствия кворума Общее собрание созывается повторно не позднее десяти дней со дня первого созыва.

4.1.2. Наблюдательный совет

4.1.2.1. Наблюдательный совет осуществляет контроль над деятельностью Правления, в том числе его финансово-хозяйственной деятельностью. Порядок деятельности Наблюдательного совета и принятия им решений определяются Уставом Товарищества, Положением о Наблюдательном совете и иными документами, утверждаемыми Общим собранием.

4.1.2.2. Число членов Наблюдательного совета должно составлять не менее 3 (трех) человек. Срок полномочий Наблюдательного совета не может превышать срок, установленный законодательством Республики Казахстан. Срок полномочий членов Наблюдательного совета истекает в день избрания нового состава Наблюдательного совета.

4.1.2.3. Общее собрание вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета.

4.1.2.4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета, полномочия вновь избранного члена Наблюдательного совета истекают одновременно с истечением срока полномочий Наблюдательного совета в целом.

4.1.2.5. Компетенция и полномочия Наблюдательного совета:

1) утверждение в порядке, установленном Общим собранием, стратегии развития Товарищества, плана развития (среднесрочный бизнес-план) Товарищества и бюджета

Серіктестіктің даму жоспарын (орта мерзімді бизнес-жоспарын) және Серіктестіктің бюджетін бекіту;

2) Серіктестіктің жылдық қаржылық есебін оны Жалпы жиналыс бекіткенге дейін алдын ала мақұлдау;

3) Серіктестік немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;

4) кез келген уақытта Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметіне тексеру жүргізу;

5) серіктестіктің есеп саясатын бекіту;

6) серіктестіктің салықтық есепке алу саясатын бекіту;

7) серіктестіктің саясатын және тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жөніндегі өзге де құжаттарды бекіту;

8) серіктестіктің қызметін ұйымдастыру мақсатында серіктестіктің жарғысында жалпы жиналыстың, басқарманың, Басқарма төрағасының құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағанда, серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

9) Басқарма Төрағасы мен мүшелері үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерін, олардың нақты және нысаналы мәндерін бекіту;

10) шешім қабылдау серіктестіктің жарғысында, сондай-ақ серіктестіктің ішкі құжаттарында Байқау кеңесінің құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелерді қарау;

4.1.2.6. Бақылау кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешу үшін Серіктестіктің Басқарма Төрағасына немесе Басқармаға беруге болмайды.

4.1.2.7. Бақылау кеңесінің мүшесі ретінде тек жеке тұлға ғана әрекет ете алады. Ол бір уақытта Басқарма мүшесі бола алмайды.

4.1.2.8. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және жалпы жиналыстың өзге де құжаттарында өзгеше көзделмесе, Бақылау кеңестің құрамына сайланған адамдар шектеусіз рет қайта сайлана алады.

4.1.2.9. Басқарма мүшесі бір мезгілде Байқау кеңесінің мүшесі бола алмайды.

4.1.2.10. Бақылау кеңесінің төрағасы:

1) Бақылау кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;

2) Бақылау кеңесінің отырыстарын жүргізеді;

3) Серіктестіктің атынан Басқарма Төрағасымен еңбек шартын жасасады және Бақылау кеңесінің шешімі бойынша Бас директорды

Товарищества;

2) предварительное одобрение годовой финансовой отчетности Товарищества до его утверждения Общим собранием;

3) определение информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну;

4) проведение в любое время проверки финансово-хозяйственной деятельности Товарищества;

5) утверждение учетной политики Товарищества;

6) утверждение налоговой учетной политики Товарищества;

7) утверждение политики Товарищества и иных документов по управлению рисками и внутреннему контролю;

8) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, за исключением документов, отнесенных Уставом Товарищества к компетенции Общего собрания, Правления, Председателя Правления, в целях организации деятельности Товарищества;

9) утверждение ключевых показателей деятельности для Председателя и членов Правления, их фактических и целевых значений;

10) рассмотрение иных вопросов, принятие решений по которым отнесено Уставом Товарищества, а также внутренними документами Товарищества к компетенции Наблюдательного совета.

4.1.2.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы для решения Председателю Правления или Правлению.

4.1.2.7. В качестве члена Наблюдательного совета может выступать только физическое лицо. Оно не может быть одновременно членом Правления.

4.1.2.8. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и решениями Общего собрания.

4.1.2.9. Член Правления не может быть одновременно членом Наблюдательного совета.

4.1.2.10. Председатель Наблюдательного совета:

1) организует работу Наблюдательного совета;

2) ведет заседания Наблюдательного совета;

3) заключает от имени Товарищества трудовой договор с Председателем Правления и по решению Наблюдательного совета издает приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности Председателя Правления.

тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы бұйрықтар шығарады.

4.1.2.11. Бақылау кеңесінің отырысы жалпы жиналыстың, Бақылау кеңесі Төрағасының немесе мүшесінің немесе Серіктестіктің Басқарма Төрағасының немесе оны алмастыратын адамның бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін.

4.1.2.12. Бақылау кеңесінің отырыстары Бақылау кеңесі туралы Ережеде белгіленген тәртіппен және кезеңділікпен өткізіледі.

4.1.2.13. Бақылау кеңесінің отырысын өткізу үшін Кворум Байқау кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.

4.1.2.14. Бақылау кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие.

4.1.2.15. Бақылау кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған байқау кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.

4.1.2.16. Бақылау кеңесінің отырысында қабылданған шешімдер хаттамамен ресімделеді. Бақылау кеңесі шешімінің күшін жоюды Бақылау кеңесінің өзі кезекті шешім қабылдау нысанында не Жалпы жиналыстың шешімімен жүзеге асыруы мүмкін.

4.1.2.17. Бақылау кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына сәйкес жауапты болады.

4.1.3. Басқарма

4.1.3.1. Басқарманың құзыретіне жалпы жиналыстың, Байқаушы кеңестің, Басқарма төрағасының құзыретіне жатпайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасында, серіктестіктің жарғысында, жалпы жиналыстың шешімдерінде айқындалған серіктестіктің қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

4.1.3.2. Басқарма құзыреті:

- 1) Жалпы жиналыстың және Бақылау кеңесінің шешімдерін іске асыру;
- 2) заңдарда, Серіктестіктің жарғысында және Жалпы жиналыстың шешімдерінде көзделген тәртіппен серіктестік мүлкіне билік ету;
- 3) Серіктестіктің филиалдарын немесе өкілдіктерін құру, оларды жабу туралы шешімдер қабылдау, олар туралы ережелерді бекіту, сондай-ақ филиалдар мен өкілдіктер туралы ережелерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
- 4) серіктестіктің, оның ішінде оның филиалдары мен өкілдіктерінің ұйымдық

4.1.2.11. Заседание Наблюдательного совета может быть создано по инициативе Общего собрания, Председателя или члена Наблюдательного совета, или Председателя Правления, или лица его замещающего.

4.1.2.12. Заседания Наблюдательного совета проводятся в порядке и с периодичностью, установленными Положением о Наблюдательном совете.

4.1.2.13. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета не должен быть менее половины от числа членов Наблюдательного совета.

4.1.2.14. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос.

4.1.2.15. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

4.1.2.16. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, оформляются протоколом. Отмена решения Наблюдательного совета может быть осуществлена самим Наблюдательным советом в форме принятия очередного решения, либо решением Общего собрания.

4.1.2.17. Члены Наблюдательного совета несут ответственность в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан.

4.1.3. Правление

4.1.3.1. К компетенции Правления относятся все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к компетенции Общего собрания, Наблюдательного совета, Председателя Правления, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества, решениями Общего собрания.

4.1.3.2. Компетенция Правления:

- 1) реализация решений Общего собрания и Наблюдательного совета;
- 2) распоряжение имуществом Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством, Уставом Товарищества и решениями Общего собрания;
- 3) принятие решений о создании филиалов или представительств Товарищества, их закрытии, утверждение положений о них, а также внесение изменений и дополнений в положения о филиалах и представительствах;
- 4) утверждение организационной структуры Товарищества, в том числе его филиалов и представительств;

құрылымын бекіту;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, серіктестіктің Жарғысымен жалпы жиналыстың, Бақылау кеңесінің, Басқарма Төрағасының құзыретіне жатқызылмаған серіктестіктің ішкі құжаттарын бекіту;

6) серіктестіктің ішкі қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

7) серіктестіктің жарғысында көзделген тәртіпшен серіктестіктің үмітсіз дебиторлық берешегін есептен шығару туралы шешімдер қабылдау;

8) бақылау кеңеске серіктестіктің даму стратегиясының, серіктестіктің даму жоспарының (орта мерзімді бизнес-жоспарының) және серіктестік бюджетінің орындалуы жөніндегі есепті ұсыну;

9) жарғылық капиталға салым ретінде берілген серіктестік мүлкінің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

10) серіктестіктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

11) Серіктестіктің меншігіне қатысты құқыққа сыйымсыз әрекеттерді тугызатын себептер мен жағдайларды анықтау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру;

12) сырттай сұрау салу жолымен өткізілетін жалпы жиналысты қоспағанда, кезекті (жылдық) және кезектен тыс жалпы жиналысты шақыру;

13) мәселелерді Жалпы жиналыстың және Бақылау кеңесінің қарауына шығару;

14) шешімдер қабылдау жалпы жиналыстың, Бақылау кеңестің, Басқарма төрағасының құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелерді қарау;

4.1.3.3. Басқарма мүшелерінің саны үштен кем болмауы тиіс. Басқарма мүшелерінің өкілеттік мерзімі уақыттан Қазақстан Республикасының заңнамасымен аспауы тиіс. Басқарма мүшелерінің өкілеттіктер мерзімі Басқарманың жаңа құрамы сайланған күні аяқталады. Басқарма Жалпы Жиналыстың және Бақылау Кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

4.1.3.4. Басқарма мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпшен жауапкершілікке тартылуы мүмкін.

4.1.3.5. Серіктестіктің қызметкерлері ғана Басқарма мүшелері бола алады.

4.1.3.6. Басқарма мүшелері Серіктестік

5) утверждение внутренних документов Товарищества, не отнесенных законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества к компетенции Общего собрания, Наблюдательного совета, Председателя Правления;

6) принятие решений по вопросам внутренней деятельности Товарищества;

7) принятие решений о списании безнадежной дебиторской задолженности Товарищества в порядке, предусмотренном Уставом Товарищества;

8) предоставление в Наблюдательный совет отчета по исполнению стратегии развития Товарищества, плана развития (среднесрочный бизнес-план) Товарищества и бюджета Товарищества;

9) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества Товарищества, переданного в качестве вклада в уставный капитал;

10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества;

11) организация работы по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Товарищества;

12) созыв очередного (годового) и внеочередного Общего собрания, за исключением Общего собрания, которое проводится заочно опросным путем;

13) вынесение вопросов на рассмотрение Общего собрания и Наблюдательного совета;

14) рассмотрение иных вопросов, принятие решений по которым не относится к компетенции Общего собрания, Наблюдательного совета, Председателя Правления.

4.1.3.3. Количество членов Правления должно быть не менее трех. Срок полномочий членов Правления не может превышать срок, установленный законодательством Республики Казахстан. Срок полномочий членов Правления истекает в день избрания нового состава Правления. Правление обязано исполнять решения Общего собрания и Наблюдательного совета.

4.1.3.4. Члены Правления могут быть привлечены к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

4.1.3.5. Членами Правления могут быть только работники Товарищества.

4.1.3.6. Члены Правления осуществляют управление деятельностью Товарищества посредством участия в заседаниях Правления.

қызметін басқаруды Басқарма отырыстарына қатысу арқылы жүзеге асырады.

4.1.3.7. Басқарма Төрағасының шешімі бойынша Басқарма мүшелеріне белгіленген тәртіппен оның қандай да бір өкілеттігі берілуі мүмкін.

4.1.3.8. Басқарма отырыстарында шешімдер отырысқа қатысып отырған басқарма мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Басқарма мүшелерінің кемінде жартысы қатысқан жағдайда Басқарма шешім қабылдауға құқылы (кворум).

4.1.3.9. Басқарманың әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Басқарманың дауыс беруі кезінде дауыстар тең болған жағдайда Басқарма Төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның ішінде Серіктестік Басқармасының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

4.1.3.10. Басқарманың шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған басқарманың отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қоюға және онда дауыс беруге қойылған мәселелер қамтылуға тиіс.

4.1.4. Басқарма төрағасы

4.1.4.1. Басқарма Төрағасы Басқарма басшысы болып табылады, Серіктестік басқармасының жұмыс істеуін қамтамасыз етеді және оның отырыстарын басқарады.

4.1.4.2. Басқарма Төрағасы Серіктестіктің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

4.1.4.3. Басқарма Төрағасы:

- 1) Жалпы жиналыстың, Бақылау кеңесінің және Басқарманың шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) Бақылау кеңестің алдында даму жоспарын іске асыру туралы жыл сайынғы есепті ұсынады;
- 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда серіктестік атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 4) серіктестіктің үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында оның мүдделерін білдіру құқығына сенімхаттар береді;
- 5) наразылықтар мен талап қоюларды қояды және оларға қол қояды, талап қоюдан бас тартыды, талап қою талаптарын өзгертеді, бітімгершілік келісімдерге, өзге де процесстік құжаттарға қол қояды;
- 6) құзыреті шегінде бұйрықтар мен өкімдер шығарады;
- 7) серіктестік атынан Басқарма мүшелерімен

4.1.3.7. По решению Председателя Правления членам Правления могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий.

4.1.3.8. Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления. Правление правомочно принимать решения при присутствии не менее чем половины членов Правления (кворум).

4.1.3.9. Каждый член Правления имеет один голос. В случае равенства голосов при голосовании Правления голос Председателя Правления является решающим. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

4.1.3.10. Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование.

4.1.4. Председатель Правления

4.1.4.1. Председатель Правления является руководителем Правления, обеспечивает функционирование Правления и руководит его заседаниями.

4.1.4.2. Председатель Правления осуществляет общее руководство деятельностью Товарищества.

4.1.4.3. Председатель Правления:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания, Наблюдательного совета и Правления;
- 2) представляет ежегодный отчет перед Наблюдательным советом о реализации Плана развития;
- 3) без доверенности действует от имени Товарищества в отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления интересов Товарищества в его отношениях с третьими лицами;
- 5) предъявляет и подписывает претензии и иски, отказывается от исков, изменяет иски, требования, подписывает мировые соглашения, иные процессуальные документы;
- 6) в пределах компетенции издает приказы и распоряжения;
- 7) заключает от имени Товарищества трудовые

еңбек шарттарын жасасады және Байқау кеңесінің шешімі бойынша оларды тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы бұйрықтар шығарады;

8) серіктестіктің қызметкерлеріне, оның ішінде оның филиалдары мен өкілдіктеріне қатысты еңбек шарттарын жасасады және серіктестік атынан тоқтатады, оларды лауазымға тағайындау туралы, оларды ауыстыру/ауыстыру және жұмыстан шығару, оларға демалыс беру және оларды іссапарға жіберу туралы бұйрықтар шығарады, көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, серіктестіктің, оның ішінде оның филиалдары мен өкілдіктерінің штат кестесін, лауазымдық айлықақылар мөлшерін бекітеді, сыйлықақы беру, материалдық көмек көрсету, сыйақы төлеудің басқа да түрлері;

9) белгіленген тәртіппен Ұжымдық шарт жасасады;

10) серіктестіктің, оның филиалдары мен өкілдіктерінің жұмыс режимін айқындайды;

11) серіктестіктің банктік және басқа да шоттарын ашады;

12) Басқарма мүшелері мен серіктестіктің өзге де қызметкерлері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер саласын және жауапкершілікті бөледі;

13) босатылған жағдайда Басқарма мүшелерінің біріне – ал Басқарма мүшелері босатылған жағдайда-серіктестік қызметкерлерінің біріне өз міндеттемелерінің орындалуын өтейді;

14) бақылау кеңесті Тауартанудағы тәуекелдерді басқару жүйесіндегі кемшіліктер туралы уақтылы хабардар етеді;

15) жалпы жиналысқа серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметінің жай-күйі туралы ақпарат береді;

16) Қазақстан Республикасының заңнамасында, тауарлардың Жарғысында, жалпы жиналыстың, Байқаушы кеңестің және Басқарманың шешімдерінде айқындалатын, тауарлардың қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

4.1.4.4. Басқарма Төрағасының өз құзыретіне кіретін өкілеттігі тиісті актінің негізінде серіктестіктің өзге қызметкерлеріне берілуі мүмкін.

4.1.4.5. Басқарма төрағасы өзіне жүктелген міндеттердің орындалуы мен қабылданатын

договоры с членами Правления и по решению Наблюдательного совета издает приказы о привлечении их к дисциплинарной ответственности;

8) в отношении работников Товарищества, в том числе его филиалов и представительств, заключает и прекращает трудовые договоры от имени Товарищества, издает приказы о назначении их на должность, об их переводе/перемещении и увольнении, предоставлении им отпусков и их командировании, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает штатное расписание Товарищества, в том числе его филиалов и представительств, размеры должностных окладов, решает вопросы премирования, материальной помощи, других видов вознаграждения;

9) в установленном порядке заключает коллективный договор;

10) определяет режим работы Товарищества, его филиалов и представительств;

11) открывает банковские и другие счета Товарищества;

12) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления и иными работниками Товарищества;

13) в случае отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления, а в случае отсутствия членов Правления – на одного из работников Товарищества;

14) своевременно уведомляет Наблюдательный совет о существующих недостатках в системе управления рисками в Товариществе;

15) предоставляет Общему собранию информацию о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества;

16) осуществляет иные полномочия, необходимые для нормального функционирования Товарищества, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества, решениями Общего собрания, Наблюдательного совета и Правления.

4.1.4.4. Полномочия Председателя Правления, входящие в его компетенцию, могут быть переданы иным работникам Товарищества на основании соответствующего акта.

4.1.4.5. Председатель Правления несет ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан, за выполнение возложенных на него задач и

шешімдер үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жауаптылықта болады.

4.2. Серіктестіктің сыртқы аудиті

4.2.1. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігінің аудиті Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

4.2.2. Қатысушының талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда серіктестік аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

5. Еңбекке ақы төлеу

5.1. Серіктестіктің еңбек ұжымы шарттық негізде қалыптастырылады.

5.2. Әрбір қызметкердің жалақысы оның еңбегінің түпкілікті нәтижелерімен, жеке еңбек салымымен айқындалады және мөлшерлерінде шектелмейді.

5.3. Серіктестіктің жұмыскерлеріне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген барлық әлеуметтік кепілдіктер мен құқықтар қолданылады.

6. Қайта ұйымдастыру және тарату

6.1. Серіктестікті қайта ұйымдастыру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару және қайта құру) жалпы жиналыстың шешімі бойынша не уәкілетті мемлекеттік органдардың шешімі бойынша не соттың шешімі бойынша ерікті түрде жүзеге асырылады.

Серіктестікті қайта ұйымдастыру қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады және Серіктестікке тиесілі құқықтар мен міндеттердің оның құқықтық мұрагерлеріне көшуіне әкеп соқтырады.

6.2. Серіктестік өз қызметін:

- заңнамада көзделген жағдайларда соттың шешімі бойынша;
- Жалпы жиналысының шешімі бойынша;
- егер жарғылық капиталдың азаюы нәтижесінде оның мөлшері ең төменгі мөлшерден аз болса;

6.3. Серіктестікті тарату Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен жүргізіледі..

6.4. Кредиторлардың талаптары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қанағаттандырылады.

принимаемые решения.

4.2. Внешний аудит Товарищества

4.2.1. Аудит годовой финансовой отчетности Товарищества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

4.2.2. В случае проведения аудита по требованию участника, Товарищество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

5. Оплата труда

5.1. Трудовой коллектив Товарищества формируется на договорной основе.

5.2. Заработная плата каждого работника определяется конечными результатами его труда, личным трудовым вкладом и в размерах не ограничивается.

5.3. На работников Товарищества распространяются все социальные гарантии и права, определенные законодательством Республики Казахстан.

6. Реорганизация и ликвидация

6.1. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) может быть осуществлена добровольно по решению Общего собрания, либо по решению уполномоченных государственных органов, либо по решению суда.

Реорганизация Товарищества осуществляется в соответствии с законодательством и влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Товариществу, к его правопреемникам.

6.2. Товарищество прекращает свою деятельность:

- по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством;
- по решению Общего собрания;
- если в результате уменьшения уставного капитала его размер станет меньше минимального размера;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

6.3. Ликвидация Товарищества производится в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

6.4. Требования кредиторов удовлетворяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.5. Серіктестікті бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінен шығару туралы тиісті жазба енгізілген кезден бастап серіктестік таратылған болып есептеледі.

7. Серіктестік Қатысушыларына және үлестерді иеленушілерге Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсынудың тәртібі және мерзімдері

7.1. Серіктестікке қатысушы Басқарманың мекен-жайына жазбаша сұрау жіберіп, серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға құқылы. Сұратылып отырған ақпарат Серіктестік сұратуды алған күннен бастап 30 күнтізбелік күннің ішінде ұсынылуы керек. Сұратылатын ақпаратты дайындау және беру кезінде серіктестік шеккен шығындарды серіктестікке қатысушы өтеуге тиіс.

7.2. Серіктестіктің жарғылық капиталына қатысу үлесін иелену ниеті немесе басқадай тәсілмен Серіктестік қатысушыларының құрамына енгуге ниеті бар тұлға Қатысушылардың келісімін алу шартымен, Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты алуға құқылы. Сұратылатын ақпаратты Басқарма Серіктестік сұратуды алған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде беруі тиіс. Сұратылып отырған ақпаратты дайындау және беру кезінде серіктестік шеккен шығындарды сұратушы адам өтеуге тиіс.

7.3. Серіктестік қызметі туралы ақпарат Серіктестіктің интернет-ресурсында жарияланады: www.slombard.kz, сондай-ақ Республикалық «Зангазеті», «Юридическая газета» басылымдарында және/немесе «Ақпарат айдуну» газетінде жарияланады. Серіктестік өткізетін жария сауда-саттықтар туралы ақпарат апта сайынғы «Атшабар» жарнамалық-ақпараттық газетінде жарияланады.

8. Қорытынды ережелер

8.1. Серіктестік жарғысының ережелерімен реттелмеген барлық жағдайларда Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

8.2. Серіктестік жарғысына барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша ресімделеді, серіктестікке қатысушылар немесе олардың

6.5. Товарищество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи об исключении Товарищества из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров.

7. Порядок и сроки предоставления участникам Товарищества и приобретателем долей информации о деятельности Товарищества

7.1. Участник Товарищества вправе получать информацию о деятельности Товарищества, направив письменный запрос в адрес Правления. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена в течение 30 календарных дней со дня получения Товариществом запроса. Затраты, которые понесло Товарищество при подготовке и передаче запрашиваемой информации, должны быть возмещены участником Товарищества.

7.2. Лицо, которое намерено приобрести доли (долю) участия в уставном капитале Товарищества или которое намерено другим способом войти в состав участников Товарищества, вправе получить информацию о деятельности Товарищества, при условии получения согласия участников Товарищества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Правлением в течение 30 календарных дней со дня получения Товариществом запроса. Затраты, понесенные Товариществом при подготовке и передаче запрашиваемой информации, должны быть возмещены запрашивающим лицом.

7.3. Информация о деятельности Товарищества публикуется на интернет-ресурсе Товарищества: www.slombard.kz, а также в республиканских изданиях «Зангазеті», «Юридическая газета» или в газете «Ақпарат айдуну». Информация о проводимых Товариществом публичных торгах публикуется в еженедельной рекламной-информационной газете «Атшабар».

8. Заключительные положения

8.1. Во всем, что не урегулировано положениями Устава Товарищества, Товарищество руководствуется законодательством Республики Казахстан.

8.2. Все изменения и дополнения к Уставу Товарищества оформляются письменно, подписываются участниками Товарищества или их представителями и являются

өкілдері қол қояды және серіктестік Жарғысының ажырамас бөлігі болып табылады.

8.3. Жарғы баптарының тақырыптары оның түсіндірілуіне әсер етпеуі тиіс.

8.4. Егер жарғының ережелерінің бірі жарамсыз болса, онда бұл қалған ережелердің жарамдылығына әсер етпейді. Жарамсыз ереже құқықтық жағынан жол берілетін, мағынасы жағынан жақын Ережемен ауыстырылады.

8.5. Серіктестіктің жарғысы, сондай-ақ оған енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар мемлекеттік тілде және орыс тілінде жазылады. Мәтіндерде тілдік алшақтықтар болған жағдайда орыс тілінде жазылған мәтін басымдыққа ие болады.

неотъемлемой частью Устава Товарищества.

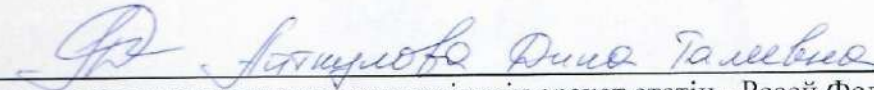
8.3. Заголовки разделов Устава не должны влиять на его толкование.


8.4. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

8.5. Устав Товарищества, а также все изменения и дополнения к нему излагаются на государственном и русском языках. В случае несоответствия/разночтения текстов настоящего Устава, изложенных на государственном и русском языках, приоритет отдается тексту настоящего Устава, изложенному на русском языке.

Қатысушылар:

Участники:

1. ,
Қатысушы атынан және оның мүддесі үшін әрекет ететін - Ресей Федерациясының азаматы **Ким Игорь Владимирович**, 1966 жылы 12 қаңтарда туған, ЖСН Ресей Федерациясының азаматы **Ким Игорь Владимировичтің** атынан және оның мүддесі үшін әрекет ететін, 1966 жылы 12 қаңтарда туған, ЖСН Новосибирск қаласының нотариаттық округінің нотариусы Дувалова Наталья Николаевнамен куәландырылған 54 АА 4114331 сенімхат негізінде, 2021 жылғы 22 қазанда № 54/27 - н/54-2021-12-797 тізілім бойынша.
действующая от имени и в интересах участника - **Кима Игоря Владимировича**, гражданина Российской Федерации, 12 января 1966 года рождения, ИИН **на основании доверенности** бланк 54 АА 4114331, удостоверенной Дуваловой Натальей Николаевной, нотариусом нотариального округа города Новосибирска, 22 октября 2021 года по реестру № 54/27-н/54-2021-12-797.



3. 



**Республика Казахстан, город Алматы.
Десятое декабря две тысячи двадцать первого года.**

Я, **Каробаева Нина Халеловна**, частный нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 14013146 от 08 сентября 2014 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи: **гр. Айткуловой Дины Талеевны, ИИН** , и **гр. Ким Геннадия Викторовича, ИИН** , гр№ **Ли Эдуарда Вячеславовича, ИИН** , которые сделаны в моем присутствии. Личность подписавших настоящий документ установлена, дееспособность, а также правоспособность ТОО «Сейф-Ломбард», БИН 090440011332 и полномочия представителей, проверены.

Зарегистрировано в реестре за № *10832*
Оплачено: 1389 тенге по ставке + 1389 тенге тех. услуги.

Нотариус _____



Немірленген және баулықталған
Пронумеровано и промаркировано
№ *10832*
палақтар санында
нотариус

