

КӨШІРМЕ

2006 С.Ч. С.Н.
76812-1310 п.с.с.
04 04
76812-1310 п.с.с.

2007 ж. Алматы қаласында
жеке-дара қалыстыру шешімімен
ЖСІТОҚА
RG Brands Kazakhstan
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Алматы Казахстан

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚОЖАТТАРЫНА ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫМЕН БАНДЫ
№ 2257 БҰЙРЫҒЫ
2007 ж. 11.02
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УЧРЕЖДЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯМИ
11.02 2007

7
Қазақстан Республикасы
Әділет Министірілігі
Алматы қаласы
Әділет Департаменті
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2007 ж. «11» сз жүргізілді.
БСН 060440002605

«RG Brands Kazakhstan»
жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің
ЖАРҒЫСЫ

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚОЖАТТАРЫ ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫМЕН БАНДЫ
№ 19582 БҰЙРЫҒЫ
2008 ж. 10.12
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УЧРЕЖДЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯМИ
ПРИКАЗ № 19582
10.12 2008

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚОЖАТТАРЫ ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫМЕН БАНДЫ
№ 9588 БҰЙРЫҒЫ
2007 ж. 04.05
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УЧРЕЖДЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯМИ
04.05 9588

Алматы қ., 2007 ж.

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ
КРЕПОДЕТИ
ҚАРАҢЫЗ

1 бап. Жалпы ережелер

1.1. «RG Brands Kazakhstan» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі қарай – Серіктестік) Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес, **жауапкершілігі шектеулі серіктестік** ұйымдастыру-құқықтық түрінде құрылған.

1.2. Серіктестік өзіне "Космос" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (мемлекеттік тіркеуден 30.11.2004ж қайта өткені туралы күәлігі № 9599-1937- ЖШС), "Круси" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (мемлекеттік тіркеуден 30.11.2006 ж қайта өткені туралы күәлігі № 262-1907-09 - ЖШС), "Алматы Снэк Фуд компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (мемлекеттік тіркеуден 30.11.2006ж қайта өткені туралы күәлігі № 261-1907-09 - ЖШС), «Tealand» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (мемлекеттік тіркеуден 30.09.2002ж қайта өткені туралы күәлік № 36062-1910 - ЖШС) қосылу түрінде қайта құрылуына байланысты, мемлекеттік тіркеуден қайта өтіп жатыр, барлық құқықтар мен міндеттемелер бойынша жоғарыда аталғандардың мирасқоры болып табылады.

Серіктестік жеке -дара қатысушысы болып табылатын:

- «RG Brands» акционерлік қоғамы, заңдық мекен жайы: Қазақстан Республикасы, индексі 050034, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Райымбек даңғылы, 212-Б, Алматы қаласының әділет департаментінде қайта тіркелген, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуден қайта өткені туралы күәлік сериясы В № 0088569, тіркеу номері № 39023-1910 - АҚ, 17.02.2004ж берілген, Қазақстан Республикасына салық төлеуші күәлігі сериясы 60 № 0074559, 04.03.2004 ж.берілген, салық төлеушіні тіркеу номері 600400087818, ЖСК 6467839 «ТуранАлем Банкі» АҚ Алматыдағы филиалында, БСК 190501306.

1.2. Серіктестіктің аталуы:

мемлекеттік тілде: «RG Brands Kazakhstan» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,
орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «RG Brands Kazakhstan»

қысқартылған аталуы:

мемлекеттік тілде: «RG Brands Kazakhstan» ЖШС;

орыс тілінде: ТОО «RG Brands Kazakhstan»

1.3. **Серіктестіктің тұрған жері:** Қазақстан Республикасы, индексі 050034, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Брусиловский көшесі, 50 үй,25 пәтер.

1.4. Серіктестіктің қызмет ету мерзімі: шектелмеген

1.5. Мемлекеттік нысаны: жеке, ірі кәсіпкерлік субъекті.

2 бап. Қызмет мақсаты мен аясы:

2.1. Серіктестік құрудың басты мақсаты – таза табыс табу.

2.2. Аталған мақсатқа жету үшін Серіктестік қызметтің келесі түрлерін жүзеге асырады:

- Халық тұтынатын тауарларды өндіру, оның ішінде: алкогольсіз сусындар, ыдысқа құйылған сүт, шырындылар, құрамында шырын бар сусындар, сүт өнімдерін, каргон чипсаларын, снэкттер, қатталған шай мен шай өнімдерін және басқа да өнімдерді шығару;
- Озық технологияларды, бірлескен өндірістерді жарыққа шығару мақсатында, Қазақстан Республикасының кәсіпорындары мен ұйымдарының өндірістік, коммерциялық және ғалыми-техникалық қызметіне қаражат салу;
- Коммерциялық және делдалдық қызмет көрсету;
- Инвестициялық қызмет;
- Жеке және заңды тұлғаларға коммерциялық-акпараттық, маркетингтік және басқа да қызмет түрлерін қоса, әр түрлі қызмет көрсету;
- Құрылыс, жондеу-құрылыстық, әрлеу және монтаждау жұмыстары, құрылыс материалдарын жасап шығару және сату;
- Жылжымалы және жылжымайтын мүлікпен жүргізілетін операциялары;
- Инновациялық қызмет;
- Маркетинг;
- Халық тұтынатын тауарларды көтермелеп және бөлшектеп сату;
- Халық тұтынатын тауарларды, азық-түлікті экспорттау, импорттау, және басқа да экспорттау-импорттау операциялары;
- Қоғамдық тамақтандыру орындарын ұйымдастыру (экспресс-кафе, мейрамханалар, бейне барлар, жеңіл тамақтану орындары және с.с.)
- Сыртқы экономикалық қызмет;
- Тасымалдау-экспедиторлық қызмет көрсету;
- Жарнама - акпараттық қызмет;

- Техникалық, ұйымдастырушылық, тасымалдау, қызмет көрсету, сервистік және эксплуатациялық, оның ішінде машиналарды, механизмдерді, құралдарды, бағдарламалық құралдарды, жүйелерді және басқа да техниканы сатып алу, жеткізу және сату, орнату, жасау, өндіріп шығару, еңгізу, қызметтерін қоса, әр түрлі қызмет көрсету және орындау;
 - Шикізат, ауыл шаруашылық өнімдері, өнеркәсіп тауарлары мен шала фабрикалар, қайталама шикізат, машиналар мен құралдарды, отын мен құрылыс материалдарды, басқа да тауарларды, олардан туындыларды сату және, көтермелі сауда мен бөлшекті сауданы қоса, сауда саласындағы жарастырушылық;
 - Қазақстан Республикасы заңнамаларымен тыйым салынбаған қызметтің басқа да түрлері.
- 2.3. Серіктестік Қазақстан Республикасы заңнамаларымен тыйым салынбаған қызметтің басқа да түрлерімен айналыса алады.
- 2.4. Серіктестік лицензияланатын қызмет түрлерімен тек тиісті лицензиясы болған жағдайда айналыса алады.

3 бап. Мүлік пен Жарғылық капитал

3.1. Серіктестіктің мүлігінің бағасы Серіктестіктің дербес балансында көрсетілген негізгі қорлар мен айналымды қаражаттардан құралады.

3.2. Серіктестік мүлігінің құралу көздері болып

- ✓ Қатысушының Жарғылық капиталға салымы
- ✓ Серіктестіктің шаруашылық әрекетінен тапқан табыстары;
- ✓ Заңнамалармен тыйым салынбаған басқа табыс көздері табылады.

3.3. Серіктестік өз мүлігін иеленуді, пайдалануды, билеуді Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарымен, осы жарғымен және Жалғыз Қатысушының шешімдерімен белгіленген шегінде атқарады.

3.4. Серіктестіктің жарғылық капиталына салым болып ақшалар, құнды қағаздар, мүлік құқығы, (жер пайдалану құқығы мен интеллектуалды әрекет нәтижесін иелену құқығын қоса) және, Қазақстан Республикасы заңнамаларында басқасы қарастырылмаған болса, басқа да мүлік табыла алады.

3.5. Серіктестіктің қызметін қамтамасыз ету мақсатында Жалғыз Қатысушы Серіктестіктің Жарғылық капиталын құрады; Серіктестік қайта тіркеліп, Жарғысының жаңа редакциядағы үлгісін түркеу сәтінде Жарғылық капитал толық қалыптасып, 382 129 500 (Үш жүз сексен екі миллион бір жүз жиырма тоғыз мың бес жүз) теңгені құрады.

3.6. Серіктестіктің Жарғылық капиталы Жалғыз Қатысушы салымын төлеу арқылы қалыптасып, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында көрсетіледі.

3.7. Жалғыз Қатысушының шешімімен Серіктестік Жарғылық капиталдың мөлшерін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларында көзделген тәртіппен және тәсілдермен арттыра алады.

3.8. Жарғылық капиталдың мөлшерін арттыру туралы шешім қабылданған күннен бастап, үш ай аралығында Серіктестік жарғылық капиталдың мөлшері арттырылғаны туралы өзін тіркеуге алған құрылымға хабарлау керек. Жарғылық капиталдың арттырылғаны туралы тиісті орынға хабарлау сәтінде Жарғылық капиталға қосылатын соммалардың кем дегенде жартылай көлемінде салымдар өтелуі керек.

3.9. Серіктестікке Жалғыз Қатысушының үлесі оның Жарғылық капиталға қосқан салымына мөлшерлес.

3.10. Жалғыз Қатысушының шешімімен Серіктестіктің Жарғылық капитал мөлшері өзгертілуі мүмкін.

3.11. Серіктестіктің Жарғылық капиталының мөлшерін серіктестік мемлекеттік тіркеуге алынған сәттегі ең төмен мөлшерден төмен болуына жол берілмейді.

3.12. Жарғылық капитал толық төленіп болған соң артуына рұқсат етіледі және мына жолдармен жүзеге асырылады:

- Серіктестіктің Жалғыз Қатысушы жасаған қосымша салым арқылы;
- Жарғылық капиталды Серіктестіктің меншікті капиталы есебінен, соның ішінде Серіктестіктің резервтік капиталы есебінен;
- Серіктестік құрамына жаңа қатысушыларды қабылдау.

4 бап. Серіктестіктің заңды мәртебесі.

1. Серіктестік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес құрылған заңды ұлға болып табылады. Оның жекеленген мүлік иесі болып, өз міндеттемелері бойынша осы мүлікпен жауап береді. Серіктестік өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иемдене алады, иесі тұрғын міндетін атқаруға, сотта талапкер және жауапкер бола алады. Серіктестіктің дөңгелек мөрі, әрбес балансы, банк шоты, өз аты басылған бланкісі, фирмалық белгісі бар.

2. Серіктестік өз міндеттемелері бойынша өзінің иелігіндегі барлық мүлікпен жауап береді. Серіктестік Жалғыз Қатысушының міндеттемелері бойынша жауапты бола алмайды, ал Жалғыз

атысушы өзі қуйған салым шегінде Серіктестіктің міндеттемелері үшін жауап бермейді және серіктестіктің әрекеттеріне байланысты залал тәуекелдікті көтермейді.

3. Серіктестік Қазақстан Республикасы аумағы мен оның шегінен тыс аумақтарда филиалдар мен кілеттіктер, және Серіктестіктің басқа да жекеленген бөлімшелерін ашуға құқылы.

4. Серіктестік өзге заңды тұлғаларға, соның ішінде шет елдік заңды тұлғаларға, қатысушы бола алады.

5. Серіктестік өзінің Жалғыз Қатысушысының талабы бойынша оған қатысушының мүддесіне қатысты ақпарат беруге міндетті.

Серіктестікке қатысушының мүддесіне қатысты болып ақпараттың келесі түрлері табылады:

1) Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысы, бақылау кеңесі, атқарушы орын, серіктестіктің тексеру комиссиясы (тексерушісі) қабылдаған шешімдері мен осы қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

2) Серіктестік меншікті капиталының жиырма бес пайызы және одан жоғары мөлшерді құрайтын, мөлшерде қарыз алуы;

3) Серіктестіктің нәтижесінде серіктестік меншікті капиталының жиырма бес пайызы және одан жоғары мөлшерді құрайтын мөлшердегі соммаға мүлік сатып алынатын немесе мүлік шеттетілетін, көлемді мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын іске асыруы;

4) Серіктестіктің қызметінің қандай болмасын түрін іске асыруға лицензия алуы және (немесе) белгілі әрекеттер жасау, олардың әрекеттерін тоқтату немесе уақытша тоқтатып қою, сонымен қатар, серіктестіктің қандай болмасын түрдегі әрекеттерді іске асыруға және (немесе) жасауға алынған лицензиядан айыру;

5) Серіктестіктің мүлкіне тыйым салыну;

6) Баланстық құны активтердің он немесе одан жоғары пайызын құрайтын, серіктестік мүлігінің жойылуына келтірген төтенше сипатты жағдайлар пайда болуы;

7) Серіктестік немесе (және) оның лауазымды тұлғасы әкімшілік жауапкершілікке тартылуы;

8) Серіктестікті мәжбүрлі түрде қата ұйымдастыру туралы шешім;

9) аудиторлік есеп (бар болса);

10) Серіктестіктің жарғысына сәйкес, Жалғыз Қатысушының мүддесіне қатысты басқа да ақпараттар; Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының мүддесіне қатысты әрекеттері туралы ақпарат беру 22.04.1998 ж. Қазақстан Республикасының "Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер туралы" Заңына және серіктестіктің жарғысына сәйкес, қатысушының жазбаша сұрату күнінен бастап, 30 (отыз) күн аралығында іске асырылады.

Үлес сатып алушыларға серіктестік туралы ақпарат серіктестіктің жарғысына сәйкес беріледі. Ақпарат беру тәртібі мен көлемі жарғымен және алдын ала жасалған үлес сатып алу туралы келісім-шартымен белгіленеді.

Ішкі тәртіпті бекіту, оларды қабылдау рәсімі және серіктестіктің ішкі әрекеттерін реттейтін құжаттарды бекіту (жарғыға сәйкес, бекітілуі серіктестіктің басқа құрылымдарының құзырына берілген құжаттардан басқасы) Жалғыз Қатысушының құзырына жатады.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің іс-әрекеттеріне қатысты құжаттары Серіктестік қызметі аяқталғанша, әрқашанда Серіктестіктің атқарушы орындары орналасқан жерде сақталу керек.

Төменде көрсетілген құжаттар сақталуға тиіс:

1) Серіктестіктің Жарлығы, Серіктестіктің Жарлығына енгізілген өзгерістер мен қосымшалар;

2) Жалғыз Қатысушының шешімдері;

3) Серіктестіктің заңды тұлға ретінде тіркелуін (қайта тіркелуін) растайтын күәлік;

4) Серіктестіктің статистикалық карточкасы;

5) Серіктестіктің қызметінің белгілі түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі әрекеттер жасауына берілген лицензиялары;

6) Серіктестіктің балансындағы бар (бұрын болған) мүлікті иелену құқығын растайтын құжаттар;

7) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер;

8) Атқарушы орынның күн тәртібіне, атқарушы орынның шешімдері (сыртта өткізілген мәжілістерінде қабылдаған шешімдері);

9) Атқарушы орын мәжілістерінің шешімдері.

Аталғандардан басқа құжаттар Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес белгіленген мерзімге дейін сақталады.

ЖШС-ің Жалғыз Қатысушысының талабы бойынша Серіктестік оларға ҚР 02.05.1995 ж. "Шаруашылық серіктестіктер туралы" Заңында көзделген құжаттардың көшірмесін беруге тиіс.

5 бап. Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының міндеттері мен құқықтары.

5.1. Жалғыз Қатысушының құқықтары:

1) Осы Жарғы мен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларында көзделген тәртіппен Серіктестікті басқару мен әрекеттеріне қатыса алады;

2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалары, осы Жарғына және Жалғыз Қатысушының шешімдеріне сәйкес, Серіктестіктің әрекеттерінен түскен табысын алуға;

3) Осы Жарғына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларында көзделген тәртіппен Серіктестіктің әрекеттері туралы ақпарат алуға және бухгалтерлік және басқа да құжаттарымен тануға;

4) Серіктестік жойылған жағдайда, қарыз берушілермен есептесіп болғаннан қалған мүлік бөлішегінің қуыны немесе оы мүліктің бөлішегін заттай алуға;

5) өз үлесінің бөлішегін шеттетуге немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларында көзделген тәртіппен өз үлесін шеттету жолымен өзінің Серіктестікке қатысуын тоқтату;

6) Серіктестік органдарының қабылдаған шешімдері осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларында көзделген құқықтарын бұзған жағдайда, сот орындарында дауласуға.

5.2. Жалғыз Қатысушының осылардан басқа да, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалары мен Осы Жарғыда көзделген құқықтары бар.

5.3. Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының міндеттері:

1) Сағымдарды осы Жарғыда көзделген тәртіппен, белгіленген мөлшерде және тәсілмен өтеу керек;

2) Осы Жарғыға сәйкес, Серіктестікті басқаруға қатысу;

3) Серіктестіктің өз мақсаттарына жетіуне жәрдем көрсету;

4) Осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларында көзделген міндеттерін қабылдау және орындау;

5) Серіктестік коммерциялық кұпия деп мәлімдеген мәліметтерді жария етпеу;

6) 22.04.1998 ж. Қазақстан Республикасының "Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер туралы" Заңының 17 бабындағы 2 тараудың 2 тармағында көзделген мәліметтердің өзгеруі туралы Серіктестікке жазбана түрде хабарлау

5.4. Жалғыз Қатысушы басқа да, Қазақстан Республикасының заңнамалары мен осы Жарғыда көзделген міндеттерді атқаруы мүмкін.

6 бап. Таза табысты бөу, қорлар жасау және шығындардың орнын толтыру

6.1. Серіктестіктің жылдық әрекеттерінің нәтижесінде тапқан табысы Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының Серіктестіктің тиісті жылдағы әрекеттерінің нәтижесін бекітуге арналған шешіміне сәйкес бөлінеді.

6.2. Жалғыз Қатысушы сонымен қатар таза табысты немесе оның бөлігін Серіктестікке қатысушына үлестіруден алып тастау туралы шешім қабылдауға құқылы. Серіктестік төлемді таза табысты бөлу туралы шешім қабылданған күннен бастап, бір ай аралығында өтеу керек. Серіктестіктің Жарғылық капиталы толық төленбегенше Серіктестік Жалғыз Қатысушысына табысын төлеу құқылы емес.

6.3. Серіктестіктің шығындарын жабу үшін резервті капитал жасалады. Егер шыққан шығындарды жабу үшін резервті капитал қаражаты жеткіліксіз болса, оларды жабу көзін белгілеу туралы шешімді Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысы қабылдайды.

7 бап. Басқару орындары

7.1. Серіктестіктің басқару орындары болып мыналар табылады:

Серіктестікті басқарудың жоғарғы орны - Жалғыз Қатысушы;

- Серіктестіктің атқару орны - Бас директор;

Қажет болған жағдайда Серіктестік басқа да орындар құру туралы шешім қабылдай алады.

7.2. Серіктестікті басқарудың жоғарғы орны болып Жалғыз Қатысушы табылады.

7.2.1. Серіктестіктің Жалғыз Қатысушысының ерекше құзыретіне мыналар жатады:

1) Серіктестіктің Жарғысын өзгертіп, оның ішінде жарғылық капитал мөлшерін, мекен жайы мен фирмалық атын өзгерту немесе серіктестіктің жарғысын жаңа редакцияда бекіту;

2) серіктестіктің атқару орнын құру және оның қызметін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар, Серіктестікті немесе оның мүлгін сенімді басқаруға табыстау туралы шешім қабылдау, және осындай табыстаудың шарттарын белгілеу;

3) Серіктестіктің бақылау кеңесі мен (немесе) тексеру комиссиясын (тексерушіні) сайлау және қызметін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар Серіктестіктің тексеру комиссиясының есептері мен қорытындыларын бекіту;

4) Жалдық қаржылық есепті бекіту және таза табысты бөлу;

5) ішкі тәртіп ережелерін, оларды қабылдау рәсімін және, бекіліу Серіктестіктің Жарғысына сәйкес Серіктестіктің атқару орнының құзырына жатқызылған құжаттардан басқа, Серіктестіктің ішкі қызметін рәсімдейтін құжаттарды бекіту;

6) Серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестіктерге, сонымен қатар, коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім;

7) Серіктестіктің қайта құру немесе тарту туралы шешім;

8) тарту комиссиясын белгілеу және жою баланстарын бекіту;

9) Серіктестіктің бар мүлкін кепілдікке салу туралы шешім;

10) Серіктестіктің міндеттемелерін 5 000 000 (бес миллионнан) асатын сомға асыратын келісімнің кез келген түрін жасауды мақұлдау және шешім қабылдау;

11) Серіктестіктің мүлкіне қосымша салым салу туралы шешім;

12) Серіктестікке қатысушылар мен үлес сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беру тәртібі мен мерзімін бекіту.

7.3. Барлық сұрақтар бойынша шешімді Жалғыз Қатысушы жеке өзі қабылдайды. Серіктестіктің жылдық қаржылық есебін бекітуге арналған шешім есеп берілетін қаржы жылы аяқталғаннан үш айдан аспайтын мерзімде қабылдану керек.

7.4. Жалғыз Қатысушы Серіктестіктің басқа органдарының серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты қабылдаған кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

7.5. Серіктестіктің атқарушы орны болып ағымдағы Серіктестіктің қызметін басқару және оның істерін жүргізуді атқаратын және Серіктестікке қатысушы сайлайтын бас директоры табылады.

7.6. Серіктестіктің бас директоры, бірінші басшы (басты лауазымды тұлға) бола тұрып, Серіктестіктің барлық қызметіне жауапкершілік көтереді, мүлікті басқарады және капиталын осы Жарғы мен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес жұмсайды.

7.7. Серіктестіктің бас директоры:

- Серіктестік қызметінің басты бағыттарына сәйкес жұмысы жүргізуге тікелей басшылық жасап, Жалғыз Қатысушының шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді;

- Серіктестік атынан келісімдер жасайды, Серіктестік қабылдаған міндеттемелерді орындауды ұйымдастырады;

- Серіктестік қызметкерлері арасында міндеттерін бөліп беріп, олардың өкілеттігін белгілейді;

- Серіктестік атынан қазақстан Республикасының заңды тұлғалары мен азаматтарымен қатар, шет елдік заңды тұлғалар мен азаматтарына дау айтып, талаптанады;

- сенімхатсыз Серіктестік атынан әрекеттенеді;

- Серіктестік мүддесін білдіру үшін сенімхаттар береді, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен;

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес, Серіктестік қызметкерлеріне қатысты оларды қызметке тағайындау, ауыстыру және жұмыстан шығару бұйрықтар шығарады, сыйақы беру мәселелерін шешеді, марапаттау шараларын және тәртіптік жаза қолданады;

- осы Жарғына сәйкес Жалғыз Қатысушының құзырына кіретіндерден басқа, Серіктестіктің көздеген мақсатына жету үшін қажетті, заңды және нақты іс-әрекеттер жасайды.

7.8. Бас директордың мына іс-әрекеттеріне тыйым салынады:

1) Жалғыз Қатысушының келісімісіз мүліктік табыс табуды көздейтін келісімдер жасауға (сыйлау, қарыз алу, өтеусіз пайдалану, алу-сату т.б. келісімдерді қоса);

2) Серіктестікпен қатар, басқа да тұлғалардан Серіктестіктің басқа тұлғалармен жасасқан келісім-шарттары үшін комиссиялық сыйақы алуына;

3) Серіктестік пен өзге тұлға арасындағы қарым-қатынаста өзге тұлға атынан немесе соның мүддесі үшін сөйлеуге;

4) Серіктестіктің қызметіне бәсекелестік жасайтын кәсіпкерлікпен айналысу;

5) Жалғыз Қатысушының келісімісіз Серіктестіктің міндеттемелерін 5 000 000 (бес миллионнан) астам теңгеге асыратын келісімдердің кез келген түріне тұру.

7.9. Осы баптағы 7.8 тарудың 4) тармағында көрсетілген шектеулер, сонымен қатар, Бас директордың жұбайына, барлық ұлғаймалы және төмендеулі туыскандарына, сонымен қатар, туған аға-інілері мен ана-қарындастарына да қатысты.

8 бап. Шаруашылық-экономикалық және әлеуметтік қызмет

8.1. Серіктестік өз қызметін толық шаруашылық есеп, өзін-өзі қаржыландыру және өз шығынын өзі өтеу негізінде атқарады. Серіктестік өнімді, жұмыстар мен көрсететін қызметтерін өз бетінше белгілеген

немесе өзара келістірілген бағалар және тарифтермен, ал заңнамаларда көзделген жағдайларда - мемлекеттік бағалармен сатады.

8.2. Серіктестіктің қаржылық қорын толықтыру көзі болып таза табысы, амортизациялық бөлінген сомалар, бастапқы және қосымша салымдар, сонымен қатар, басқа да заңды түсімдер табылады.

8.3. Валюталық табыс Серіктестіктің валюталық шотына аударылып, оны өз бетінше жаратады.

8.4. Серіктестік салықтарды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес төлейді.

9 бап. Серіктестіктің қызметін тоқтату

9.1. Серіктестік Жалғыз Қатысушының шешімімен таратылуы мүмкін

9.2. Сол шешімі бойынша Серіктестік келесі жағдайларда тарқатылады:

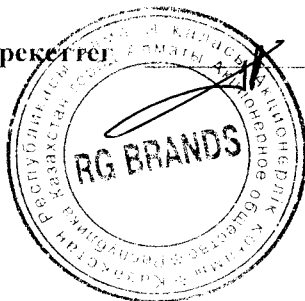
- 1) банкроттық;
 - 2) оны құрған кезде жіберілген жойылмайтын заң бұзушылыққа жол берілген деп табылып, серіктестікті тіркеу заңсыз деп табылған жағдайда;
 - 3) Қызметін тиісті рұқсатсыз (лицензиясыз) атқару, немесе заң актілерінде тыйым салынған қызмет атқарылса, немесе бірнеше қайтара заң бұзушылыққа жол берілген болса;
 - 4) Басқа да заң актілерінде көзделген жағдайларда.
- 9.3. Серіктестіктің жұмысын тоқтатуға негіз болып келесі жағдайлар табылады:
- 1) Егер жарғылық капиталды азайтудың нәтижесінде оның мөлшері ең төмен мөлшерден кем болса;
 - 2) Егер қатысушы Серіктестіктің жарғылық капиталын дер кезінде ұйымдастырмаса.
- 9.4. Серіктестікті қайта құру (біріктіру, қосу, бөліну, бөлу, түрлендіру) жұмыстары өз еркімен, Серіктестікке Жалғыз Қатысушының шешімінің негізінде, жасалуы мүмкін. Серіктестікті қайта құру барысында Серіктестіктің мүлігі, құқығы мен міндеттері оның құқықты мирасқорына өтеді.

«RG Brands» АҚ

Жалғыз Қатысушының ағынан

31.12.2007ж. №139 сенімхат негізінде әрекеттес

Нурмухамбетов Таир Кадралиевич



Handwritten signature of Nurmuhambetov Taikadrakhovich

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
от 31 декабря 2007 г.

УСТАВ
товарищества с ограниченной ответственностью
«RG Brands Kazakhstan»

г. Алматы, 2007 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью «RG Brands Kazakhstan» (далее - Товарищество) создано в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1.2. Товарищество проходит государственную перерегистрацию в связи с реорганизацией в форме присоединения к нему товарищества с ограниченной ответственностью «Космис» свидетельство о государственной перерегистрации № 9599-1937-ТОО от 06.08.2004г., товарищества с ограниченной ответственностью «Круст» свидетельство о государственной перерегистрации № 262-1907-09-ТОО от 30.11.2006г., товарищества с ограниченной ответственностью «Компания Алматы Стэк Фуд» свидетельство о государственной перерегистрации № 261-1907-09-ТОО от 30.11.2006г., товарищества с ограниченной ответственностью «TeaLand» свидетельство о государственной перерегистрации № 36062-1910-ТОО от 30.09.2002г. и является их правопреемником по всем правам и обязательствам.

Единственным Участником Товарищества является:

- * Акционерное общество «RG Brands», юридический адрес: Республика Казахстан, индекс 050034, город Алматы, Алмалинский район, проспект Райымбека, 212-Б, перерегистрированное департаментом юстиции города Алматы, свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица серия В № 0088569, регистрационный номер 39023-1910-АО, выдано 17.02.2004 г., свидетельство налогоплательщика Республики Казахстан, серия 60 № 0074559, выдано 04.03.2004 г., регистрационный номер налогоплательщика 600400087818, ИИК 6467839 в Алматинском филиале АО «Банк ТуранАлем», БИК 190501306.

1.2. Наименование товарищества:

на государственном языке: «RG Brands Kazakhstan» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «RG Brands Kazakhstan»

сокращенное наименование:

на государственном языке: «RG Brands Kazakhstan» ЖШС;

на русском языке: ТОО «RG Brands Kazakhstan»

1.3. Место нахождения товарищества: Республика Казахстан, индекс 050034, город Алматы, Алмалинский район, улица Брусиловского, д. 50, кв.25.

1.4. Срок деятельности товарищества: неограниченный

1.5. Форма собственности: частная, субъект крупного предпринимательства.

Статья 2. Цель и предмет деятельности:

2.1. Основными целями создания Товарищества являются - извлечение чистого дохода.

2.2. Для достижения указанных целей Товарищество осуществляет следующие виды деятельности:

- Производство товаров народного потребления, в том числе: безалкогольных напитков, бутелированной воды, соков, сокосодержащих напитков, молочной продукции, картофельных чипсов, сэндвичей, упакованного чая и чайной продукции и другой продукции;
- Инвестирование средств в промышленную, коммерческую и научно-техническую деятельность предприятий и организаций Республики Казахстан, в целях создания передовых технологий, совместных производств;
- Коммерческая и посредническая деятельность;
- Инвестиционная деятельность;
- Оказание различного рода услуг физическим и юридическим лицам, в том числе информационно-коммерческих, маркетинговых и других услуг;
- Строительство, ремонтно-строительные, отделочные и монтажные работы, производство и реализация строительных материалов;
- Операции с движимым и недвижимым имуществом;
- Инновационная деятельность;
- Маркетинг;
- Оптовая и розничная реализация товаров народного потребления;
- Экспорт, импорт товаров народного потребления, продуктов питания и иные экспортно-импортные операции;
- Организация точек общественного питания (экспресс кафе, рестораны, видео бары, закусочные и т.п.)
- Внешнеэкономическая деятельность;
- Транспортно-экспедиторское обслуживание;
- Рекламно-информационная деятельность;

- Оказание и выполнение различного рода услуг, в том числе: технические, организационные, транспортные, сервисные и эксплуатационные услуги, включая приобретение, поставку и реализацию, установку, разработку, производство, внедрение, эксплуатацию, ремонт и сервисное обслуживание машин, механизмов, оборудования, программных средств, систем и иной техники;
- Торговля сырьевыми, сельскохозяйственными, промышленными товарами и полуфабрикатами, вторичным сырьем, машинами и оборудованием, производственными товарами, топливом и строительными материалами, другими товарами, их производными и посредничество в сфере торговли, включая оптовую и розничную;
- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

2.3. Товарищество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, Товарищество вправе осуществлять при наличии соответствующих лицензий.

Статья 3. Имущество и Уставный капитал

3.1. Имущество Товарищества составляют основные фонды и оборотные средства, стоимость которых отражена в самостоятельном балансе Товарищества.

3.2. Источниками формирования имущества Товарищества являются:

- ✓ вклад Единственного Участника в Уставный капитал;
- ✓ доходы, полученные в результате хозяйственной деятельности Товарищества;
- ✓ иные источники, не запрещенные законодательством.

3.3. Товарищество осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в пределах установленных действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим уставом и решениями Единственного Участника.

3.4. Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан.

3.5. Для обеспечения деятельности Товарищества Единственным Участником образуется Уставный капитал Товарищества, на момент перерегистрации Товарищества и регистрации Устава в новой редакции Уставный капитал сформирован полностью и составляет 382 129 500 (Триста восемьдесят два миллиона сто двадцать девять тысяч пятьсот) тенге.

3.6. Уставный капитал Товарищества формируется посредством оплаты вклада Единственным Участником, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

3.7. Товарищество по решению Единственного Участника может увеличить размер Уставного капитала в порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством Республики Казахстан.

3.8. Товарищество обязано известить орган, осуществивший его государственную регистрацию, об увеличении Уставного капитала в течение трех месяцев со дня принятия решения об увеличении Уставного капитала. К моменту извещения об увеличении капитала должны быть внесены вклады на сумму не менее половины суммы, на которую увеличивается Уставный капитал.

3.9. Доля Единственного Участника Товарищества пропорциональна его вкладу в Уставный капитал.

3.10. По решению Единственного Участника может быть изменен размер Уставного капитала Товарищества.

3.11. Уменьшение Уставного капитала Товарищества ниже минимального размера, установленного законодательством на момент его государственной регистрации, не допускается.

3.12. Увеличение уставного капитала допускается после его полной оплаты и может осуществляться путем:

- Дополнительного вклада, осуществляемого Единственным Участником Товарищества;
- Увеличения размера Уставного капитала за счет собственного капитала Товарищества, в том числе и за счет его резервного капитала;
- Принятия в состав Товарищества новых участников.

Статья 4. Юридический статус Товарищества.

4.1. Товарищество является юридическим лицом, созданным в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Оно обладает обособленным имуществом и отвечает этим имуществом по своим обязательствам. Товарищество от своего имени может приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности юридического лица, быть истцом и ответчиком в суде. Товарищество имеет круглую печать, самостоятельный баланс, счета в банках, бланки со своим наименованием, фирменный знак.

4.2. Товарищество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Товарищество не отвечает по обязательствам Единственного Участника, а Единственный Участник не отвечает по обязательствам Товарищества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенного им вклада.

4.3. Товарищество вправе создавать на территории Республики Казахстан и за его пределами филиалы и представительства, а также другие обособленные подразделения Товарищества.

4.4. Товарищество может быть участником других юридических лиц, в том числе иностранных.

4.5. Товарищество обязано по требованию своего Единственного Участника предоставлять информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы его участника.

Информацией, затрагивающей интересы участника товарищества, признаются:

1) решения, принятые Единственным Участником товарищества, наблюдательного совета, исполнительного органа, ревизионной комиссии (ревизора) товарищества и информация об исполнении принятых решений;

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

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;

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;

5) арест имущества товарищества;

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;

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

8) решение о принудительной реорганизации товарищества;

9) аудиторский отчет (при его наличии);

10) иная информация, затрагивающая интересы Единственного Участника товарищества, в соответствии с уставом товарищества.

Предоставление информации о деятельности товарищества, затрагивающей интересы его Единственного Участника, осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" от 22.04.1998 года и уставом товарищества и осуществляется в 30-дневный срок со дня письменного запроса участником.

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.

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, относится к компетенции Единственного Участника.

Документы ТОО, касающиеся его деятельности подлежат хранению Товариществом в течение всего времени его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Товарищества.

Хранению подлежат следующие документы:

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

2) решения Единственного Участника;

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

4) статистическая карточка Товарищества;

5) лицензии на занятие Товариществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

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

7) положение о филиалах и представительствах Товарищества;

8) материалы по вопросам повестки дня исполнительного органа, решений (решений заочного заседания) исполнительного органа;

9) решений заседаний исполнительного органа.

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

По требованию Единственного Участника ТОО Товарищество обязано предоставить им копии документов, предусмотренных Законом РК «О хозяйственных товариществах» от 02.05.1995 г. и Уставом Товарищества.

Статья 5. Права и обязанности Единственного Участника Товарищества.

5.1. Единственный Участник имеет право:

1) участвовать в управлении и деятельности Товарищества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;

2) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями единственного участника;

3) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;

4) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или часть этого имущества в натуре;

5) отчуждать часть своей доли либо прекратить участие в Товариществе путем отчуждения всей своей доли в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан;

6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2. Единственный Участник может иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

5.3. Единственный Участник Товарищества обязан:

1) вносить вклады в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

2) участвовать в управлении Товариществом в соответствии с настоящим Уставом;

3) оказывать содействие Товариществу в достижении его целей;

4) принимать и выполнять обязательства по отношению к Товариществу, предусмотренные настоящим Уставом, и действующим законодательством Республики Казахстан;

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

6) письменно извещать исполнительный орган Товарищества об изменении сведений, предусмотренных подпунктом 2) пункта 2 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22.04.1998 года.

5.4. Единственный Участник может нести и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Статья 6. Распределение чистого дохода, образование фондов и возмещение убытков

6.1. Распределение чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за год, производится в соответствии с решением Единственного Участника Товарищества, посвященного утверждению результатов деятельности Товарищества за соответствующий год.

6.2. Единственный Участник вправе также принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения участнику Товарищества. Выплата должна быть произведена Товариществом деньгами в течение месяца со дня принятия решения о распределении чистого дохода. Товарищество не вправе выплачивать доход Единственному Участнику до полной оплаты всего Уставного капитала Товарищества.

6.3. Для покрытия убытков Товарищества создается резервный капитал. При недостатке средств резервного капитала для покрытия убытков решение об источниках их покрытия принимается Единственным Участником Товарищества.

Статья 7. Органы управления

7.1. Органами управления Товариществом являются:

- высший орган управления Товариществом - Единственный Участник;
- исполнительный орган Товарищества - Генеральный директор;

При необходимости Товарищество может принять решение о создании других органов.

7.2. Высшим органом управления Товариществом является Единственный участник.

7.2.1. К исключительной компетенции Единственного Участника Товарищества относится:

- 1) изменение устава Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава товарищества в новой редакции;
- 2) образование исполнительного органа товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- 3) избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного Совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;
- 4) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
- 5) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых Уставом товарищества отнесено к компетенции исполнительного органа Товарищества;
- 6) решение об участии Товарищества в иных хозяйственных Товариществах, а также в некоммерческих организациях;
- 7) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
- 8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 9) решение о залоге всего имущества Товарищества;
- 10) принятие решения и одобрение заключения Товариществом любых видов сделок, увеличивающих обязательства Товарищества на сумму свыше 5 000 000 (Пять миллионов) тенге;
- 11) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества;
- 12) утверждение порядка и сроков предоставления участникам Товарищества и приобретателем долей информации о деятельности Товарищества.

7.3. Решения по всем вопросам принимаются Единственным Участником единолично. Решение, посвященное утверждению годовой финансовой отчетности Товарищества, должно быть принято не позднее трех месяцев после окончания отчетного финансового года.

7.4. Единственный Участник вправе отменить любое решение иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности товарищества.

7.5. Исполнительным органом Товарищества является Генеральный директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел и избирается Участником Товарищества.

7.6. Генеральный директор Товарищества, являясь первым руководителем (высшим должностным лицом), несет ответственность за всю деятельность Товарищества, управляет имуществом и распоряжается его капиталом в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан.

7.7. Генеральный директор Товарищества:

- осуществляет оперативное руководство работой Товарищества в соответствии с основными направлениями деятельности, реализацию решений Единственного Участника;
- совершает сделки от имени Товарищества, организует выполнение обязательств, принятых Товариществом;
- распределяет обязанности между работниками Товарищества, определяет их полномочия;
- принимает решения о предъявлении от имени Товарищества претензий и исков к юридическим лицам и гражданам как в Республике Казахстан, так и за рубежом;
- без доверенности действует от имени Товарищества;
- выдает доверенности на право представления интересов Товарищества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в отношении работников Товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- совершает любые другие юридические и фактические действия, необходимые для достижения целей Товарищества за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к исключительной компетенции Единственного Участника.

7.8. Генеральному директору запрещается:

- 1) без согласия Единственного Участника заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и т.п.);

- 2) получать комиссионное вознаграждение, как от самого Товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими лицами;
 - 3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с Товариществом;
 - 4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества;
 - 5) без согласия Единственного Участника заключать любые виды сделок, увеличивающие обязательства Товарищества на сумму свыше 5 000 000 (Пяти миллионов) тенге.
- 7.9. Ограничения, предусмотренные абзацем 4) пункта 7.8. распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер Генерального директора.

Статья 8. Хозяйственно-экономическая и социальная деятельность

- 8.1. Товарищество осуществляет деятельность на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости. Товарищество реализует продукцию, работы и услуги по ценам и тарифам, установленным самостоятельно или на договорной основе, а в случаях предусмотренных законодательством по государственным ценам.
- 8.2. Источником формирования финансовых ресурсов Товарищества является чистый доход, амортизационные отчисления, первоначальные и дополнительные вклады, а также другие законные поступления.
- 8.3. Валютная выручка зачисляется на валютный счет Товарищества и используется им самостоятельно.
- 8.4. Товарищество выплачивает налоги в соответствии с законодательными актами.

Статья 9. Прекращение деятельности Товарищества

- 9.1. Товарищество может быть ликвидировано по решению Единственного Участника.
- 9.2. По решению суда Товарищество может быть ликвидировано в случаях:
- 1) банкротства;
 - 2) признания регистрации Товарищества недействительной, в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;
 - 3) осуществление деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности, запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства;
 - 4) в других случаях, предусмотренных законодательными актами.
- 9.3. Основанием для прекращения деятельности Товарищества являются следующие случаи:
- 1) если в результате уменьшения уставного капитала его размер станет меньше минимального размера;
 - 2) если участник не образует в сроки уставный капитал Товарищества.
- 9.4. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена добровольно по решению Единственного участника Товарищества. При реорганизации имущество, право и обязанности Товарищества переходят к его правопреемнику.

От имени Единственного Участника
АО «RG Brands»,
действующий на основании
доверенности № 139 от 31.12.2007г.



Нурмухамбетов Таир Кадралиевич

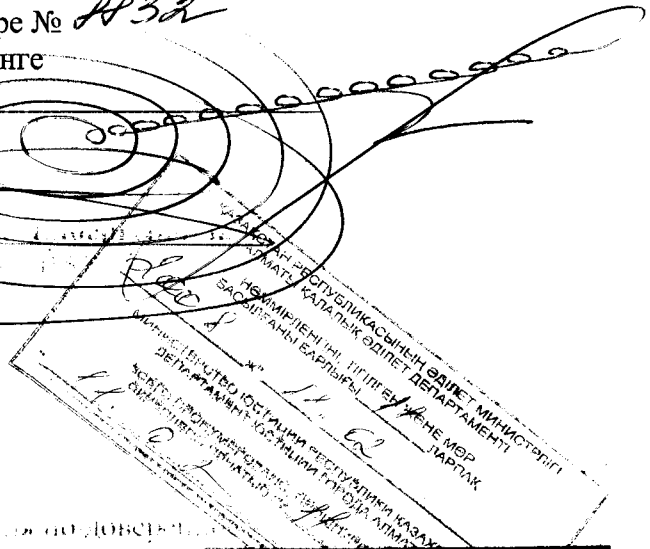
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Нурмухамбетов Таир Кадралиевич', written over a horizontal line.

Город Алматы, тридцать первое декабря тысячи седьмого года
Я, **Конуспаева Эльмира Елбергеновна**, нотариус, действующая на основании лицензии № 0000153, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан 10.08.1998 года, свидетельствую подлинность подписи Нурмухамбетова Таира Кадралиевича, действующего от Акционерного Общества «RG Brands» по доверенности, которая совершена в моем присутствии.

Личность Нурмухамбетова Таира Кадралиевича установлена, его дееспособность, правоспособность Акционерного Общества «RG Brands», а так же полномочия представителя по доверенности - проверены.

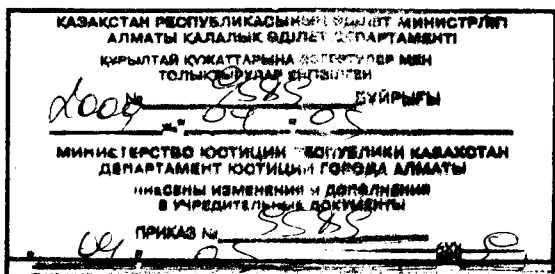


регистровано в реестре № *РР32*
скано *022 174* тенге
риус



ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОЦЕНЗОВАНО
на _____ стр. _____
Нотариус






**«RG BRANDS KAZAKHSTAN»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ**

«RG Brands Kazakhstan» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғысының 1-бабының 1.3. тармағына өзгертулер мен толықтырулар енгізіліп, келесідей жаңа редакцияда бекітілсін:

«1.3. Серіктестіктің тұрған жері: Қазақстан Республикасы, индексі 050004, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Райымбек даңғылы, 212-Б».

**Жеке дара қатысушының атынан
«RG Brands» Акционерлік қоғамының
Басқарма төрағасы**


Жанжанинов Арман Сабитович

**СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ**

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«RG BRANDS KAZAKHSTAN»

ТВЕРЖДЕНЫ
Решением единственного участника
ТОО «RG Brands Kazakhstan» от 17.04.2009г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«RG BRANDS KAZAKHSTAN»**

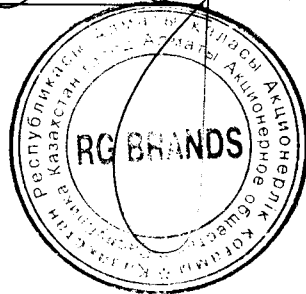
В пункт 1.3. статьи 1 Устава товарищества с ограниченной ответственностью «RG Brands Kazakhstan» внести изменения и дополнения, и изложить в следующей новой редакции:

«1.3. Место нахождения Товарищества: Республика Казахстан, индекс 050004, город Алматы, Алмалинский район, проспект Райымбека, 212-Б»

**От имени Единственного Участника
АО «RG Brands»,
Председатель Правления**



Жаналинов Арман Сабитович



Республика Казахстан, город Алматы.

Двадцать первое апреля две тысячи девятого года.

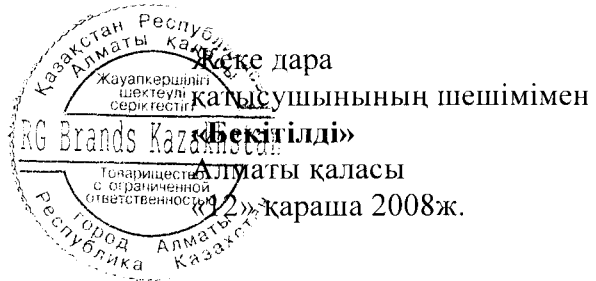
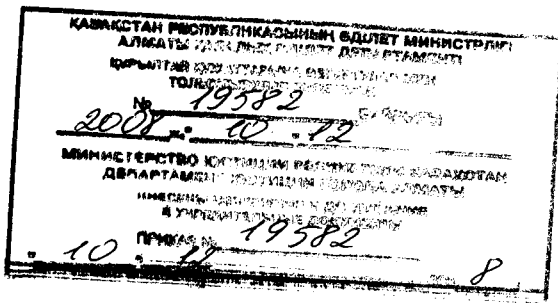
Я, **Конуспаева Эльмира Елбергеновна**, нотариус, действующая на основании лицензии № 0000153 от 10.08.1998 года, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи **Жаналинова Армана Сабитовича** – Председателя правления АО «RG Brands», которая совершена в моем присутствии.

Личность **Жаналинова Армана Сабитовича** установлена, его дееспособность, полномочия Председателя правления АО «RG Brands» и правоспособность ТОО «RG Brands Kazakhstan» проверены.

Зарегистрирована в Едином государственном реестре за № 10911
Судебная депозитария нотариусу Е.С.Т.М.Ч тенге
Нотариус № 0000153
1090 ЖЫЛЫ ТУТАНБЕЗДІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНДЕ БЕРІЛГЕН
ВЫДАНА 10 АВГУСТА 1998 ГОДА
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НОТАРИУС







**«RG BRANDS KAZAKHSTAN»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ**

1-баптың 1.2. тармағына өзгертулер мен толықтырулар енгізіліп, келесідей жаңа редакцияда бекітілсін:

«Серіктестік өзіне «Космис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (мемлекеттік тіркеуден 30.11.2004ж. қайта өткені туралы куәлігі № 9599-1937-ЖШС), «Круст» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (мемлекеттік тіркеуден 30.11.2006ж. қайта өткені туралы куәлігі № 262-1907-09-ЖШС), «Алматы Снэк Фуд компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (мемлекеттік тіркеуден 30.11.2006ж. қайта өткені туралы куәлігі № 261-1907-09-ЖШС), «TeaLand» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (мемлекеттік тіркеуден 30.09.2002ж. қайта өткені туралы куәлігі № 36062-1910-ЖШС), «PRG Bottlers» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (мемлекеттік тіркеуден 04.08.2008ж. өткені туралы куәлігі № 93477-1910-ЖШС) қосылу түрінде қайта құрылуына байланысты, мемлекеттік тіркеуден қайта өтіп жатыр, барлық құқықтар мен міндеттемелер бойынша жоғарыда аталған жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерінің мирасқоры болып табылады».

3-баптың 3.5. тармағына өзгертулер мен толықтырулар енгізіліп, келесідей жаңа редакцияда бекітілсін:

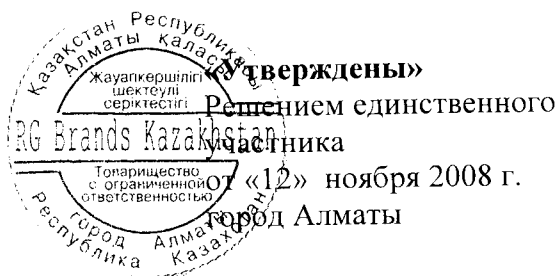
«Серіктестіктің қызметін қамтамасыз ету мақсатында жеке дара қатысушы серіктестіктің Жарғылық капиталын құрады. Серіктестік қайта тіркеуден өтіп, енгізілген өзгертулері мен толықтырулары бар Жарғысы тіркелген сәтінде Жарғылық капиталы толық қалыптасып, 1 132 129 500 (бір миллиард жүз отыз екі миллион жүз жиырма тоғыз мың бес жүз) тенгені құрады».

**Жеке дара қатысушының атынан
«RG Brands» Акционерлік қоғамының
Басқарма төрағасы**



Жаналинов Арман Сабитович

**СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ**



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«RG BRANDS KAZAKHSTAN»**

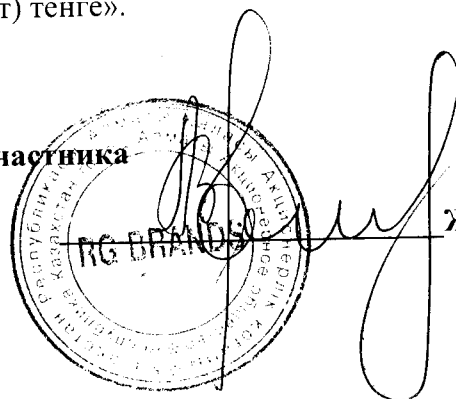
В пункт 1.2. статьи 1 внести изменения и дополнения и изложить в следующей новой редакции:

«Товарищество проходит государственную перерегистрацию в связи с реорганизацией в форме присоединения к нему товарищества с ограниченной ответственностью «Космос» (свидетельство о государственной перерегистрации № 9599-1937-ТОО от 30.11.2004г.), товарищества с ограниченной ответственностью «Круст» (свидетельство о государственной перерегистрации № 262-1907-09-ТОО от 30.11.2006г.), товарищества с ограниченной ответственностью «Компания Алматы Снэк Фуд» (свидетельство о государственной перерегистрации № 261-1907-09-ТОО от 30.11.2006г.), товарищества с ограниченной ответственностью «TeaLand» (свидетельство о государственной перерегистрации № 36062-1910-ТОО от 30.09.2002г.), товарищества с ограниченной ответственностью «PRG Bottlers» (свидетельство о государственной регистрации № 93477-1910-ТОО от 04.08.2008г.) и является их правопреемником по всем правам и обязательствам».

В пункт 3.5. статьи 3 внести изменения и дополнения и изложить в следующей новой редакции:

«Для обеспечения деятельности Товарищества Единственным участником образуется Уставный капитал Товарищества, на момент перерегистрации Товарищества и регистрации внесении изменений и дополнений в Устав Уставный капитал сформирован полностью и составляет 1 132 129 500 (один миллиард сто тридцать два миллиона сто двадцать девять тысяч пятьсот) тенге».

От имени Единственного Участника
АО «RG Brands»,
Председатель Правления



Жаналинов Арман Сабитович

Республика Казахстан, город Алматы.

Пятнадцатое ноября две тысячи восьмого года.

Я, Конуспаева Эльмира Елбергеновна, нотариус города Алматы, действующая на основании лицензии № 0000153 от 10.08.1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Жаналинова Армана Сабитовича- председателя правления Акционерного общества «RG Brands», которая совершена в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, его дееспособность, полномочия председателя правления, а также правоспособность Акционерного общества «RG Brands» проверены.

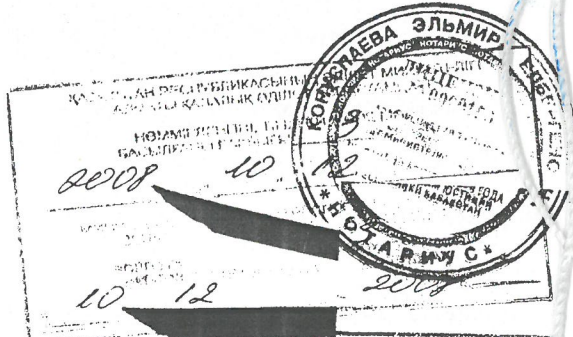
Зарегистрировано в реестре за № 3484

Сумма, оплаченная нотариусу один рубль



[Handwritten signature of Elmira Elbergenovna]

Пронумеровано и прошнуровано
на 1 страницах
Подпись Elmira Elbergenovna



19.11.2008 г. Мн. Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінің тіркеу қызметі және құқықтық қолмақсету комитеті берген 09.01.2013 ж. № 13000113 мемлекеттік лицензиясының негізінде әрекет жасаушы Алматы қаласы, нотариусы Раимбекова А.С. осы көшірменің құжаттың түпнұсқасымен сәйкес екендігін куәландырамын, соңында тазартулар, қосылп жазулар, өшірілген сөздер тағы басқа айтылмаған түзетулер немесе қандай да бір мәсін ерекшеліктер болған жоқ. Раестерде № 506 болып тіркелді. Нотариаттық қызмет көрсету үшін 1096 те төленді.

