

Утвержден Протоколом  
внеочередного Общего собрания  
учредителей Товарищества с  
ограниченной ответственностью  
«Окжетпес III» от 18 июля 2023 года



**УСТАВ**  
**Товарищества с ограниченной ответственностью**  
**«Окжетпес III»**

Алматы 2023 г.

## 1. Общие положения.

1.1. Настоящий Устав товарищества с ограниченной ответственностью «Окжетпес III» (далее – товарищество) разработан на основании Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22.04.1998 г..

Товарищество с ограниченной ответственностью «Окжетпес III» является юридическим лицом в качестве субъекта малого предпринимательства по законодательству Республики Казахстан.

1.2. Учредителями (далее собственниками) товарищества являются:

- **Товарищество с ограниченной ответственностью «QAZ STROY STANDART»**, БИН 110140012554, Местонахождение (адрес) Товарищества: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Улы Дала, дом 6/1, кв. 138, почтовый индекс 010000, обладатель 90% доли уставного капитала ТОО «Окжетпес III»;

- **Товарищество с ограниченной ответственностью «ОКЖЕТПЕС II»**, БИН 980140004018 Местонахождение (адрес) Товарищества: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Муканова, дом 113, почтовый индекс: 050026 обладатель 10% доли уставного капитала ТОО «Окжетпес III»;

1.3. Фирменное наименование товарищества:

на государственном языке:

полное – «Окжетпес III» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

сокращенное - «Окжетпес III» ЖШС

на русском языке:

полное - Товарищество с ограниченной ответственностью «Окжетпес III»

сокращенное – ТОО «Окжетпес III»

1.4. Местонахождение товарищества: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Муканова 113, почтовый индекс: 050026

1.5.Срок действия товарищества: не ограничен.

## 2. Юридический статус товарищества.

2.1.Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.2.Товарищество имеет печать, самостоятельный баланс, счета в банках, бланки с указанием полного наименования на государственном, русском и английском языках, может иметь свой товарный знак и иную символику, зарегистрированную в установленном порядке, штампы на государственном, русском и английском языках, корпоративных интернет-ресурс, а также другие реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

2.3.Товарищество для достижения целей своей деятельности имеет право от своего имени в порядке, установленном Законодательством и Уставом Товарищества, заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Товарищество вправе создавать на территории Республики Казахстан и за рубежом филиалы и представительства, вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть учредителем иных юридических лиц.

2.5. Государство не отвечает по долгам товарищества. Товарищество не отвечает по обязательствам своих учредителей за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.6.Товарищество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом. Учредители товарищества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставной капитал.

## 3.Права и обязанности учредителей товарищества.

3.1.Учредители товарищества имеют право:

3.1.1. участвовать в управлении делами товарищества в порядке, определенном настоящим уставом;

3.1.2. получать информацию о деятельности товарищества и знакомиться с его документацией;

3.1.3. получать доход от деятельности Товарищества, принимать участие в распределении чистого дохода в соответствии с законодательством Республики Казахстан, учредительными документами и решениями Общее собрание учредителей;

3.1.4. прекратить участие в товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан;

3.1.5. получить в случае ликвидации товарищества его имущество, деньги, оставшиеся после расчетов с кредиторами или по соглашению всех учредителей Товарищества, часть этого имущества в натуральной форме.

3.1.6. оспаривать в судебном порядке решения органов товарищества, нарушающие их права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) уставом товарищества.

3.2. Учредители Товарищества обязаны:

3.2.1. соблюдать требования устава;

3.2.2. вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные настоящим уставом;

3.2.3. не разглашать сведения, которые товариществом объявлены коммерческой тайной.

3.2.4. письменно извещать исполнительный орган товарищества, а также регистратора в случае ведения реестра учредителей товарищества об изменении наименования, места нахождения, адреса, банковских реквизитов (если учредителем является юридическое лицо) или имени, места жительства и данных документа, удостоверяющего личность (если учредителем является физическое лицо).

3.3. Учредитель Товарищества с ограниченной ответственностью может иметь (нести) и другие права (обязанности), предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом товарищества.

#### **4. Цели и виды деятельности товарищества.**

4.1. Основной целью деятельности товарищества является извлечение дохода.

4.2. Для достижения своих целей товарищество осуществляет следующие основные виды деятельности:

4.2.1. Строительство жилых и нежилых зданий;

4.2.2. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан;

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

#### **5. Имущество товарищества.**

5.1. Имущество Товарищества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Товарищества.

5.2. Уставный капитал составляет 1 000 000 (один миллион) тенге.

5.3. Вкладом в Уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования (доля в праве землепользования) или право на условную земельную долю, а также права на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.

Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.

5.4. Вклады Учредителей в Уставный капитал в натуральной форме или в виде имущественных прав оцениваются в денежной форме по соглашению всех Учредителей, а в случаях предусмотренных законодательством РК путем привлечения независимой оценочной компании.

5.5. Уставный капитал товарищества может пополняться за счет дохода от деятельности товарищества, а при необходимости за счет дополнительных взносов его учредителей.

5.6. Имущество принадлежит Товариществу на праве собственности.

5.7. Уставный капитал товарищества оплачивается его учредителями на момент государственной регистрации предприятия.

5.8. Имущество товарищества образуется за счет первоначального взноса учредителей в уставный капитал, дополнительных взносов, а также за счет заемных средств и другого имущества, приобретенного или полученного товариществом в установленном порядке.

5.9. По решению Общего собрания учредителей может быть изменен размер уставного капитала Товарищества.

5.9.1. Увеличение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем дополнительных пропорциональных вкладов, производимых всеми Учредителями Товарищества; увеличения размера уставного капитала за счет собственного капитала Товарищества, в том числе за счет его резервного капитала (при наличии) при условии принятия соответствующего решения всеми Учредителями; внесения одним или несколькими Учредителями дополнительных вкладов при согласии на это всех

остальных Учредителей; принятия в состав Товарищества новых учредителей, при условии принятия соответствующего решения всеми Учредителями.

5.9.2. Уменьшение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем пропорционального уменьшения размера вкладов всех учредителей Товарищества либо путем полного или частичного погашения долей отдельных учредителей.

5.9.3. Уменьшение уставного капитала Товарищества допускается только после уведомления всех его кредиторов в порядке, установленном Законодательством.

5.10. По решениям Общего собрания учредителей Товарищества, Учредитель может внести дополнительные взносы в имущество Товарищества, которые не изменяют размер уставного капитала и доли Учредителя Товарищества.

## **6. Органы управления и контроля товарищества.**

6.1. Высшим органом Товарищества является Общее собрание его учредителей.

6.2. Управление товариществом осуществляется общим собранием учредителей товарищества.

6.3. Исключительная компетенция общего собрания учредителей:

6.3.1. изменение устава товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава товарищества в новой редакции;

6.3.2. образование исполнительного органа товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче товарищества с ограниченной ответственностью или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

6.3.3. решение о создании Наблюдательного Совета и/или Ревизионной комиссии (ревизора) органов и определение количественного состава Наблюдательного Совета и/или Ревизионной комиссии;

6.3.4. избрание, определение срока полномочий и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета и (или) Ревизионной комиссии (ревизора) товарищества, а также утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;

6.3.5. установление размера должностного оклада директора, принятие решения о выплате директору Товарищества персональных надбавок и премий, оказания материальной помощи и социальных выплат.

6.3.6. утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода Товарищества;

6.3.7. утверждение внутренних правил (внутренних документов) Товарищества, регулирующие вопросы оплаты труда, материального поощрения и социальной поддержки работников Товарищества, а также деятельности Наблюдательного Совета и/или Ревизионной комиссии (ревизора).

6.3.8. Принятие решения об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах и некоммерческих организациях, а также об отчуждении доли в уставном капитале (в имуществе), принадлежащей Товариществу;

6.3.9. Принятие решений (формирование позиции учредителя/акционера) по вопросам увеличения и/или уменьшения уставного капитала юридического лица, акции (доли участия в уставном капитале) которого принадлежат Товариществу;

6.3.10. Принятие решений о привлечении Товариществом займов от банков, финансовых организаций и иных третьих лиц, в том числе финансовой помощи от учредителей;

6.3.11. решение о реорганизации или ликвидации товарищества;

6.3.12. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

6.3.13. решение о принудительном выкупе доли у учредителя товарищества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

6.3.14. решение о залоге любого имущества товарищества;

6.3.15. решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

6.3.16. утверждение порядка и сроков предоставления Учредителям товарищества и приобретателям долей информации о деятельности товарищества.

6.3.17. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества и утверждение положений о них;

6.3.18. выбор внешнего аудитора Товарищества.

6.4. Общее собрание учредителей принимает решения по всем вопросам, указанным в пункте 6.3, принимаются единогласно.

6.5. Наряду с вопросами, отнесенными к исключительной компетенции общего собрания учредителей, уставом товарищества к его компетенции могут быть отнесены и другие вопросы.

Общее собрание учредителей вправе, если иное не установлено уставом товарищества, делегировать полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции, исполнительному органу или наблюдательному совету товарищества.

6.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания учредителей не могут быть переданы для решения другим органам Товарищества.

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

6.8. Общее собрание вправе отменить любое решение иных органов товарищества с ограниченной ответственностью по вопросам, относящимся к внутренней деятельности товарищества, если иное не определено уставом товарищества. Любое решение директора, Наблюдательного совета и/или Ревизионной комиссии (ревизора) органов Товарищества принятое с нарушением положений, предусмотренных настоящим Уставом или документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, равно как и решений директора, Наблюдательного совета и/или Ревизионной комиссии (ревизора) органов Товарищества, противоречащих Законодательству и нарушающих права учредителей Товарищества, может быть признано судом недействительным полностью или частично по заявлению любого учредителя Товарищества.

## **7. Порядок созыва и проведения общего собрания учредителей Товарищества.**

7.1. Общее собрание учредителей созывается в качестве очередного или внеочередного собрания.

7.2. Очередное Общее собрание учредителей, посвященное утверждению годовой финансовой отчетности Товарищества, должно быть проведено не позднее трех месяцев после окончания отчетного финансового года, и созывается исполнительным органом Товарищества не реже одного раза в год.

7.3. Внеочередное общее собрание учредителей созывается в случаях, предусмотренных Законодательством, Уставом, а также в любых иных случаях, когда созыва такого собрания требуют интересы Товарищества.

7.4. Сообщение Учредителям о проведении общего собрания осуществляется путем направления им письменного уведомления не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты его проведения (при повторном созыве общего собрания учредителей не менее чем за один день до даты его проведения). В уведомлении должны быть указаны время и место проведения собрания, а также предлагаемая повестка дня. Такое уведомление должно быть доставлено каждому Учредителю по факсу, электронной почте или другими средствами, предполагающими незамедлительную доставку.

7.5. Повестку дня годового общего собрания формирует исполнительный орган Товарищества с конкретной формулировкой вопросов, выносимых на обсуждение.

7.6. Учредители имеют право присутствовать на Общем собрании лично или через представителя. Принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

7.7. При голосовании на общем собрании учредителей все учредители Товарищества обладают в совокупности 100% (сто процентов) голосов, при этом каждый учредитель Товарищества обладает 1 голосом.

7.8. Порядок проведения Общего собрания учредителей определяется настоящим Уставом и может быть дополнен непосредственно решением Общего собрания.

До открытия Общего собрания учредителей проводится регистрация присутствующих Учредителей (их представителей). Не зарегистрировавшийся Учредитель (представитель) не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

7.9. Общее собрание учредителей проводит выборы председательствующего и секретаря Общего собрания. Голосование по вопросу об избрании Председателя и Секретаря собрания определено проводить по принципу «каждый участник собрания имеет один голос», а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

7.9.1. По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу «число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале». Секретарь Общего собрания отвечает за ведение протокола Общего собрания.

7.10. Общее собрание учредителей товарищества с ограниченной ответственностью признается правомочным, а условия кворума соблюдены, если присутствующие или представленные на нем учредители обладают в совокупности квалифицированным большинством в три четверти голосов от общего количества голосов.

7.11. До начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, Общее собрание должно констатировать кворум. Несоблюдение этого требования влечет недействительность всех решений, принятых Общим собранием до того, как будет установлено, что кворум имеется.

7.12. Протокол Общего собрания подписывается председательствующим и секретарем Общего собрания. Протоколы всех Общих собраний подшиваются в регистр протоколов, которые хранятся исполнительным органом Товарищества и должны в любое время предоставляться для ознакомления любому из Учредителей.

7.13. Общее собрание учредителей может быть проведено заочно путем обмена письмами, электронными сообщениями, или посредством проведения телефонных или видеоконференций, или иными способами, доступными всем Учредителям и обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

При этом исполнительный орган Товарищества направляет всем Учредителям Товарищества бюллетени для голосования, которые должны содержать вопросы повестки дня, голосование по каждому вопросу и порядок заполнения бюллетеня для голосования.

7.14. Порядок проведения заочного Общего собрания учредителей определяется в соответствии с Законодательством Республики Казахстан.

7.15. В сроки, указанные в уведомлении все Учредители обязаны обеспечить направление по местонахождению исполнительного органа Товарищества подписанные бюллетени.

Секретарь общего собрания учредителей и Директор Товарищества производят подсчет голосов по бюллетеням и составляют соответствующий протокол заочного общего собрания учредителей Товарищества. Протокол заочного общего собрания учредителей Товарищества подписывается Директором и секретарем общего собрания учредителей и сшивается вместе с бюллетенями для голосования, подписанный каждым учредителем Товарищества.

7.16. Заочное Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам 6.3.1., 6.3.10., 6.3.13. настоящего Устава.

## **8. Исполнительный орган Товарищества.**

8.1. Исполнительным органом является Директор, который подотчетен общему собранию учредителей товарищества и организует выполнение его решений. При назначении общим собранием учредителей директора трудовые отношения регулируются в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

8.2. директор избирается решением Общего собрания учредителей Товарищества на срок не более 5 (пяти) лет.

8.3. директор компетентен во всех вопросах, не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания учредителей, Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии (ревизора), в том числе:

8.3.1. обеспечивает выполнение текущих и перспективных рабочих программ и бюджетов товарищества;

8.3.2. организует подготовку и выполнение решений общего собрания учредителей и Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, представляет им отчеты об их выполнении;

8.3.3. распоряжается имуществом товарищества, включая его денежные средства, в пределах, представляемых Учредителями.

8.3.4. без доверенности действует от имени товарищества;

8.3.5. заключает без доверенности от имени товарищества договоры /контракты/соглашения и обеспечивает их выполнение, подписывает финансовые и иные документы, осуществляет иные полномочия, связанные с вопросами обеспечения деятельности Товарищества, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом, трудовым договором, а также иными документами, утвержденными общим собранием учредителей Товарищества.

8.3.6. организует бухгалтерский учет, обеспечивает составление и своевременное представление финансовой и статистической отчетности о деятельности Товарищества в соответствии с Законодательством;

- 8.3.7. распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между работниками Товарищества, в том числе утверждает должностные инструкции работников Товарищества;
- 8.3.8. обеспечивает максимальную эффективную деятельность Товарищества;
- 8.3.9. Осуществляет планирование, учет, составление и своевременное представление отчетности о деятельности Товарищества Учредителям, а также Наблюдательному совету и/или Ревизионной комиссии (ревизору) Товарищества;
- 8.3.10. открывает в банках расчетные и иные счета Товарищества;
- 8.3.11. издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения трудовым коллективом товарищества, заключает с ними трудовые договора;
- 8.3.12. в отношении работников Товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарное взыскания;
- 8.3.13. осуществляет права приема и увольнения работников товарищества;
- 8.3.14. выдает доверенность на право представлять интересы Товарищества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 8.3.15. в соответствии с внутренними документами Товарищества устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования в отношении работников Товарищества, за исключением директора, Наблюдательного Совета и/или Ревизионной комиссии (ревизора);
- 8.3.16. представляет товарищество во взаимоотношениях со всеми физическими и юридическими лицами независимо от формы собственности и государственной принадлежности, включая государственные и правоохранительные органы, суды по вопросам деятельности товарищества в пределах полномочий, предоставленных общим собранием учредителей и определенных настоящим уставом;
- 8.3.17. в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из работников Товарищества.
- 8.3.18. выполняет другие функции в пределах своей компетенции.
- 8.4. Полномочия директора могут быть досрочно прекращены на основании решения Общего собрания учредителей Товарищества в порядке, установленном Законодательством.
- 8.5. Директору запрещается:
- 8.5.1. без согласия Общего собрания учредителей заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);
- 8.5.2. получать вознаграждение как от самого Товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими лицами;
- 8.5.3. выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с Товариществом;
- 8.5.4. осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества;
- Ограничения, предусмотренные в подпунктах 8.5.1. – 8.5.3. настоящего пункта, распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер директора.
- 8.6. Директор может быть привлечен к ответственности по требованию учредителей Товарищества по возмещению убытков, причиненных им Товариществу.

#### **9. Наблюдательный совет, Ревизионная комиссия (ревизор) Товарищества.**

- 9.1. Для осуществления контроля над деятельностью исполнительного органа Товарищества Общее собрание учредителей может принять решение о создании в Товариществе Наблюдательного совета. Состав, полномочия, функции, круг вопросов, составляющих исключительную компетенцию Наблюдательного совета, а также порядок его работы будет определяться решением Общего собрания учредителей Товарищества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 9.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа Товарищества осуществляется Ревизионной комиссией (ревизор). При принятии решения о создании Ревизионной комиссии (ревизора), решение о ее создании принимается всеми Учредителями, и она должна состоять не более, чем из пяти членов, которые должны избираться единогласным решением Учредителей на срок не более, чем на 5 (пять) лет.

9.3. Функции по оценке точности отчетов, соответствия деятельности товарищества законодательству, настоящему уставу, контрактам и соглашениям возлагается на ревизионную комиссию, назначаемую по распоряжению общего собрания учредителей.

9.4. В состав ревизионной комиссии могут входить лица, имеющие в соответствии с законодательными актами право заниматься аудиторской деятельностью, независимые эксперты в области финансов и бухгалтерского учета и другие лица.

Члены исполнительных органов товарищества не могут быть членами ревизионной комиссии. 9.5. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа. Ревизионная комиссия (ревизор) обладает правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества. По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) исполнительный орган, а также работники Товарищества обязаны давать необходимые пояснения в устной и/или письменной форме.

9.6. Ревизионная комиссия (ревизор) в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до ее утверждения Общим собранием учредителей.

9.7. Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет свою деятельность на основании Устава и Положения о Ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемого Общим собранием учредителей.

9.8. Ревизионная комиссия (ревизор) доводит до сведения Общего собрания итоги ревизионных проверок, в том числе, возникновения угрозы существенным интересам Товарищества или выявленные злоупотребления должностных лиц Товарищества.

Для проведения ревизий может быть привлечен независимый аудитор 9.9. По требованию Учредителей, Ревизионной комиссии (ревизора) и/или Наблюдательного совета или аудитора исполнительный орган Товарищества обязан обеспечивать им незамедлительный доступ к любой бухгалтерской, финансовой, хозяйственной и организационно-распорядительной документации Товарищества.

## **10. Финансовая отчетность и учетная документация, аудит Товарищества**

10.1. Товарищество осуществляет бухгалтерский учет результатов своей деятельности, ведет статистическую отчетность в соответствии с действующими в Республике Казахстан правилами. Товарищество несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за соблюдение ведения и достоверности учета и отчетности

10.2. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с Законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и учетной политики Товарищества.

10.3. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Товарищества, а также текущего состояния его дел, Товарищество ежегодно может привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Товариществом, исполнительным органом, членами Наблюдательного Совета и/или Ревизионной комиссии (ревизора) или Учредителями (внешний аудит) Товарищества.

10.4. Аудит финансовой отчетности Товарищества может проводиться по инициативе любого учредителя Товарищества.

Выбор аудитора осуществляется Общим собранием учредителей Товарищества. 10.5. Оплата услуг внешнего аудитора производится за счет средств Товарищества, если решением Общего собрания учредителей не будет установлено иное.

## **11. Порядок распределения чистого дохода товарищества.**

11.1. Чистый доход Товарищества формируется из выручки от уставной деятельности после возмещения материальных и приравненных к ним затрат, расходов на оплату труда и уплату, налогов и иных платежей.

11.2. Порядок распределения чистого дохода Товарищества за истекший финансовый год определяются Протоколом общего собрания учредителей Товарищества ежегодно.

11.3. Чистый доход Товарищества, после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, остаётся в распоряжении Товарищества и распределяется в порядке, определённом Протоколом общего собрания учредителей Товарищества, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Товарищества или иные цели, предусмотренные Протоколом общего собрания учредителей Товарищества.

11.4. Все вопросы, связанные с распределением чистого дохода в соответствии с Уставом Товарищества, рассматриваются и принимаются Протоколом общего собрания учредителей



Товарищества в соответствии требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

## **12. Порядок и сроки предоставления Учредителям товарищества и приобретателям долей информации о деятельности товарищества.**

12.1. Учредитель товарищества и приобретатели долей для получения информации о деятельности товарищества обязаны письменно обратиться в исполнительный орган товарищества. В обращении должно быть указано какую конкретно информацию или документы хотят получить, адрес на который необходимо отправить ответ.

12.2. Предоставление информации о деятельности товарищества, затрагивающей интересы его учредителей, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом товарищества.

12.3. Предоставление информации о деятельности товарищества приобретателям долей осуществляется в соответствии с уставом товарищества. Порядок предоставления и объем информации устанавливаются уставом и предварительным договором о приобретении долей.

12.4. Товарищество обязано по требованию своих учредителей предоставлять следующую информацию о деятельности товарищества, затрагивающую интересы его учредителей:

12.4.1. решение, принятые общим собранием учредителей товарищества, исполнительного органа, ревизионной комиссии (ревизора) товарищества и информации об исполнении принятых решений;

12.4.2. получение товариществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала товарищества;

12.4.3. совершение товариществом крупной сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала товарищества;

12.4.4. получение товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также лишение ранее полученных товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий;

12.4.5. арест имущества товарищества;

12.4.6. наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество товарищества, балансовая стоимость которого составляла десять или более процентов от общего размера активов общества;

12.4.7. привлечение товарищества и (или) его должностных лиц к административной ответственности;

12.4.8. решение о принудительной реорганизации товарищества;

12.4.9. аудиторский отчет (при его наличии);

12.4.10. информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

12.4.11. информация об участии Товарищества на общих собраниях акционеров (учредителей): представленные позиции Товарищества и принятия решения на общих собраниях акционеров (учредителей) юридического лица, в котором Товарищество владеет более десяти процентами голосующих акций (долей в уставном капитале) данного юридического лица;

12.4.12. иная информация, затрагивающая интересы учредителей товарищества, в соответствии с уставом товарищества.

12.5. Исполнительный орган обязан в течение пятнадцати дней, с момента получения обращения о предоставлении информации о деятельности предприятия дать письменный ответ или предоставить копии запрашиваемых документов.

12.6. Предоставление информации деятельности товарищества, затрагивающие интересы его учредителей, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

12.7. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Учредителям в течении семи рабочих дней с даты получения хозяйственным товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору.

12.8. Предоставление информации о деятельности хозяйственного товарищества приобретателям долей устанавливаются решением Общего собрания учредителей и предварительным договором о приобретении долей.

### 13. Прекращение деятельности товарищества.

13.1. Прекращение деятельности товарищества производится путем реорганизации или ликвидации.  
13.2. Реорганизация товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению общего собрания учредителей в порядке предусмотренном законодательством.

13.3. Товарищество подлежит ликвидации:

- по решению общего собрания Учредителей;
- в случае признания товарищества в установленном порядке банкротом;
- в случае если размер уставного капитала уменьшится менее минимального размера, предусмотренного законодательством.

13.4. Ликвидация товарищества производится ликвидационной комиссией, назначаемой общим собранием учредителей или судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами товарищества.

13.5. В случае смерти или объявления умершим учредителя товарищества его доля в имуществе переходит к наследникам в части оплаченного вклада в уставной капитал.

13.6. Денежные средства от реализации имущества товарищества, а также оставшееся имущество после расчетов с бюджетом, оплаты труда работников товарищества и расчетов с кредиторами, передаются ликвидационной комиссией Учредителям товарищества, соответственно их долевого участию.

Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб, причиненный товариществу, его учредителям, а также третьим лицам в соответствии с Гражданским законодательством.

13.7. Ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

### Подпись Учредителей Товарищества

Учредители:

ТОО «QAZ STROY STANDART в лице директора **Турганбаева Каната Сламбековича**



ТОО «ОКЖЕТПЕС II» в лице директора **Тлегенова Курмангазы Жумабековича**



18 шілде 2023 жылы  
Жауапкершілігі шектеулі  
серіктестік «Окжетпес III»  
құрылыс компанияларының жалпы  
жиынығымен бекітілген



**«Окжетпес III»  
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің  
ЖАРҒЫСЫ**

Алматы 2023 ж.

## 1. Жалпы ережелер.

1.1. «Окжетпес III» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (әрі қарай серіктестік) осы жарғысы, Қазақстан Республикасы «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» 22.04.1998 ж. заңы негізінде әзірленді.

«Окжетпес III» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан Республикасы заңдары бойынша заңды тұлға болып табылып, шағын кәсіпкерлік субъектісі болып орын алады.

1.2. Серіктестік құрылтайшылар:

- «QAZ STROY STANDART» жауапкершілігі шектеулі серіктестік, БСН 110140012554, мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Улы дала даңғылы, 6/1 үй, кв. 138, ЖШС «Окжетпес III» жарғылық капиталдың 90% иесі;

- «ОКЖЕТПЕС II» жауапкершілігі шектеулі серіктестік, БСН 980140004018, мекен жайы: Қазақстан Республикасы Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Муканов көшесі 113, ЖШС «Окжетпес III» жарғылық капиталдың 10% иесі;

1.3. Серіктестіктің фирмалық атауы:

мемлекеттік тілде:

толық – «Окжетпес III» жауапкершілігі шектеулі серіктестік,

қысқаша – «Окжетпес III» ЖШС;

орыс тілінде:

толық – Товарищество с ограниченной ответственностью «Окжетпес III»;

қысқаша – ТОО «Окжетпес III»

1.4. Серіктестіктің мекен жайы: индекс 050026, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Муканов көшесі 113

1.5. Серіктестіктің қызмет мерзімі шектелмеген.

## 2. Серіктестіктің заңдық мәртебесі.

2.1. Серіктестік мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға құқығына иеленеді.

2.2. Серіктестік мөрге, дербес теңгерімге, банктерде есеп шоттарға, өзінің атауы мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде толық жазылған бланкілерге ие, өзінің тауарлық белгілері және белгіленген тәртіпте тіркелген басқа да рәміздері, мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдеріндегі мөртабаны, корпоративті интернет-қоры, сонымен қатар оның қызметін жүзеге асыру үшін қажет басқа да деректемелерге ие болуы мүмкін.

2.3. Серіктестік өз қызметінде мақсатына жету үшін, Заңнамамен және Серіктестіктің Жарғысымен орнатылған тәртіпте өз атынан келісім шартқа отыруға, мүліктік және жеке мүліксіз құқықтарға ие болуға, міндеттерді алып жүруге, сотта талап қоюшы және жауапкер болуға құқығы бар.

2.4. Серіктестік Қазақстан Республикасы аумағында және шетелде филиалдар мен өкілдіктер құруға, басқа заңды тұлғалармен бірлестіктерге (одақтарға) кіруге, сондай-ақ өзге де заңды тұлғаларға қатысушы болуға құқығы бар.

2.5. Мемлекет серіктестіктің борыштары бойынша жауап бермейді. Серіктестік қолданылып жүрген заңдарда көзделгеннен басқа жағдайларда, өзінің құрылтайшыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

2.6. Серіктестік өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауап береді. Серіктестікке Құрылтайшылар оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Серіктестіктің қызметіне байланысты шығындар бойынша өздері енгізген салымдар құнының шегінде тәуекелге барады.

## 3. Серіктестікке Құрылтайшыларының құқықтары мен міндеттері

3.1. Серіктестікке құрылтайшыларының құқықтары:

3.1.1. осы жарғыда белгіленген тәртіппен серіктестіктің ісітерін басқаруға қатысуға;

3.1.2. Осы Жарғы тәртібімен қарастырылған Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты алуға, оның есеп және өзге де құжаттамасымен танысуға;

3.1.3. Серіктестіктің қызметінен табыс алуға, Заңнамаларға, құрылтай құжаттарына және құрылтайшылардың жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес таза табысты бөлуге қатысуға;

3.1.4. Қазақстан Республикасы күшіндегі заңдарында көрсетілгендей көзделген тәртіппен өз үлесін бөліп алу арқылы серіктестікке қатысуын тоқтатуға;

3.1.5. Серіктестік таратылған жағдайда несие берушілермен есеп айырысқаннан кейін қалған мүлік бөлігінің құнын немесе Серіктестіктің құрылтайшыларының келісімімен табиғи болмысымен осы мүліктің бөлігін алуға;

3.1.6. Қазақстан Республикасы күшіндегі заңдарында көрсетілгендей және (немесе) серіктестіктің жарғысында көзделген олардың құқықтарын бұзған серіктестік органдарының шешімдеріне сот тәртібімен дау айтуға құқылы;

3.2. Серіктестіктің құрылтайшыларының **міндеттері:**

3.2.1. Құрылтай шартының талаптарын сақтау;

3.2.2. Құрылтай құжаттарында қарастырылған тәртіпте, мөлшерде және мерзімінде Серіктестіктің жарғылық капиталына салым салуға;

3.2.3. Серіктестікпен жарияланған коммерциялық құпия мәліметтерді жария етпеуге;

3.2.4. Серіктестіктің атауы, орналасқан жері, мекен-жайы, банк деректемелері (егер құрылтайшысы заңды тұлға болып табылса) немесе аты-жөні, тұрғылықты орны және тұлғаны куәландыратын құжаттың мәліметтері (егер құрылтайшы жеке тұлға болып табылса) өзгергені туралы атқарушы органға, сондай-ақ, Серіктестік құрылтайшысы тізімін жүргізу жағдайларында тіркеушіге жазбаша хабарлауға.

3.3. Жауапкершілігі шектеулі серіктестікке құрылтайшының Қазақстан Республикасы күшіндегі заңдарында көрсетілгендей және (немесе) серіктестіктің жарғысында көзделген басқа да құқықтары мен міндеттері болуы мүмкін.

#### **4. Серіктестіктің мақсаты мен қызметінің түрлері**

4.1. Серіктестік қызметінің негізгі мақсаты пайда табу болып табылады.

4.2. Өзінің мақсатына жету үшін серіктестік негізгі келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

4.2.1. Тұрғын және тұрғын емес ғимараттарды салу;

4.2.2. Қазақстан Республикасы заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет;

4.3. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және құрылтай шартымен тыйым салынбаған қызметтің кез келген түрін жүзеге асыра алады.

#### **5. Серіктестіктің мүлкі**

5.1. Серіктестіктің мүлкін негізгі қорлар және айналым қаражаты, сондай-ақ, құны Серіктестіктің дербес теңгерімінде көрсетілетін өзге мүліктер құрайды.

5.2. Серіктестіктің жарғылық капиталы 1 000 000 (бір миллион) теңгені құрайды.

5.3. Серіктестіктің жарғылық капиталында салым ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүліктік құқықтар, соның ішінде жерді пайдалану құқығы және зияткерлік қызмет нәтижелеріне құқық және өзге де мүлік болуы мүмкін.

Жеке мүліктік емес құқықтар және өзге де материалдық емес игіліктер түрінде салым енгізуге жол берілмейді.

5.4. Құрылтайшы жарғылық капиталдың салымы негіз ретінде немесе мүліктік құқық ретінде енгізілген болса, барлық құрылтайшылардың келісімімен немесе құрылтайшылардың жиналыс шешімімен, ақшалай бағаланады, ал Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте тәуелсіз бағалау компаниясы тартылады.

5.5. Серіктестіктің жарғылық капиталы, серіктестіктің қызметінен түскен пайданың есебінен, ал қажет болғанда құрылтайшылар қосымша жарналарының есебінен толықтырылуы мүмкін.

5.6. Мүлік Серіктестікке меншік құқығында тиесілі болады.

5.7. Серіктестіктің жарғылық капиталын кәсіпорынды мемлекеттік тіркеуден өткізген сәтте, құрылтайшыларымен төленеді.

5.8. Серіктестіктің мүлкі құрылтайшыларының жарғылық капиталға салған бастапқы жарнасынан, қосымша жарналардың, сондай-ақ заем қаражаттарынан және серіктестік белгіленген тәртіппен сатып алған немесе алған мүліктен құралады.

5.9. Серіктестіктің Құрылтайшылардың жалпы жиналысы бойынша Серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшері өзгертілуі мүмкін.

5.9.1. Серіктестіктің жарғылық капиталын ұлғайту Серіктестікке барлық Құрылтайшылары өндіретін қосымша тең салымдар; Серіктестіктің меншікті капиталының есебінен жарғылық капиталдың мөлшерін ұлғайту, оның ішінде оның қорлық капиталы есебінен (бар болса) барлық Құрылтайшылар келісімімен; барлық қалған Құрылтайшылардың келісімі болған жағдайда бір немесе бірнеше Құрылтайшыларының қосымша салымдар енгізуі; жаңа Құрылтайшыларды Серіктестіктің құрамына қабылдау жолымен жүзеге асырылады жалпы жиналысымен жүзеге асырылады болған жағдайда.

5.9.2. Серіктестіктің жарғылық капиталының азайтылуы Серіктестіктің барлық Құрылтайшылары салымдары мөлшерін барабар мөлшерде кеміту не жекелеген Құрылтайшылардың үлестерін толық немесе ішінара өтеу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

5.9.3. Серіктестіктің жарғылық капиталының азайтылуы тек барлық несие берушілерге Заңнамамен белгіленген тәртіпте хабарлама бергеннен кейін ғана болады.

5.10. Құрылтайшылардың жалпы жиналысы бойынша Серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналар енгізе алады, ол жарғылық капиталдың және Серіктестікке Құрылтайшыларының үлестерінің мөлшерін өзгертпейді.

## **6. Серіктестіктің басқару және бақылау органдары.**

6.1. Серіктестіктің жоғарғы органы – жалпы жиналыс болып табылады.

6.2. Серіктестікті басқару Құрылтайшылардың жалпы жиналысымен жүзеге асырылады.

6.3. Серіктестікке Құрылтайшылардың Жалпы жиналысының айрықша құзыреттеріне мыналар жатады:

6.3.1. Серіктестіктің Жарғысын өзгерту, соның ішінде оның жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жерін және фирмалық атауын өзгерту, немесе Серіктестік Жарғысын жаңа мәтінде бекіту;

6.3.2. Серіктестік атқарушы органын сайлау және оның өкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгер басқармаға тапсыру туралы шешім қабылдау және осылайша тапсырудың шарттарын анықтау;

6.3.3. Серіктестіктің Байқаушы кеңесін және/немесе Тексеру комиссиясын (тексерушіні) құру және Байқаушы кеңестің және/немесе Тексеруші комиссияның сандық құрамын анықтау;

6.3.4. Серіктестіктің Байқаушы кеңесін және/немесе Тексеру комиссиясын (тексерушіні) сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ серіктестіктің Тексеру комиссиясының (тексерушісінің) есептері мен қорытындыларын бекіту;

6.3.5. Директордың лауазымдық еңбекақы мөлшерін белгілеу, Серіктестік Директорына жеке үстемақы мен сыйақы төлеу, материалдық көмек көрсету және әлеуметтік төлемдер жасау туралы шешімдер қабылдау;

6.3.6. Серіктестіктің жылдық қаржылық есеп беруін бекіту және таза табысты бөлу;

6.3.7. Серіктестік қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, материалдық қолдау көрсету және әлеуметтік көтермелеу сұрақтарын реттейтін Серіктестіктің ішкі құжаттарын бекіту, сонымен қатар Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің және Тексеру комиссияның (тексеруші) жұмысы туралы ережесін бекіту;

6.3.8. Серіктестікпен басқа шаруашылық серіктестіктерге және коммерциялық емес ұйымдарға қатысу туралы, сонымен қатар Серіктестікке тиесілі жарғылық капиталдағы (мүліктегі) үлесін шығарып алу туралы шешім қабылдау;

6.3.9. Серіктестікке тиесілі заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы акцияларын (жарғылық капиталында қатысу үлесі) ұлғайту және/немесе азайту сұрақтары бойынша шешімдер қабылдау (құрылтайшы/акционердің) ұстаным құру.

6.3.10. Серіктестіктің банктерден, қаржы ұйымдарынан және басқа үшінші жақтардан несие алу туралы және Құрылтайшылардан қаржылық көмек алу туралы шешім қабылдау;

6.3.11. Тарату комиссиясын тағайындау және тарату теңгерімін бекіту;

6.3.12. Серіктестік Құрылтайшысынан үлесін еріксіз сатып алу туралы шешім;

6.3.13. Серіктестіктің мүліктерінің кепілдігі туралы шешім;

6.3.14. Қазақстан Республикасы күшіндегі заңдарында көрсетілгендей серіктестік мүлкіне қосымша жарналарын енгізу шешім шығару;

6.3.15. Серіктестіктің Құрылтайшыларына және үлестерді сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы мәліметті ұсыну тәртібін және мерзімін бекіту;

6.3.16. Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олардың ережелерін бекіту;

6.3.17. Серіктестіктің сыртқы аудиторын таңдау.

6.4. Құрылтайшылардың жалпы жиналысы 6.3-тармақта көрсетілген барлық мәселелер бойынша шешім қабылдайды, бірауыздан қабылданады.

6.5. Осы Заңмен Құрылтайшылардың жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелермен қатар жауапкершілігі шектеулі серіктестік жарғысымен оның құзыретінен басқа да мәселелердің жатқызылуы мүмкін.

Егер серіктестік жарғысында басқаша белгіленбесе, жалпы жиналыс өзінің айырықша құзыретіне жатпайтын өкілеттіктерді серіктестіктің атқарушы органына немесе бақылау кеңесіне беруге құқылы.

6.6. Құрылтайшылардың Жалпы жиналысында айрықша құзыретке жататын мәселелер Серіктестіктің басқа органдарына шешу үшін берілмейді.

6.7. Жауапкершілігі шектеулі серіктестікке Құрылтайшылардың жалпы жиналысы, өзінің құзыреті серіктестік жарғысында қалай белгіленгеніне қарамастан, серіктестік қызметіне байланысты кез келген мәселені қарауға алуға құқылы.

6.8. Құрылтайшылардың жалпы жиналысы, егер серіктестіктің жарғысында өзгеше айқындалмаса, серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің өзге де органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

Серіктестіктің Жарғысымен немесе оның ішкі қызметін реттейтін құжаттармен қарастырылған ережелерді бұзып қабылданған Директордың және/немесе Байқаушы кеңестің және/немесе Тексеру комиссиясының (тексерушінің) кез келген шешімі, Заңнамаға және Серіктестік Құрылтайшысының құқықтарына қайшы келетін Директордың Байқаушы кеңестің, Тексеру комиссиясын (тексерушінің) шешімдері Серіктестік Құрылтайшыларының арызы бойынша сотпен толық немесе ішінара жарамсыз деп танылуы мүмкін.

## 7. Серіктестіктің қатысушыларының жалпы жиналысын шақыру және өткізу тәртібі

7.1. Қатысушылардың Жалпы жиналысы кезекті немесе кезектен тыс жиналыс ретінде шақырылады.

7.2. Серіктестіктің жылдық қаржы есеп беруін бекітуге арналған Кезекті Қатысушылардың Жалпы жиналысы, есеп беру қаржы жылы аяқталғаннан кейін үш айдан кешіктірілмей өткізілуі және Серіктестіктің атқарушы органымен жылына бір реттен сирек емес шақырылуы тиіс.

7.3. Кезектен тыс Қатысушылардың Жалпы жиналысы Заңнамамен, Жарғымен қарастырылған жағдайларда, сонымен қатар осындай жиналысты шақыру Серіктестік мүдесі талап ететін кез келген басқа жағдайларда шақырылады.

7.4. Қатысушылардың Жалпы жиналыс өткізу туралы Қатысушыларға хабарландыру өткізу күннен бұрын 3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірмей оларға жазбаша түрде хабарлама жіберу арқылы жүзеге асырылады (қайта шақырылған жиналыс болған жағдайда бір күн жиналыс өткізу күнінен кем емес). Хабарламада жиналыс өткізу уақыты және орны, сонымен қатар ұсынылған күн тәртібі көрсетілуі тиіс. Осындай хабарлама әр Қатысушыға факс, электронды пошта немесе тез жеткізуді ұйғаратын, басқа құрал арқылы жеткізілуі тиіс.

7.5. Жылдық жалпы жиналыстың күн тәртібін талқылауға қойылатын сұрақтардың нақты тұжырымдамасын Серіктестіктің атқарушы органы қалыптастырады.

7.6. Қатысушылардың Жалпы жиналысына Қатысушылардың жеке өздерінің немесе өкілдерінің қатысуына, күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға және шешімдер қабылдау кезінде дауыс беруге құқықтары бар.

7.7. Қатысушылардың жалпы жиналысында қатысушылар дауыс беруде, Серіктестіктің барлық қатысушылары 100%(жүз пайыз) дауысқа ие болады, бұл ретте Серіктестіктің әрбір Қатысушысы пайызбен көрсетілген төмендегідей дауыс санына ие болады:

7.8. Қатысушылардың Жалпы жиналысын өткізу тәртібі осы Жарғыға сәйкес белгіленеді және Жалпы жиналыстың тікелей шешімімен толықтырылады.

Қатысушылардың Жалпы жиналысының ашылуы алдында Қатысушыларды (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Тіркелмеген Қатысушы (қатысушының өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

7.9. Қатысушылардың Жалпы жиналысы Жалпы жиналыстың төрағасын және хатшысын сайлайды. Жалпы жиналыстың төрағасы және хатшысы сайлауы «әр Қатысушыда бір дауыс болады» қағидатымен жасалады, ал шешім, келушілер санымен қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданады.

7.9.1. Жалпы жиналыстың күн тәртібін талқылауға қойылатын басқа сұрақтары бойынша «Қатысушылардың дауыс саны оның жарғылық капиталындағы үлесіне тең» қағидатымен анықталған. Жалпы жиналыстың Хатшысы Жалпы жиналыстың хаттамасын жүргізу үшін жауап береді.

7.10. Егер жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысына қатысып отырғандар немесе оған өкілдік алған қатысушылар жиынтығында айқын көпшіліктің жалпы дауыс

санының төрттен үшінен астамын иеленсе, жиналыстың шешім қабылдауға құқығы болады, ол заңды, ал кворум шарттары сақталған болып танылады.

7.11. Күн тәртібіне енгізілген мәселелерді талқылау басталғанға дейін Қатысушылардың Жалпы жиналысы кворумды жария етулері керек. Бұл талаптың сақталмауы кворумның бар екендігі анықталғанға дейін Қатысушылардың Жалпы жиналысы қабылдаған барлық шешімдердің заңсыз болып шығуына әкеп соқтырады.

7.12. Жалпы жиналыстың хаттамасына Төраға мен Жалпы жиналыстың хатшысымен қол қойылады. Барлық Жалпы жиналыстың Қатысушыларының хаттамалары Серіктестіктің атқарушы органында сақталатын және кез келген уақытта Серіктестіктің кез келген Қатысушысына танысу үшін берілуге тиісті хаттамалар кітабына тігіледі.

7.13. Қатысушылардың Жалпы жиналысы Қатысушылардың тікелей келісімімен, сырттай хат немесе электрондық хабарлар алмасу немесе телефон, бейнеконференциялар құралдарының көмегімен немесе барлық Қатысушыларға қолайлы және жіберілетін әрі қабылданатын хабарлардың нақтылығын қамтамасыз ететін байланыстың басқа құралдарын пайдалану арқылы өткізілуі мүмкін.

Мұндай жағдайда, Серіктестіктің атқарушы органы Серіктестіктің барлық Қатысушыларына күн тәртібінің сұрақтары, әрбір сұрақ бойынша дауыс беру және дауыс беру үшін бюллетенді толтыру тәртібі белгіленген дауыс беру бюллетенін жібереді.

7.14. Қатысушылардың сырттай Жалпы жиналыс Заңнамаға сәйкес оны өткізу туралы барлық қатысушыларға міндетті хабарландырумен өткізілуі тиіс.

7.15. Барлық Қатысушылар хабарламада көрсетілген күндер аралығында қол қойылған бюллетендерді орналасқан мекен-жайы бойынша атқарушы органға жіберулері қажет. Серіктестіктің Жалпы жиналысының хатшысы және Директоры бюллетендер бойынша Қатысушылардың дауыстарын есептейді және Серіктестіктің Жалпы жиналыстың сырттай өткізу хаттамасын жасайды. Сырттай өткізілген Жалпы жиналыстың хаттамасына Серіктестіктің Директоры және Жалпы жиналыстың хатшысы қол қояды және ол хаттама Серіктестіктің әрбір қатысушысымен қол қойылған дауыс беру бюллетендерімен бірге тігіледі.

7.16. Осы Жарғының 6.3.1., 6.3.10., 6.3.13 тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға Сырттай өткізілетін Жалпы жиналыстың құқығы жоқ.

## 8. Серіктестіктің атқарушы органы

8.1. Атқарушы орган болып Директор саналады, яғни Құрылтайшылардың жалпы жиналысына есеп беруші және оның шешімінің орындауын ұйымдастырушы. Құрылтайшылармен Директор тағайындауда еңбек қатынасы еңбек заңдарына сәйкес реттеледі.

8.2. Директор Құрылтайшылардың Жалпы жиналысының шешімімен 5 (бес) жылдан астам емес мерзімге дейін сайланады.

8.3. Директор Құрылтайшылардың Байқаушы кеңесінің және Тексеру комиссиясының (тексерушіге) ерекше құзыретіне жататын сұрақтардан басқа барлық сұрақтар бойынша құзырлы, соның ішінде:

8.3.1. ағымдағы және болашақтағы жұмыс бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді;

8.3.2. Құрылтайшылардың жалпы жиналысының және Байқаушы Кеңесінің шешімдерін дайындау және орындалуын ұйымдастыру және оған орындалғаны туралы есеп беру

8.3.3. Серіктестіктің ақшалай қаражатын есепке ала отырып, Құрылтайшылардың жалпы жиналысымен берген шекте оның мүлкіне билік жүргізеді;

8.3.4. сенімхатсыз Серіктестік атынан қызмет етеді;

8.3.5. Сенімхатсыз серіктестік атынан шарттар /мәміле/келісімдер жасау және оның орындалуын қамтамасыз ету, қаржылық және басқа да құжаттарға қол қояды, Құрылтайшылардың Жалпы жиналысымен бекітілген, Осы Жарғы мен еңбек шартымен және басқа да құжаттармен қарастырылған шектеулерді ескере отырып, Серіктестіктің қызметін қамтамасыз етумен байланысты басқа өкілеттіктерді жүзеге асырады;

8.3.6. Есепшілік есепті ұйымдастырады, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Серіктестік қызметі туралы қаржы және статистикалық есеп жасауды және уақытылы ұсынуды қамтамасыз етеді;

8.3.7. Серіктестік қызметкерлері арасында міндеттерді және Серіктестіктің қызметкерлері арасында өкілеттілік пен жауапкершілік аумағын бөледі, соның ішінде серіктестік қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;



- 8.3.8. Серіктестіктің барынша тиімді қызмет жасауын қамтамасыз етеді;
- 8.3.9. Жоспарлауды, еспеке алуды, Серіктестіктің Құрылтайшыларына, сондай-ақ Байқаушы Кеңеске және/немесе Тексеру комиссиясына (тексерушіге) Серіктестіктің қызметі туралы есеп беруді құруды және уақытылы ұсынуды жүзеге асырады;
- 8.3.10. Серіктестіктің банктік және тағы басқа шоттарын ашады;
- 8.3.11. Серіктестік қызметкерлеріне міндетті бұйрықтар шығарады (өкімдер) олармен еңбек шарттарын жасасады;
- 8.3.12. Серіктестіктің қызметкерлеріне қатысы оларды қызметке тағайындау туралы, оларды басқа қызметке ауыстыру және босату туралы бұйрықтарды шығарады, сыйақы беру мәселелерін шешеді, марапаттау және тәртіптік айыппұл салу шараларын қабылдайды;
- 8.3.13. Серіктестікке жұмысшыларды жұмысқа алу және жұмыстан шығару құқыларын жүзеге асырады;
- 8.3.14. Серіктестік қызығушылықтарын ұсыну құқығына Сенімхат беру, сонымен қатар аса сенімділік шартымен;
- 8.3.15. Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес, лауазымдық еңбек ақы мөлшерін және жеке үстеме беру көлемдерін белгілейді, Директордан басқа Серіктестік қызметкерлеріне қатысты сый ақы беру сұрақтарын шешеді;
- 8.3.16. Құрылтайшылардың жалпы жиналысымен берілген және жарғымен бекітілген құзіретті шегінде Серіктестік қызметінің сұрақтары бойынша барлық жеке және заңды тұлғалармен, жеке мүлік нысанынан және мемлекетке тиесіліден тәуелсіз, сонымен қатар мемлекеттік және құқық қорғау, сот органдарымен қарым-қатынастарда Серіктестік атынан әрекет етеді
- 8.3.17. Өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін атқаруды Серіктестіктің жұмыскерлерінің біріне жүктейді.
- 8.3.18. Өз құзіретті шегінде басқа да функцияларды орындау.
- 8.4. Қазақстан Республикасы заңнамасымен орнатылған тәртіпте Директордың өкілеттігі Серіктестіктің Құрылтайшыларының жалпы жиналысының шешімі негізінде мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.
- 8.5. Директорға тыйым салынады:
- 8.5.1. Құрылтайшылардың Жалпы жиналысының келісімінсіз Серіктестікпен мүліктік пайда алуға бағытталған мәмілелер (сыйлау шарттары, қарыз беру, шексіз пайдалану, сатып-алу және т.б. шарттарымен қоса) жасауға;
- 8.5.2. Серіктестікпен үшінші тұлғалармен жасалған мәмілелерге үшінші тұлғалардан және Серіктестіктің өзінен комиссиялық сыйақылар алуға;
- 8.5.3. Үшінші тұлғалар атынан және олардың Серіктестікпен қарым-қатынастарында мүдделерін қорғау бойынша сөз сөйлеуге;
- 8.5.4. Серіктестіктің қызметімен бәсекелесетін кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға;
- 8.5.5. Осы тармақтың 8.5.1.-8.5.3. тармақшаларымен көзделген шектеулер Директордың зайыбына да, барлық тікелей кейінгі және ата-тегі тамыры бойынша туыстарына да, сондай-ақ туған ағалары мен апаларына да қолданылады.
- 8.6. Директор Серіктестіктің Құрылтайшыларының талабы бойынша, онымен Серіктестікке келтірілген шығындарды өтеу бойынша жауапкершілікке тартылуы мүмкін.

### **9. Серіктестіктің Байқаушы кеңесі, Тексеруші комиссиясы (тексерушісі)**

- 9.1. Серіктестіктің атқарушы органының қызметін қадағалау үшін Құрылтайшылардың Жалпы жиналысы Серіктестікте Байқаушы кеңес құру туралы шешім қабылдауы мүмкін. Байқаушы кеңестің құрамы, өкілдігі, қызметі, айрықша құзырет құрайтын мәселелер шеңбері, сонымен қатар оның жұмыс тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Серіктестіктің Құрылтайшылардың жалпы жиналысының шешімімен анықталады.
- 9.2. Серіктестіктің атқарушы органның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды Тексеру комиссиясы (тексеруші) жүзеге асырады. Тексеру комиссиясымен (тексерушімен) құру туралы шешім қабылдау кезінде, барлық Құрылтайшылармен оны құру туралы шешім қабылдану керек, және ол бес мүшеден көп емес, 5 (бес) жылдан аспайтын мерзімге Құрылтайшылардың бірдауысты шешімімен сайлану керек.
- 9.3. Есептің дәлділігіне баға беру функциясы, серіктестік қызметінің заңға, жарғыға контрактілерге және келісімдерге сәкес келуін тексеруді жүзеге асыру Құрылтайшылардың жалпы жиналысының өкімімен тағайындалған тексеру комиссиясына жүктеледі.

9.4. Тексеру комиссиясының құрамына заң актілермен аудиторлық қызметпен шұғылдануға құқығы бар тұлғалар, бухгалтерлік есеп және қаржы облысындағы тәуелсіз эксперттер және басқа адамдар кіреді.

Серіктестіктің орындау ұйымының мүшелері тексеру комиссиясы мүшелері бола алмайды.

9.5. Тексеру комиссиясы (тексеруші) кез келген уақытта Серіктестіктің атқарушы органының қаржы-шаруашылық қызметіне тексеру жүргізуге құқылы. Тексеру комиссиясының (тексеруші) Серіктестіктің барлық құжаттамаларын ешқандай кедергісіз көру құқығы бар. Тексеру комиссиясының (тексерушінің) талап етуі бойынша атқарушы орган, сонымен бірге Серіктестіктің жұмыскерлері ауызша немесе жазбаша түрде қажетті түсіндірмелерді беруге міндетті.

9.6. Тексеру комиссиясы (тексеруші) Серіктестікке Құрылтайшылардың Жалпы жиналысы бекіткенге дейін Серіктестіктің жылдық қаржылық есептемесіне міндетті түрде тексеру жүргізеді.

9.7. Тексеру комиссиясы (тексеруші) өзінің қызметін Құрылтайшылардың жалпы жиналысымен бекітілетін Жарғының және Тексеру комиссиясының (тексеруші) Ережесі негізінде жүзеге асырады.

9.8. Тексеру комиссия (тексеруші) Құрылтайшылардың Жалпы жиналысына тексеру қорытындыларын, оның ішінде Серіктестіктің маңызды мүдделеріне қатердің пайда болуын немесе Серіктестіктің лауазымды тұлғаларымен асыра пайдалану анықталғанын жеткізеді.

9.9. Құрылтайшылар, Тексеру комиссия (тексеруші), Байқаушы кеңес немесе аудитор талабы бойынша, Серіктестіктің атқарушы органы Серіктестіктің кез келген есептік, қаржылық, шаруашылық және ұйымдастыру-бөлу құжаттарына тез арада қол жеткізуге мүмкіндік беруді қамтамасыз етуге тиіс.

#### **10. Қаржылық есептеме және есеп құжаттары, Серіктестік аудиты**

10.1. Серіктестік өз қызметінің нәтижелеріне бухгалтерлік есеп жүргізеді, Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген ережелерге сәйкес статистикалық және қаржылық есептілікті жүргізеді.

Серіктестікке Қазақстан Республикасының күшіндегі заңдарына сәйкес, есеп жүргізу мен есеп беруде сенімділікті сақтамағаны үшін жауапкершілік жүктеледі.

10.2. Есепшілік есепті жүргізу және қаржылық есептемені құру есепшілік есеп және қаржылық есептеме туралы Заңнамамен және Серіктестіктің Есептік саясатына сәйкес жүргізіледі.

10.3. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептемелерінің дұрыстығын, сондай-ақ оның істерінің ағымдағы жай-күйін тексеру үшін Серіктестік жыл сайын Серіктестікпен мүліктік мүдделерімен, атқарушы органымен, Байқау Кеңесінің және/немесе Тексеру комиссиясының (тексеруші) мүшелерімен немесе Серіктестіктің Құрылтайшыларымен (сыртқы аудит) байланысы жоқ кәсіптік аудиторды тартуы мүмкін.

10.4. Серіктестіктің қаржылық есебінің аудиті Серіктестік Құрылтайшыларының кез келгенінің бастамасы бойынша жүргізілуі мүмкін.

Аудиторды таңдау Серіктестіктің Жалпы жиналысының Құрылтайшыларымен жүргізіледі.

10.5. Сыртқы аудитордың қызмет атқаруының төлемақысы егер Құрылтайшылардың Жалпы жиналысының шешімімен өзгеше көзделмесе, Серіктестіктің есебінен төленеді.

#### **11. Серіктестіктің таза табысын бөлу тәртібі**

11.1. Серіктестіктің таза табысы материалдық және оларға теңестірілген шығындарды, еңбекақы төлеуге және төлеуге арналған шығыстарды, салықтар мен өзге де төлемдерді өтегеннен кейін жарғылық қызметтен түскен түсімнен қалыптастырылады.

11.2. Серіктестіктің өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі Серіктестіктің Жалпы жиналысының Құрылтайшылардың Хаттамасымен жыл сайын айқындалады.

11.3. Серіктестіктің таза табысы салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін Серіктестіктің иелігінде қалады және Серіктестіктің Жалпы жиналысының Құрылтайшылардың Хаттамасымен, оның ішінде дивидендтер төлеуге айқындалған тәртіппен бөлінеді. Қалған бөлігі Серіктестікті дамытуға немесе Серіктестіктің Жалпы жиналысының құрылтайшыларының Хаттамасында көзделген өзге де мақсаттарға жіберіледі.

11.4. Серіктестіктің жарғысына сәйкес таза табысты бөлуге байланысты барлық мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес серіктестіктің Жалпы жиналысының құрылтайшыларының Хаттамасымен қаралады және қабылданады.

## **12. Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты Серіктестік Құрылтайшыларына және үлес сатып алушыларына ұсыну тәртібі және мерзімі**

12.1. Серіктестіктің Құрылтайшыларына және үлестерді сатып алушыларына серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты алу үшін серіктестіктің орындау ұйымына жазбаша өтініш жасауға міндетті.

Өтініште қандай тілеген ақпаратты немесе құжаттарды алуға, қай мекен-жайға жауапты жөнелту қажет екенін нақты көрсету керек.

12.2. Серіктестігінің қызметі туралы, оның құрылтайшыларының мүдделерін қозғайтын ақпаратты беру Қазақстан Республикасы күшіндегі заңдарына және серіктестіктің жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

12.3. Үлестерді сатып алушыларға серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты беру серіктестіктің жарғысына сәйкес жүзеге асырылады. Ақпаратты беру тәртібі мен көлемі жарғыда және үлестерді сатып алу туралы алдын ала жасалған шартта белгіленеді.

12.4. Серіктестік Құрылтайшылардың талабы бойынша өзінің мүдделеріне қатысты Серіктестік қызметі туралы ақпаратты беруге міндетті:

12.4.1. Серіктестіктің Құрылтайшыларының жалпы жиналысымен, Байқаушы кеңесімен, Тексеруші комиссиямен (тексерушімен), атқарушы органмен қабылданған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

12.4.2. Серіктестікпен жасалған мәмлелер немесе аралары байланысты мәмлелердің жиынтығы, нәтижесінде Серіктестіктің меншікті капиталынан жиырма бес және одан артық пайыз шамасында тұратын мүлікті алуы немесе айырылуы;

12.4.3. Серіктестікпен өз меншігі капиталы көлемінен жиырма бес және одан артық пайыз көлемінде тұратын қарыз алу;

12.4.4. Серіктестікпен қандай да болмасын қызмет түрлерін жүзеге асыру және (немесе) белгілі іс-әрекет жасау үшін лицензияны алу, ол іс-әрекеттерді тоқтату немесе жою, сондай-ақ Серіктестіктің қандай да болмасын қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін және (немесе) белгілі іс-әрекет жасау үшін бұрын алған лицензиядан айыру;

12.4.5. Серіктестік мүлкіне тыйым салу;

12.4.6. Төтенше мінездеме алатын, осының нәтижесінде, оның теңгерімдік құны Серіктестік активінің жалпы көлемінен он немесе одан артық пайыздан құралған Серіктестіктің мүлкі жойылу жағдайының туындауы;

12.4.7. Серіктестікті және (немесе) оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

12.4.8. Серіктестікті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру жөнінде шешім;

12.4.9. Аудиторлық есеп (болған жағдайда);

12.4.10. Сотта корпоративті талас жөнінде іс қозғау туралы ақпарат;

12.4.11. Серіктестіктің акционерлердің (Құрылтайшылар) жалпы жиналысына қатысуы туралы ақпарат: Серіктестіктің ұсынылған көзқарасы және заңды тұлғаның акционерлерінің (Құрылтайшылардың) жалпы жиналысында қабылданған шешімдері, яғни Серіктестік осы заңды тұлғаның дауыс беру акцияларының оннан астам пайыздарын иеленсе;

12.4.12. Серіктестіктің Құрылтайшыларының мүддесіне қатысты басқаша ақпарат;

12.5. Орындау ұйымы он бес күннің ішінде өтініш алған уақытынан қызмет туралы ақпарат беру туралы жазбаша жауап беруге немесе сұралынған құжаттардың көшірмесін беруге міндетті.

12.6. Серіктестіктің қызметі туралы, оның Құрылтайшыларының мүдделерін қозғайтын ақпаратты беру Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады

12.7. Корпоративтік талас бойынша істерді сотта жүргізу туралы ақпаратты Серіктестіктің Құрылтайшысына Серіктестікпен тиісті сот хабарламасын алғаннан соң немесе корпоративті іс бойынша азаматтық іс қозғау туралы шақырудан бастап жеті күннен кем емес мерзімде ұсыныуы қажет.

12.8. Үлестерді сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпараттар көлемін ұсыну тәртібі Құрылтайшылардың Жалпы жиналысының шешімімен және үлестерді сатып алу туралы алдын ала шартпен белгіленеді.

## **13. Серіктестіктің қызметін тоқтату.**

13.1. Серіктестіктің қызметін тоқтату қайта ұйымдастыру немесе тарату жолымен жүргізіледі.

13.2. Серіктестіктің қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) заңдарда көзделген тәртіппен, Құрылтайшылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша жүргізіледі.

13.3. Серіктестік таратуға жатады:

- құрылтайшылардың жалпы жиналысының хаттамасы бойынша;
- белгіленген тәртіпте серіктестік банкрот деп жарияланса;
- егер жарғылық капиталдың мөлшері, заңда белгіленген минималды мөлшерден төмендеп кетсе таратуға жатады.

13.4. Серіктестікті таратуды Құрылтайшылардың жалпы жиналысының немесе сот тағайындайтын тарату комиссиясы жүргізеді. Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап оған серіктестік ісін басқару жөніндегі өкілеттіктер өтеді.

13.5. Серіктестіктің құрылтайшысы қайтыс болған жағдайда немесе өлді деп жарияланған жағдайда оның серіктестік мүлкіндегі үлесі жарғылық капиталға енгізген салымы бөлігінде мұрагеріне өтеді.

13.6. Мүлік өткізуден түскен, сондай-ақ бюджетпен есеп айырысқаннан, серіктестік қызметкерлерінің еңбек ақысымен және борышкерлермен есептескеннен кейін қалған серіктестіктің ақша қаражатын тарату комиссиясы серіктестік Құрылтайшыларына олардың үлескерлік қатысуына сәйкес беріледі.

Тарату комиссиясы азаматтық заңдарға сәйкес серіктестікке, оның Құрылтайшыларына, сондай-ақ үшінші жақтарға келтірілген залал үшін жауапкершілікті көтереді.

13.7. Тарату қолданылып жүрген заңдарда көзделген тәртіппен жүзеге асады.

#### Құрылтайшыларының қолдары:

Құрылтайшылар:

«QAZ STROY STANDART» ЖШС атынан директоры **Турғамбаев Канат Сламбекович**

ТОО «ОКЖЕТПЕС II» ЖШС атынан директоры **Тлегенов Курмангазы Жумабекович**



