

УТВЕРЖДЕН

решением Единственного участника –
Совета директоров акционерного
общества «Национальная компания
«Казахстан инжиниринг»
(Kazakhstan Engineering)»

от «20» августа 2019 года
(протокол № 3)



УСТАВ

товарищества с ограниченной ответственностью
«Research & Development центр
«Казахстан инжиниринг»

город Нур-Султан, 2019 г.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Общее положение

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Research & Development центр «Казахстан инжиниринг» (далее - Товарищество) является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Товарищество является коммерческой организацией, имеет гражданские права и несет связанные с его деятельностью обязанности, необходимые для осуществления видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

3. Информация о деятельности Товарищества публикуется в официальных изданиях.

Статья 2. Наименование и место нахождения Товарищества

4. Полное наименование Товарищества:

1) на государственном языке: «Қазақстан инжиниринг» Research & Development орталығы» жуапкершілігі шектеулі серіктестігі;

2) на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Research & Development центр «Казахстан инжиниринг»;

3) на английском языке: «Research & Development center «Kazakhstan engineering» Limited liability partnership.

5. Сокращенное наименование Товарищества:

1) на государственном языке: ЖШС «Қазақстан инжиниринг» R&D орталығы»;

2) на русском языке: ТОО «R&D центр «Казахстан инжиниринг»;

3) на английском языке: «R&D center «Kazakhstan Engineering» LLP.

6. Местонахождение и адрес Товарищества:

010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Сарыарка, улица М. Ауезова дом 2, н.п.1.

Статья 3. Участник Товарищества

7. Единственным учредителем (участником) Товарищества является Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) (далее - Участник)

8. Местонахождение Участника: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Кунаева, 10, БИН 030 440 000 693.

9. Банковские реквизиты Участника:

АО «Евразийский Банк»

ИИК KZ0894805KZT22031992

БИК EURIKZKA,

КБе 16

Статья 4. Основные виды деятельности Товарищества

10. Товарищество может осуществлять следующие виды деятельности:

1) исследования и экспериментальные разработки в области обороны и национальной безопасности государства, в том числе разработка стандартов, технических регламентов и иных нормативных документов для нужд Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, и предприятий оборонно-промышленного комплекса;

2) исследования и экспериментальные разработки инновационных проектов в сфере обороны, направленные на повышение боеготовности и боеспособности Вооружённых Сил;

3) исследования и экспериментальные разработки по созданию и совершенствованию вооружения и техники, развитию информационных технологий в Вооружённых Силах, других войсках и воинских формированиях, в том числе проведение научно-технической экспертизы;

4) исследования и опытно-конструкторские работы по модернизации и/или созданию продукции, в том числе двойного назначения, для обеспечения обороны и национальной безопасности, в том числе проведение научно-технического сопровождения и авторского надзора опытно-конструкторских работ;

5) исследования по развитию оборонно-промышленного комплекса, в том числе по мобилизационной подготовке и мобилизации;

6) исследования в области военного искусства, строительства, подготовки и применения Вооружённых Сил, других войск и воинских формирований;

7) исследования в области воинского воспитания, воинской дисциплины, прикладной военной психологии и военной социологии;

8) прикладные исследования в области общественных и гуманитарных наук, направленных на развитие индустрии, осуществляемых субъектами научной деятельности;

9) образовательная деятельность, являющаяся продолжением общего и профессионального образования в области обороны, национальной безопасности и оборонно-промышленного комплекса;

10) аренда и управление собственной недвижимостью;

11) участие в организации конференций и торговых выставок в области обороны, национальной безопасности и оборонно-промышленного комплекса.

11. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Товарищество может заниматься только на основании лицензии.

Глава 2. Права и обязанности Участника

Статья 5. Права Участника

12. Участник вправе:

1) участвовать в управлении делами Товарищества, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон) и настоящим Уставом;

2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с Законом и настоящим Уставом;

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

5) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, установленном Законом;

6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие его права, предусмотренные Законом и (или) Уставом Товарищества;

7) отчуждать, закладывать свою долю или любую ее часть третьим лицам в порядке, предусмотренном Законом и Уставом;

13. Участник может иметь и другие права, предусмотренные Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 6. Обязанности Участника

14. Участник обязан:

1) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом;

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

3) письменно извещать исполнительный орган об изменении сведений, предусмотренных статьями 3 настоящего Устава.

15. Участник может нести и другие обязанности, предусмотренные Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Глава 3. Порядок и сроки представления Участнику, приобретателям долей информации о деятельности Товарищества

Статья 7. Порядок и сроки представления Участнику информации о деятельности Товарищества

16. Товарищество обязано представлять Участнику информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую его интересы, в срок, установленный Участником, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения соответствующих фактов если иное не установлено Законом.

17. Информацией, затрагивающей интересы Участника, признаются:

1) решения, принятые Участником, Наблюдательным советом, ревизионной комиссией (ревизором) 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) 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;

4) арест, залог имущества Товарищества;

5) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого составляла десять или более процентов от общего размера активов Товарищества;

6) привлечение Товарищества и (или) его должностных лиц к ответственности в соответствии с законодательством;

7) решение о принудительной реорганизации Товарищества;

8) аудиторский отчет (при его наличии);

9) информация о возбуждении в суде дела, в том числе по корпоративному спору;

10) иная информация, затрагивающая интересы участников Товарищества, в соответствии с законодательством и настоящим Уставом Товарищества.

Статья 8. Порядок и сроки представления приобретателям долей информации о деятельности Товарищества

18. Порядок, срок представления и объем информации о деятельности Товарищества приобретателям долей устанавливаются решением Участника и предварительным договором о приобретении долей.

Глава 4. Документы, имущество и уставной капитал Товарищества

Статья 9. Документы Товарищества

19. Товарищество обязано хранить следующие документы:

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

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

3) лицензии на занятие Товариществом определенными видами деятельности и/или совершение определенных действий;

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

5) финансовые отчеты и заключение по ним ревизионной комиссии (ревизора) и (или) отчет аудиторской организации;

6) положения о филиалах и представительствах Товарищества, Наблюдательном совете, ревизионной комиссии (ревизоре) Товарищества;

7) решения Участника, материалы по вопросам повестки дня;

8) протоколы, решения, заключения Наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизоре) Товарищества и материалы по вопросам повестки дня.

20. Товарищество хранит документы, предусмотренные пунктом 19, по месту его нахождения.

Статья 10. Имущество

21. Имущество Товарищества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Товарищества и принадлежит Товариществу на праве собственности.

22. Имущество Товарищества формируется за счет вкладов его Участника, доходов, полученных Товариществом, а также иных источников, не запрещенных законодательством.

Статья 11. Уставной капитал

23. Уставный капитал Товарищества составляет 1 002 259 617 (один миллиард два миллиона двести пятьдесят девять тысяч шестьсот семнадцать) тенге 84 (восемьдесят четыре) тиын.

24. 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.

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

25. Вклады в уставный капитал в натуральной форме или в виде имущественных прав оцениваются в денежной форме по решению Участника.

26. Если стоимость такого вклада превышает сумму, эквивалентную двадцати тысячам размеров месячного расчетного показателя, ее оценка должна быть подтверждена оценщиком. Уставный капитал к моменту государственной регистрации сформирован полностью.

27. Без согласия Участника досрочное изъятие имущества, право пользования которым служит вкладом в уставный капитал Товарищества, не допускается.

28. Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного в пользование Товариществу, возлагается на Товарищество.

29. Имущество Товарищества образуется за счет первоначального взноса Участника в уставный капитал, дополнительных взносов, доходов от хозяйственной и предпринимательской деятельности, а также за счет заемных средств и другого имущества, приобретенного или полученного Товариществом в установленном порядке.

30. По решению Участника может быть изменен размер уставного капитала Товарищества.

31. Увеличение уставного капитала товарищества с ограниченной ответственностью может осуществляться путем:

1) дополнительного вклада Участника;

2) увеличения размера уставного капитала за счет собственного капитала Товарищества, в том числе за счет его резервного капитала;

3) принятия в состав Товарищества новых участников.

32. Уменьшение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем уменьшения размера вклада Участника. Порядок уменьшения уставного капитала регулируется законодательством Республики Казахстан.

Глава 5. Органы Товарищества

Статья 12. Органы Товарищества

33. Товарищество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности только через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Республики Казахстан и учредительными документами.

34. Органами Товарищества являются:

1) высший орган Товарищества – Участник;

2) орган контроля за деятельностью исполнительного органа Товарищества – Наблюдательный совет Товарищества;

3) исполнительный орган Товарищества – Генеральный директор Товарищества.

Участником может быть принято решение о создании контролирующих (ревизионной комиссии, ревизора) органов Товарищества.

Статья 13. Участник

35. Вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания участников, принимаются Участником единолично и оформляются письменно.

36. К исключительной компетенции Участника относятся:

1) внесение изменений в Устав Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования или утверждение Устава Товарищества в новой редакции;

2) принятие решений о назначении и досрочном прекращении полномочий Генерального директора, определение срока его полномочий, размера его должностного оклада, компенсационных выплат при досрочном прекращении его полномочий, порядка оплаты труда, вознаграждения (премирования) и социальной поддержки, а также принятие решения о прекращении трудовых отношений с ним;

3) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

4) определение количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора), избрание и досрочное прекращение Председателя и членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизора), а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;

5) утверждение финансовой отчетности и распределение чистого дохода;

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) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества;

11) утверждение порядка и сроков предоставления Участнику Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;

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

13) утверждение Правил закупок товаров, работ и услуг Товарищества;

14) утверждение политик Товарищества, в том числе инвестиционной, дивидендной, кадровой и др.;

15) утверждение Правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга Плана развития и Бюджета Товарищества;

16) определение отдельных видов административных расходов Товарищества, в том числе расходы на оказание социальной поддержки и премирование работников Товарищества, нормы возмещение служебных командировочных, представительских расходов, нормативы положеностей служебных автомобилей, площадей для размещения административного аппарата, пользования телефонной связью.

37. Участник вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества и отменить любое решение иных органов Товарищества по любым вопросам.

Статья 14. Наблюдательный совет

38. Наблюдательный совет Товарищества создается в целях осуществления контроля за деятельностью исполнительного органа Товарищества.

39. К исключительной компетенции Наблюдательного совета Товарищества относятся:

1) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности и внесение предложения о порядке распределения чистого дохода Товарищества за истекший финансовый год;

2) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества, и принятие решения о привлечении ее в установленном законодательством Республики Казахстан порядке для проверки и подтверждения правильности финансовой отчетности Товарищества, а также утверждение суммы вознаграждения для аудиторской организации;

3) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества (за исключением документов, принимаемых Участником и документов, принимаемых Генеральным директором Товарищества в целях организации деятельности Товарищества), в том числе документов регулирующих оплату труда работников Товарищества, деятельность Товарищества по управлению рисками;

4) обеспечение соблюдения и анализ эффективности системы управления рисками;

5) утверждение Плана развития Товарищества, бюджета Товарищества;

6) утверждение общей численности и организационной структуры Товарищества;

7) решение об увеличении обязательств Товарищества на сумму свыше десяти процентов от собственного капитала Товарищества;

8) решение о заключении Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости Товарищества;

9) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества до избрания в Товариществе ревизионной комиссии (ревизора) в установленном порядке;

10) принятие решений о вознаграждении (премировании), привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора и отстранение его от работы, утверждение ключевых показателей его деятельности и их целевых значений;

11) решение о создании филиалов и представительств Товарищества;

12) определение информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую Законом тайну;

13) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Товарищества, не относящиеся к исключительной компетенции Участника.

40. Члены Наблюдательного совета избираются Участником на срок, установленный им, но не более 5 (пяти) лет. Лица, избранные в Наблюдательный совет, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не установлено действующим законодательством Республики Казахстан. Персональный состав Наблюдательного совета утверждается решением Участника.

41. Количественный состав Наблюдательного совета не может быть менее трех человек.

42. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо. Генеральный директор Товарищества не может быть избран в Наблюдательный совет.

43. По решению Участника полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

44. Председатель Наблюдательного совета Товарищества в случае, если он не определен решением Участника, избирается из числа его членов простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Товарищества открытым голосованием.

45. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Наблюдательного совета Товарищества.

46. Решение Наблюдательного совета по любым вопросам, относящимся к его компетенции, считаются принятым, если за его принятие проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

47. Рассмотрение и принятие решений по особо важным, ключевым, стратегическим вопросам деятельности Товарищества осуществляется на заседаниях Наблюдательного совета с очной формой голосования. Конкретный перечень таких вопросов утверждается Наблюдательным советом.

48. Деятельность Наблюдательного совета Товарищества и порядок принятия им решений определяется правилами (положением) и иными документами, принятыми Участником.

Статья 15. Исполнительный орган

49. Исполнительным органом Товарищества является Генеральный директор, который подотчетен Участнику и осуществляет текущее руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел.

Трудовые отношения с Генеральным директором Товарищества регулируются в соответствии с трудовым законодательством. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Товарищества заключает Председатель Наблюдательного совета или лицо, уполномоченное на то решением Участника.

50. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к компетенции Участника и Наблюдательного совета.

51. Генеральный директор Товарищества в пределах своей компетенции:

1) организует выполнение решений Участника и Наблюдательного совета;

2) без доверенности действует от имени Товарищества;

3) выдает доверенности на право представлять Товарищество в отношениях с третьими лицами, в том числе доверенности с правом передоверия;

4) издает приказы и распоряжения, касающиеся текущей деятельности Товарищества, обязательные для исполнения всеми работниками Товарищества, в том числе по вопросам контроля исполнения решений Участника и Наблюдательного совета.

5) утверждает штатное расписание (с размерами/схемой должностных окладов), с учетом утвержденных Наблюдательным советом общей численности работников и организационной структуры Товарищества;

6) в отношении работников Товарищества (за исключением случаев, установленных Законом и настоящим Уставом) издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, заключает и расторгает от имени Товарищества трудовые договоры, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

7) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Товарищества, не относящиеся к документам, утверждаемым Участником и Наблюдательным советом;

8) письменно согласовывает перед принятием на работу кандидатуры своих заместителей и главного бухгалтера Товарищества с Председателем Наблюдательного совета;

9) письменно согласовывает свои зарубежные командировки с Председателем Наблюдательного совета;

10) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;

11) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между собой и своими заместителями;

12) осуществляет иные функции, не отнесенные к компетенции Участника или Наблюдательного органа, а также полномочия, переданные ему Участником.

52. Генеральному директору Товарищества запрещается:

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

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) заниматься иной деятельностью, не соответствующей принципам законности и корпоративного управления.

Ограничения, предусмотренные настоящим пунктом, распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и

восходящих родственников, а также родных братьев и сестер лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа Товарищества.

53. Генеральный директор не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Участника и Наблюдательного совета Товарищества.

Глава 6. Порядок распределения чистого дохода Товарищества

Статья 16. Распределение чистого дохода

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

55. Участник также вправе принять решение о не распределении чистого дохода Товарищества.

56. Выплата чистого дохода должна быть произведена Товариществом в денежной форме в течение месяца со дня принятия Участником решения о его распределении.

Глава 7. Реорганизация и ликвидация Товарищества

Статья 17. Порядок реорганизации и ликвидации

57. Товарищество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Участника либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

58. Порядок реорганизации и ликвидации Товарищества регулируется законодательством Республики Казахстан.

Глава 8. Заключительные положения

Статья 18. Процедурные вопросы

59. Положения, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются законодательством Республики Казахстан и соответствующими внутренними документами Товарищества.

60. В случае противоречия положений настоящего Устава нормам законодательства, такие положения настоящего Устава не применяются.

Генеральный директор



Алиева Г.Ж.

Жалғыз қатысушысы – «Қазақстан
инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар
кеңесі шешімімен бекітілген
2019 ж. «20» тамыз
№ 3 хаттамасы



**«Қазақстан инжиниринг» Research & Development
орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
ЖАРҒЫСЫ**

Нұр-Сұлтан қаласы, 2019 жыл

1- бөлім. Жалпы ережелер

1- бап. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан инжиниринг» Research & Development орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - Серіктестік) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады.

2. Серіктестік коммерциялық ұйым болып табылады, азаматтық құқықтары болады және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған қызмет түрлерін жүзеге асыруға қажетті міндеттерді атқарады.

3. Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат ресми басылымдарда жарияланады.

2-бап. Серіктестіктің атауы және орналасқан жері

4. Серіктестіктің толық атауы:

1) Мемлекеттік тілде: «Қазақстан инжиниринг» Research & Development орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

2) Орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «Research & Development центр «Казахстан инжиниринг»;

3) Ағылшын тілінде: «Research & Development center «Kazakhstan engineering» Limited liability partnership.

5. Серіктестіктің қысқаша атауы:

1) Мемлекеттік тілде: «Қазақстан инжиниринг» R&D орталығы» ЖШС;

2) Орыс тілінде: ТОО «R&D центр «Казахстан инжиниринг»;

3) Ағылшын тілінде: «R&D center «Kazakhstan engineering» LLP.

6. Серіктестіктің орналасқан жері және мекенжайы:

010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы,

М.Әуезов көшесі, 2 үй, 1 т.е.б.

3-бап. Серіктестіктің Қатысушысы

7. Серіктестіктің Жалғыз құрылтайшысы (қатысушысы) «Қазақстан инжиниринг» Ұлттық компаниясы» (Kazakhstan Engineering) акционерік қоғамы (бұдан әрі - Қатысушы) болып табылады.

8. Қатысушының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Қонаев көшесі, 10, БСН 030440000693.

9. Қатысушының банктік деректемелері:

«Еуразиялық Банк» АҚ

ЖСК KZ0894805KZT22031992

БСК EURIKZKA,

КБе 16

4-бап. Серіктестік қызметінің негізгі түрлері

10. Серіктестік келесі қызмет түрлерін жүзеге асыра алады:

1) Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери бөлімдердің және әскери-өнеркәсіп кешенінің кәсіпорындарының қажеттіліктері үшін стандарттарды, техникалық регламенттерді және басқа да нормативтік құжаттарды әзірлеуді қоса алғанда, қорғаныс және мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігі саласындағы ғылыми-зерттеу және тәжірибелік әзірлемелер;

2) Қарулы күштердің жауынгерлік әзірлігі және жауынгерлік қабілеттілігін арттыруға бағытталған қорғаныс саласындағы зерттеулер және инновациялық жобаларды тәжірибелік әзірлеу;

3) Қарулы Күштерді, басқа әскерде және әскери құралымдарда ақпараттық технологияны дамыту, техниканы және қаруландыруды қалыптастыру және жетілдіру бойынша тәжірибелік әзірлемелер және зерттеулер, оның ішінде ғылыми-техникалық сараптаманы жүргізу үшін ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-әзірлемелер;

4) Қорғаныс және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін өнімді, соның ішінде қосарланған мақсаттағы өнімді жаңғырту және/немесе тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар және зерттеулер, оның ішінде ғылыми-техникалық сүйемелдеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды авторлық қадағалау;

5) Әскери –өнеркәсіп кешенін дамыту, оның ішінде жұмылдыру дайындығын және жұмылдыруын зерттеу;

6) Қорғаныс-өнеркәсіптік кешенді дамыту бойынша зерттеулер; Қарулы Күштер, басқа әскерде және әскери құралымдарды қолдану, дайындау, құрылыс және әскери өнер саласындағы зерттеулер;

7) Қолданбалы әскери әлеуметтану мен әскери психология, әскери тәртіп, әскери тәрбие саласындағы зерттеулер;

8) Ғылыми қызмет субъектілері жүзеге асыратын индустрияны дамытуға бағытталған қоғамдық және гуманитарлық саладағы қолданбалы зерттеулер;

9) Қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік және әскери-өнеркәсіптік кешен саласындағы жалпы және кәсіптік білім берудің жалғасы болып табылатын білім беру қызметі;

10) Жеке меншік мүлікті жалға беру және басқару;

11) Қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс өнеркәсібі саласындағы конференциялар мен сауда көрмелеріне қатысу;

11. Тізімі заңнамалық актілермен анықталған қызметтің кейбір түрлерімен Серіктестік лицензия негізінде ғана айналыса алады.

2- бөлім. Қатысушының құқықтары мен міндеттері

5-бап. Қатысушының құқықтары

12. Қатысушы:

1) «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі - Заң) және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен серіктестікті басқаруға қатысуға;

2) Серіктестік Жарғысында көзделген тәртіппен қызметі туралы ақпарат алуға және осы оның бухгалтерлік және өзге де құжаттамасымен танысуға.

3) Заңға және осы Жарғыға сәйкес Серіктестіктің қызметінен түскен табыс алуға;

4) Серіктестік таратылған жағдайда кредит берушілермен есеп айырысқаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігінің құнын немесе осы мүліктің бір бөлігін заттай алуға;

5) Заңда белгіленген тәртіппен өз үлесін бөліп алу арқылы Серіктестікке қатысуын тоқтатуға;

6) Серіктестік органдарының Заңда және (немесе) Серіктестіктің Жарғысында көзделген құқықтарын бұзатын сот шешімдеріне шағымдануға;

7) Заңда және Жарғыда көзделген тәртіппен өз үлесін немесе олардың кез келген бөлігін иеліктен айырып үшінші жаққа кепілге беруіне құқылы;

13. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Серіктестіктің жарғысында көзделген өзге де құқықтары бар.

6-бап. Қатысушының міндеттері

14. Қатысушы:

1) Осы Жарғыда көзделген тәртіпте, мөлшерде және мерзімде Серіктестіктің жарғылық капиталына салымдар салуға;

2) Серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді жария етпеуге;

3) Деректердің өзгеруі туралы Серіктестікке қатысушылар тізілімін жүргізген жағдайда осы Жарғының 1-бабының 2-тармағында көзделген мәліметтердің өзгергені туралы атқарушы органға, сондай-ақ орталық депозитарийге жазбаша хабарлауға міндетті.

15. Қатысушы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде көзделген өзге де құқықтарды (міндеттерді) иелене алады.

3- бөлім. Қатысушыға Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат ұсынудың тәртібі мен мерзімі

7- бап. Қатысушыға Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат берудің тәртібі мен мерзімі

16. Серіктестік Қатысушыға оның мүдделерін қозғайтын Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты Қатысушы белгілеген мерзімде бірақ егер Заңнамада өзгеше көзделмесе, бірақ тиісті фактілер туындаған сәттен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті.

17. Қатысушының мүдделерін қозғайтын ақпарат деп төмендегілер танылады:

1) Серіктестіктің Қатысушысы, Бақылаушы кеңесі, Атқарушы органы, тексеру комиссиясы (ревизор) қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

2) Серіктестік тарапынан Серіктестіктің жарғылық капиталының жиырма бес және одан да көп пайызы көлемінде несие алу;

3) Серіктестіктің кез келген қызметті жүзеге асыру және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттерді жүзеге асыруға лицензия алуы, олардың іс-әрекеттерін тоқтата тұруы немесе тоқтатуы, сондай-ақ Серіктестіктің бұрын белгілі бір қызметті жүзеге асыру және (немесе) нақты іс-әрекеттерді жүзеге асыру үшін алған лицензияларының күшін жою;

4) Серіктестіктің мүлкін қамауға алу, кепілге қою;

5) Төтенше сипаттағы мән-жайлардың пайда болу нәтижесінде Серіктестіктің мүлкі он пайыз немесе одан артық болатын серіктестіктің мүлкі жойылған кезінде;

6) Серіктестікті және (немесе) оның лауазымды тұлғаларын заңнамаға сәйкес жауапкершілікке тарту;

7) Серіктестіктің мәжбүрлі қайта ұйымдастырылуы туралы шешім;

8) аудиторлық есеп (егер бар болса);

9) сотта іс қозғау туралы, оның ішінде корпоративтік даулар туралы мәліметтер;

10) Серіктестіктің жарғысына сәйкес серіктестікке қатысушылардың мүдделерін қозғайтын басқа да ақпарат.

8-бап. Үлестерді сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беру тәртібі

18. Үлестерді сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты беру тәртібі, мерзімі және көлемі Қатысушының шешімімен және үлестерді сатып алу туралы алдын ала шартымен белгіленеді.

4-бөлім. Серіктестіктің құжаттары, мүлкі және жарғылық капиталы

9-бап. Серіктестіктің құжаттары

19. Серіктестік келесі құжаттарды сақтауға міндетті:

1) Жарғы, Жарғыға енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;

2) Серіктестіктің заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелу (қайта тіркеу) туралы куәлігі;

3) Серіктестіктің белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және/немесе белгілі бір іс-әрекеттер жасауға арналған лицензиялары;

4) Серіктестіктің теңгерімінде тұрған (болған) мүліктік құқықтарын растайтын құжаттар;

5) Қаржылық есептілік және олар бойынша тексеру комиссиясының (ревизордың) және (немесе) аудиторлық ұйымның есебінің;

6) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктері, Серіктестіктің Бақылау кеңесі, тексеру комиссиясы (ревизоры) туралы ережелер;

7) Қатысушының шешімдері, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;

8) Серіктестіктің Бақылау кеңесінің хаттамалары, шешімдері, қорытындылары және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар.

20. Серіктестік 19-тармақта көрсетілген құжаттарды оның орналасқан жерінде сақтайды.

10- бап. Мүлік

21. Серіктестік мүлкін негізгі қорлар мен айналым қаражаты, сонымен қатар құны Серіктестіктің жеке теңгерімінде көрсетілетін және Серіктестікке меншік құқығында тиесілі өзге мүлік құрады.

22. Серіктестіктің мүлкі оның Қатысушыларының салымдары, Серіктестік алған табыстар, сондай-ақ заңдарда тыйым салынбаған басқа да көздер есебінен құралады.

11-бап. Жарғылық капиталы

23. Серіктестіктің жарғылық капиталы - 1 002 259 617 (бір миллиард екі миллион екі жүз елу тоғыз мың алты жүз он жеті) теңге 84 (сексен төрт) тиынды құрайды.

24. Серіктестіктің жарғылық капиталына салым ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүліктік құқықтар, оның ішінде жер пайдалану құқығы және интеллектуалдық қызмет нәтижелеріне құқық және өзге де мүлік болуы мүмкін;

Жеке мүліктік емес құқықтар мен басқа да материалдық емес игіліктер түрінде салықтар енгізуге жол берілмейді.

25. Жарғылық капиталға заттай немесе мүліктік құқықтардағы салымдар Қатысушының шешімі бойынша қолма-қол ақшамен бағаланады.

26. Егер мұндай салымның құны жиырма мың айлық есептік көрсеткіштің баламасынан асатын болса, оның бағасын бағалаушы растауы керек. Мемлекеттік тіркеу кезінде жарғылық капитал толығымен қалыптасады.

27. Қатысушының келісімінсіз пайдалану құқығы серіктестіктің жарғылық капиталына салым болып табылатын мүлікті мерзімінен бұрын алуға жол берілмейді.

28. Серіктестік пайдалануға берген мүліктің кездейсоқ қайтыс болуы немесе бүліну қаупі Серіктестіктің мойнында.

29. Серіктестіктің мүлкі Қатысушының жарғылық капиталға бастапқы жарнасы, қосымша жарналар, экономикалық және шаруашылық қызметтен түскен табыстар есебінен, сондай-ақ Серіктестік белгіленген тәртіппен алған қарыз қаражаты немесе басқа да мүліктер есебінен қалыптастырылады.

30. Қатысушының шешімімен Серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшері өзгеруі мүмкін.

31. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталы келесі жолдармен ұлғаюы мүмкін:

1) Қатысушының қосымша салымы;

2) жарғылық капиталдың мөлшерін Серіктестіктің жарғылық капиталының, оның ішінде өзінің резерв капиталының есебінен ұлғайту

3) Серіктестікке жаңа қатысушыларды қабылдау;

32. Серіктестіктің жарғылық капиталының азаюы Қатысушы салымының мөлшерін азайту жолымен жүзеге асырылуы мүмкін. Жарғылық капиталды азайту тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

5-бөлім. Серіктестіктің органдары

12- бап. Серіктестіктің органдары

33. Серіктестік азаматтық құқықтарды иеленеді және өзіне міндеттерді Қазақстан Республикасының заңнамасына және құрылтай құжаттарына сәйкес әрекет ететін өз органдары арқылы ғана қабылдайды;

34. Серіктестіктің органдары:

- 1) Серіктестіктің жоғарғы органы – Қатысушы;
 - 2) Серіктестіктің атқарушы органының қызметіне жетекшілік ететін орган – Серіктестіктің Бақылау кеңесі;
 - 3) Серіктестіктің атқарушы органы - Серіктестіктің Бас директоры.
- Қатысушы Серіктестіктің бақылаушы (тексеру комиссиясы, ревизор) органдарын құру туралы шешім қабылдай алады.

13- бап. Қатысушы

35. Қатысушылардың жалпы жиналысының құзыретіне қатысты мәселелерді Қатысушы жеке-дара шешеді және жазбаша түрде ресімделеді.

36. Қатысушының айрықша құзыретіне мыналар жатады:

1) Серіктестіктің Жарғысына өзгертулер енгізу, соның ішінде оның жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жерін және компания атауын өзгерту немесе Серіктестіктің Жарғысын жаңа редакцияда бекіту;

2) Бас директордың өкілеттіктерін тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, оның өкілеттік мерзімін белгілеу, оның лауазымдық жалақысының мөлшерін, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату жағдайында өтемақы төлеу, оған төлемақы және сыйақы төлеу тәртібі мен онымен еңбек қарым-қатынастарын тоқтату туралы шешім қабылдау;

3) Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осындай аудару үшін жағдайларды анықтау;

4) Бақылау кеңесі мүшелерінің санын, Бақылау кеңесінің және (немесе) Ревизия жөніндегі комиссияның (ревизордың) өкілеттік мерзімін анықтау, Бақылау кеңесінің төрағасы мен мүшелерін сайлау және оның мерзімінен бұрын тоқтатуы, сондай-ақ серіктестіктің ревизия комиссиясының (ревизордың) есептері мен қорытындыларын бекіту;

5) Жылдық қаржылық есептілікті бекіту және таза табысты бөлу;

6) Серіктестіктің басқа шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім;

7) Серіктестікті қайта құру немесе тарату туралы шешім;

8) Тарату комиссиясын тағайындау және тарату теңгерімін бекіту;

9) Серіктестіктің барлық мүлкін кепілге қою туралы шешім;

10) Серіктестіктің мүлкіне косымша жарналар енгізу туралы шешім;

11) Серіктестіктің қатысушысы мен үлестерді сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беру тәртібі мен мерзімдерін бекіту;

12) Серіктестіктің жасаған мәмілесі немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын мақұлдау туралы шешім, нәтижесінде ол Серіктестіктің теңгерімдік құнының елу бір немесе одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеленуі немесе иеліктен шығара алады (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін);

13) Серіктестіктің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу Ережесін бекіту;

14) Серіктестіктің саясатын, соның ішінде инвестициялық, дивидендтік, қаржылық және т.б. саясаттарын бекіту;

15) Серіктестіктің даму жоспары мен бюджетін әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және мониторинг жүргізу ережелерін бекіту;

16) Серіктестіктің қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау және сыйақы беру, ресми сапарлардың, өкілдік шығыстарын өтеу нормалары, қызметтік көлік құралдарын беру стандарттары, әкімшілік аппараттарды орналастыру аудандары, телефон байланысын пайдалану шығындарын қоса алғанда, Серіктестіктің әкімшілік шығындарының белгілі бір түрлерін анықтау.

37. Қатысушы Серіктестіктің қызметіне қатысты кез келген мәселені карауға алуға және Серіктестіктің басқа органдарының кез келген мәселелер бойынша кез келген шешімін жоюға құқылы.

14- бап. Бақылаушы кеңес

38. Серіктестіктің Бақылаушы кеңесі Серіктестіктің атқарушы органының қызметін бақылау үшін құрылады.

39. Серіктестіктің Бақылау кеңесінің ерекше құзыретіне төмендегілер кіреді:

1) өткен қаржы жылындағы Серіктестіктің таза табысын бөлу тәртібі туралы жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту және ұсыныс жасау;

2) Серіктестіктің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау және оны серіктестіктің қаржылық есептілігінің дұрыстығын тексеру және растау, сондай-ақ аудиторлық ұйымға сыйақы мөлшерін бекіту туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тарту туралы шешім қабылдау;

3) Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қатысушы қабылдаған құжаттарды және Серіктестіктің қызметін ұйымдастыру мақсатында Серіктестіктің Бас директоры қабылдаған құжаттарды қоспағанда), оның ішінде Серіктестіктің қызметкерлеріне сыйақы төлеуді, Серіктестіктің тәуекелдерді басқару жөніндегі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

4) тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін талдау және орындау;

5) Серіктестіктің даму жоспарын, Серіктестіктің бюджетін бекіту;

6) Серіктестіктің жалпы саны мен ұйымдық құрылымын бекіту;

7) Серіктестік міндеттемелерін Серіктестіктің меншікті капиталының он пайызынан асатын мөлшерін арттыру туралы шешім;

8) Серіктестіктің құны серіктестіктің баланстық құнының жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлік сатып алынған немесе иеліктен шығарылған (сатып алынған немесе шығарылған) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жасасуы туралы шешім;

9) Серіктестіктегі тексеру комиссиясын (ревизорды) белгіленген тәртіпте сайлағанға дейін Серіктестіктің қаржылық және шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру;

10) Бас директорды көтермелеу (сыйақы) және тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы шешімдер қабылдау, оның қызметінің негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты көрсеткіштерін бекіту;

11) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру туралы шешім;

12) Серіктестік немесе қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, Серіктестіктің ішкі құжаттарда көзделген, айрықша құзыретке жатпайтын зге де мәселелер;

40. Бақылау кеңесі мүшелері Қатысушы өзі белгілеген мерзімге, бірақ 5 (бес) жылдан аспайтын мерзімге сайлайды. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында өзгеше белгіленбесе, Бақылаушы кеңестің құрамына сайланған адамдар шексіз рет қайта сайлана алады. Қадағалау кеңесінің жеке құрамы Қатысушының шешімімен бекітіледі.

41. Бақылаушы кеңестің сандық құрамы үш адамнан кем болмауы керек.

42. Бақылау кеңестің мүшесі тек қана жеке тұлға болуы мүмкін. Серіктестіктің Бас директоры Бақылау кеңесінің құрамына сайлана алмайды.

43. Қатысушының шешімімен Бақылау кеңесінің кез келген мүшесінің (барлық мүшелерінің) өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

44. Серіктестіктің Бақылау кеңесінің Төрағасы Қатысушының шешімі бойынша анықталмаса, оның мүшелерінің арасынан ашық дауыс беру арқылы Серіктестіктің Бақылау кеңесінің мүшелерінің жалпы санының жай көпшілік дауысымен сайланады.

45. Бақылау кеңесінің сайланған мүшелерінің кем дегенде жартысы қатысса, отырыс құқықты болып саналады.

46. Қадағалау кеңесі өз құзыретіне кіретін кез келген мәселелер бойынша шешімі оған қатысу үшін Бақылаушы кеңестің мүшелерінің кемінде жартысы оны қабылдауға дауыс берген болса, ол шешім қабылданды деп есептелінеді

47. Серіктестіктің аса маңызды, маңызды стратегиялық мәселелері бойынша шешімдерді қарау және қабылдау Бақылау кеңесі отырыстарында күндізгі дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Осындай мәселелердің нақты тізімі Бақылаушы кеңеспен бекітіледі. Осындай мәселелердің нақты тізімін Бақылау кеңесі бекітеді.

48. Серіктестіктің Бақылау кеңесінің қызметі және шешімдер қабылдау тәртібі Қатысушы қабылдаған ережелермен және басқа да құжаттармен анықталады.

15-бап. Атқарушы орган

49. Бас директор Серіктестіктің атқарушы органы болып табылады, ол Қатысушыға есеп береді және оның шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады. Бас директормен еңбек қарым-қатынастары еңбек заңнамасына сәйкес реттеледі. Бас директормен жасалған еңбек шартын

16

Серіктестіктің атынан Бақылау кеңесінің төрағасы немесе Қатысушының шешімі бойынша уәкілетті тұлға жасайды.

50. Бас директордың құзыретіне Қатысушы мен Бақылау кеңесі құзыретіне жатпайтын Серіктестіктің қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері кіреді.

51. Серіктестіктің Бас директоры өз құзыреті шегінде:

1) Қатысушының және Бақылау кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) Серіктестіктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) Серіктестіктің үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;

4) Серіктестіктің барлық қызметкерлері орындауға міндетті, Серіктестіктің ағымдағы қызметіне, оның ішінде Қатысушы және Бақылау кеңесінің шешімдерінің орындалуын қадағалау мәселелеріне қатысты бұйрықтар мен өкімдер шығарады;

5) Бақылау кеңесі бекіткен қызметкерлердің жалпы санын және Серіктестіктің ұйымдық құрылымын ескере отырып, штаттық кестені (мөлшері/қызметтік еңбекақы сызбасымен бірге) бекітеді;

6) Серіктестік қызметкерлеріне қатысты оларды қызметке тағайындау туралы, оларды басқа жұмысқа ауыстыру және жұмыстан шығару туралы бұйрықтар шығарады, еңбекке ақы төлеу жүйелерін белгілейді, лауазымдық жалақы мен дербес үстемақылардың мөлшерін белгілейді, сыйақы беру мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады;

7) Қатысушы және Бақылаушы кеңес бекіткен құжаттардан басқа Серіктестіктің қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданған құжаттарды бекітеді;

8) Жұмысқа қабылдауға дейін өз орынбасарларының және Серіктестіктің бас бухгалтері кандидатураларын Бақылау кеңесінің төрағасымен жазбаша түрде келісіп шешеді;

9) өзінің шетелдік іссапарларын жазбаша нысанда бақылау кеңесінің төрағасымен келіседі;

10) Өзі жұмыста болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды орынбасарларының біріне жүктейді;

11) өзі және орынбасарлары арасындағы міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіліктер мен жауапкершілік салаларын үлестіреді;

12) Қатысушының немесе Бақылаушы органның құзыретіне жатпайтын өзге де функцияларды, сондай-ақ Қатысушы берген өкілеттіктерді орындайды.

52. Серіктестіктің Бас директорына:

1) Қатысушының келісімісіз, Серіктестіктен мүліктік пайда табу бағытында Серіктестікпен шарт (сыйға тарту, қарыз, өтеусіз пайдалану, сатып алу-сату және т.б. шарттарын қоса алғанда) жасауға;

2) Серіктестіктің үшінші жақпен жасаған мәмілелері үшін серіктестіктің өзінен де, үшінші жақтан да комиссиялық сыйақы алуға;

14

3) үшінші жақтың серіктестікпен арадағы қатынастарында олардың атынан немесе мүдделері үшін әрекет жасауға;

4) серіктестіктің қызметімен бәсекелесетін кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға тыйым салынады;

5) заңдылық пен корпоративтік басқару принциптеріне сәйкес келмейтін өзге де қызметпен айналысуға.

Осы тармақта көзделген шектеулер Серіктестіктің атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның зайыбына да, барлық тікелей кейінгі және ата-тегі тамыры бойынша туыстарына да, сондай-ақ туған аға-інілері мен апа-сіңлілеріне де қолданылады.

53. Бас директор Қатысушының және Серіктестіктің Бақылау кеңесінің айрықша құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқылы емес.

6 -бөлім. Таза табысты бөлу

16-бап. Таза табысты бөлу

54. Серіктестіктің бір жыл ішіндегі өз қызметінің нәтижелері бойынша алған таза табысын бөлу Серіктестікке қатысушылардың тиісті жылға қызмет нәтижелерін бекіту туралы шешіміне сәйкес жүргізіледі.

55. Сондай-ақ Қатысушы Серіктестіктің таза табысын бөлмеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

56. Қатысушы таза табысты бөлу туралы шешім қабылданған күннен бастап бір ай ішінде Серіктестік оны ақшалай нысанда жасауға тиіс.

7- бөлім. Серіктестікті қайта ұйымдастыру және тарату

17-бап. Қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі

57. Серіктестік Қатысушының шешімі немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта құрылуы және таратылуы мүмкін.

58. Серіктестікті қайта құру және тарату тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

8 -бөлім. Қорытынды ережелер

18-бап. Процедуралық мәселелер

59. Осы Жарғыда реттелмеген ережелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Серіктестіктің тиісті ішкі құжаттарымен реттеледі.

60. Осы Жарғы ережелері заңнама нормаларына қайшы келген жағдайда олар қолданылмайды.

Бас директор



Г. Алиева





Прошито и пронумеровано
На Материальную в листах
И скреплено печатью

Г. Алмеза

24.09.19
Мен, Бектасов А.С. Мур-Султан қаласының нотариусы КР ӨМ 14.09.2012 ж.
Берілген № 12011565 шарттарды қысқаша негізінде менің назарыма
өз Төлеушісінің директоры 700 4R
қолған қолымен тұлғасының куәландырамын. Қол қойылуына және басы анықталды.
әркет кабинеттің тексерілді
Я. Бектасов А.С., нотариус қорда - Мур-Султан, дейтаушының на основании гос. лицензия
№ 12011565 выданной МКР КР 14.09.2012г., свидетельствующую действительности подписи
г.р. Алибеов Султан Жанкоча
которая сделана в моем присутствии, личность подписавшего документ установлена,
достоверность и полномочия проверены
Тізілімде тіркелді/Зарегистрировано в реестре за № 10238
Текленді / Оплачено 2448 Нотариус