



УТВЕРЖДЕН
решением Единственного участника
ТОО «Самрук-Казына Инвест»
от «30» ноября 2020 года №46/20

УСТАВ
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Самрук-Қазына Инвест»

г. Нур-Султан, 2020 год

1. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Самрук-Қазына Инвест» (далее – Товарищество) создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон), другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Уставом Товарищества.

2. Товарищество является правопреемником товариществ с ограниченной ответственностью «Самрук-Қазына Инвест» (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №28052-1901-ТОО, выданное Департаментом юстиции города Астаны 16 мая 2011 года) и «Казахстанский центр содействия инвестициям» (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №74127-1910-ТОО, выданное Департаментом юстиции города Алматы 11 декабря 2006 года).

3. Товарищество обладает статусом юридического лица с момента его государственной регистрации в органах юстиции.

4. Товарищество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках, фирменные бланки и другие средства визуальной идентификации.

2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

5. Фирменное наименование Товарищества:

на государственном языке: «Самұрық-Қазына Инвест» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Самрук-Қазына Инвест»;

на английском языке: «Samruk-Kazyna Invest» Limited Liability Partnership.

6. Сокращенное наименование Товарищества:

на государственном языке: «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС;

на русском языке: ТОО «Самрук-Қазына Инвест»;

на английском языке: «Samruk-Kazyna Invest» LLP.

7. Место нахождения (юридический адрес) Товарищества: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Е10, дом 17/10, этаж 16.

8. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

3. УЧАСТНИК ТОВАРИЩЕСТВА

9. Участником (далее – Единственный участник) Товарищества является: акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд), (свидетельство о государственной регистрации юридического лица №32244-1901-АО, выданное Департаментом юстиции города Астаны 3 ноября 2008 года), являющееся правопреемником акционерных обществ «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» и «Фонд устойчивого развития «Қазына». Место нахождения (юридический адрес) Единственного участника:

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Е10, дом 17/10, БИН 081140000436, банковские реквизиты: Акмолинский филиал АО «Народный банк Казахстана», г. Нур-Султан, БИК HSBKKZKX, ИИК (IBAN) KZ456010111000026976.

4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

10. Целями деятельности Товарищества являются:

1) получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности;

2) участие в инвестиционной деятельности посредством осуществления экспертизы, участия и управления некоторыми инвестиционными проектами группы Фонда и иных юридических лиц;

3) привлечение зарубежного капитала для инвестиций в экономику Республики Казахстан;

4) определение и оценка перспективных проектов, активов и компаний для осуществления инвестирования и (или) приобретения, способствующих экономическому росту Товарищества и Фонда, трансферу технологий и знаний в существующие и вновь создаваемые предприятия на территории Республики Казахстан;

5) стимулирование частных инвестиций и содействие в повышении инвестиционной активности иностранных компаний на территории Республики Казахстан посредством совместного финансирования и оказания иной помощи, связанной с реализацией проектов (организация долгосрочных контрактов, участие в Республиканских программах развития и прочее);

6) разработка и поиск идей, предложений для осуществления инвестирования в проекты, в том числе с привлечением внешних консультантов, обладающих необходимыми возможностями и опытом развития соответствующих отраслей инвестирования;

7) кооперация с действующими инвестиционными фондами и стимулирование активности институтов развития с целью разделения рисков участников проекта.

11. Для достижения целей, указанных в пункте 10 настоящего Устава, Товарищество осуществляет следующие виды деятельности:

1) деятельность головных компаний;

2) инвестирование в капитал и активы юридических лиц, в том числе за счет собственных средств и (или) средств Фонда;

3) оказание услуг по управлению активами и инвестиционно-консультационных услуг;

4) организация финансирования проектов, в том числе оценка источников финансирования и синдицированное проектное финансирование;

5) поддержка инициатив частного сектора по проектам, направленным на обеспечение углубленной переработки сырья, использование передовых технологий и оборудования, а также повышение качества и роста объема производства продукции и услуг.

12. Товарищество может осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан и связанные с деятельностью, предусмотренной настоящим Уставом Товарищества.

Отдельными видами деятельности Товарищество может заниматься на основании лицензии в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

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

14. Товарищество обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного участника, и не отвечает по его обязательствам.

15. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

16. Единственный участник Товарищества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенных им вкладов.

17. Товарищество для достижения цели своей деятельности имеет право от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

18. Товарищество вправе создавать на территории Республики Казахстан и за рубежом филиалы и представительства, а также быть участником иных юридических лиц.

19. Филиалы и представительства Товарищества действуют в соответствии с положениями о них и руководствуются в своей деятельности законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Товарищества.

20. Товарищество осуществляет бухгалтерский учет результатов своей финансово-хозяйственной деятельности, составляет статистическую и финансовую отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

21. Товарищество не вправе оказывать благотворительную (спонсорскую) помощь за исключением случаев, когда оказание Товариществом благотворительной (спонсорской) помощи предусмотрено Благотворительной программой группы АО «Самрук-Қазына», утвержденной в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния».

22. Товарищество может иметь другие права и несет другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА

23. Единственный участник имеет право:

1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом Товарищества;

2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Товарищества, в том числе, носящей конфиденциальный характер;

3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом Товарищества и решениями Единственного участника;

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

5) получать в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или часть имущества по решению Единственного участника в натуре;

6) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения всей своей доли в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

24. Единственный участник может иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом Товарищества.

25. Единственный участник Товарищества обязан:

1) соблюдать требования Устава;

2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом Товарищества и решениями Единственного участника;

3) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

4) письменно извещать исполнительный орган Товарищества об изменении наименования, места нахождения, адреса, банковских реквизитов.

26. Единственный участник может нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Товарищества.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ТОВАРИЩЕСТВА

27. Уставный капитал Товарищества составляет 37 786 413 744 (тридцать семь миллиардов семьсот восемьдесят шесть миллионов четыреста тринадцать тысяч семьсот сорок четыре) тенге и 54 (пятьдесят четыре) тиын.

28. Размер уставного капитала может быть изменен по решению Единственного участника.

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

1) дополнительных вкладов, производимых Единственным участником;

2) увеличения размера уставного капитала за счет собственного капитала Товарищества;

3) принятия в состав Товарищества новых участников.

30. Уменьшение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем уменьшения размера вклада Единственного участника в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

31. Увеличение или уменьшение уставного капитала Товарищества осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Уменьшение уставного капитала ниже минимального размера, установленного законодательством, не допускается.

32. Дополнительными вкладами в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, имущественные права и иное имущество, при этом не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.

33. Товарищество обязано известить орган, осуществивший его государственную регистрацию, об увеличении уставного капитала в течение трех месяцев со дня принятия Единственным участником решения об увеличении уставного капитала. К моменту извещения должен быть внесен вклад на сумму не менее половины суммы, на которую увеличивается уставный капитал.

34. С момента принятия Единственным участником решения об уменьшении уставного капитала Товарищество обязано сообщить об этом решении кредиторам по обязательствам, возникающим после принятия решения. Уменьшение уставного капитала Товарищества должно быть зарегистрировано органом, осуществившим государственную регистрацию Товарищества в установленном законодательством порядке.

8. ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА

35. Товарищество является собственником имущества, которое формируется за счет:

- 1) вкладов Единственного участника в уставный капитал;
- 2) доходов, полученных от деятельности Товарищества;
- 3) иных доходов, а также имущества, приобретённого Товариществом по другим основаниям в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

36. Имущество Товарищества учитывается на его балансе.

37. Товарищество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Товарищества, привлекать долговое и иное финансирование как в Республике Казахстан, так и за рубежом в банках или других финансовых организациях, как в тенге, так и в иностранной валюте.

9. ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА

38. Органами Товарищества являются:

- 1) высший орган Товарищества – Единственный участник;
- 2) наблюдательный орган – Наблюдательный совет;
- 3) единоличный исполнительный орган Товарищества – Генеральный директор;
- 4) контролирующий орган – Ревизор.

39. К исключительной компетенции Единственного участника относятся принятие решений по следующим вопросам:

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

2) назначение единоличного исполнительного органа Товарищества – Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

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

4) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета, а также при необходимости определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений Ревизора Товарищества;

6) утверждение финансовой отчетности Товарищества и распределение чистого дохода Товарищества за отчетный квартал, полугодие, год;

7) принятие решения о реорганизации или ликвидации Товарищества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении ликвидационного баланса;

8) 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;

9) принятие решения об участии Товарищества в иных юридических лицах, а также в фондах прямых инвестиций;

10) залог всего имущества Товарищества;

11) внесение дополнительных взносов в имущество Товарищества;

12) утверждение порядка и сроков предоставления Единственному участнику и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;

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

14) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

15) утверждение корпоративных стандартов, методических рекомендаций и других документов, распространяемых на группу Фонда;

16) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Товарищества и размера оплаты ее услуг;

17) принятие решения о принудительном выкупе доли у участника Товарищества в соответствии с Законом;

18) иные вопросы, отнесенные к компетенции Единственного участника настоящим Уставом Товарищества и законодательством Республики Казахстан.

40. Единственный участник Товарищества, независимо от того, как определена его компетенция в Уставе Товарищества, вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества, а также делегировать полномочия, не отнесенные Законом к его исключительной компетенции, Генеральному директору или Наблюдательному совету.

41. Наблюдательный совет Товарищества является наблюдательным органом Товарищества и вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Товарищества к исключительной компетенции Единственного участника и Генерального директора.

42. По решению Единственного участника членам Наблюдательного совета Товарищества в период исполнения ими своих полномочий может выплачиваться ежемесячное вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Товарищества.

43. К исключительной компетенции Наблюдательного совета Товарищества относятся следующие вопросы:

1) контроль за деятельностью Генерального директора Товарищества;

2) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества и утверждение Стратегии развития Товарищества, а также осуществление мониторинга реализации Стратегии развития;

3) предварительное одобрение аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества;

4) предварительное утверждение финансовой отчетности Товарищества и подготовка рекомендаций по вопросу распределения чистого дохода Товарищества за отчетный квартал, полугодие, год;

5) утверждение годового отчета Товарищества;

6) утверждение Бизнес-плана Товарищества, осуществление мониторинга реализации Бизнес-плана Товарищества;

7) утверждение бюджета Товарищества и его изменений;

8) утверждение организационной структуры, определение штатной численности, правил и систем оплаты труда работников Товарищества;

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

10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Генерального директора, оценка его деятельности, а также предоставление согласия относительно возможности работать или занимать должности в других организациях;

11) утверждение внутренних документов Товарищества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Единственного участника или к компетенции Генерального директора;

12) утверждение документов в области устойчивого развития, в том числе плана мероприятий и отчета по устойчивому развитию Товарищества;

13) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Товарищества, направляемым в командировки;

14) определение лимитов представительских расходов и иных лимитов по решению Единственного участника;

15) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и норм площадей для размещения персонала Товарищества;

16) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Генерального директора;

17) принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества и утверждение положений о них;

18) утверждение перечня приоритетных инвестиционных проектов;

19) принятие решения о финансировании инвестиционного проекта и утверждении основных условий реализации инвестиционного проекта, включая принятие решения об утверждении договоров о совместной деятельности со стратегическими партнерами для совместной реализации инвестиционных проектов;

20) принятие решения о выходе и условиях выхода Товарищества из инвестиционного проекта;

21) решение вопросов о финансировании затрат по инвестиционным проектам на стадии их предварительного анализа, в том числе затрат на консультационные услуги, экспертные услуги, разработку технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и другие виды услуг;

22) принятие решений об оказании Товариществом благотворительной (спонсорской) помощи в соответствии с Благотворительной программой группы

АО «Самрук-Қазына», утверждаемой в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О фонде национального благосостояния»;

23) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, акции (доли участия в уставном капитале) которого принадлежит Товариществу;

24) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение должностного оклада и условий вознаграждения секретаря Наблюдательного совета Товарищества, утверждение Положения секретаре Наблюдательного совета Товарищества, оценка деятельности секретаря Наблюдательного совета Товарищества, утверждение планов работы и отчетов о деятельности секретаря Наблюдательного совета Товарищества;

25) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для секретаря Наблюдательного совета Товарищества и их целевых значений;

26) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмена Товарищества и утверждение Положения о нем;

27) выработка политик в отношении избрания должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Товарищество;

28) увеличение обязательств Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала;

29) утверждение учетной политики;

30) утверждение политики управления рисками;

31) утверждение внутренних процедур Товарищества по управлению рисками, за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Товарищества к компетенции Единственного участника Товарищества либо Генерального директора Товарищества;

32) утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности;

33) утверждение кодекса деловой этики Товарищества, а также обеспечение соблюдения его положений;

34) предварительное одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного участника Товарищества;

35) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы внутреннего контроля Товарищества и утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля;

36) оценка эффективности корпоративного управления Товарищества, утверждение изменений в соответствующие документы Товарищества в рамках своей компетенции;

37) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в рамках своей компетенции;

38) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Товарищества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного участника, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Товарищества внутренними нормативными документами, утвержденными Единственным участником.

44. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества, а также Положением о Наблюдательном совете, утверждаемым Единственным участником.

45. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо.

46. Наблюдательный совет Товарищества состоит не менее чем из трех человек.

47. Члены Наблюдательного совета Товарищества избираются сроком на 3 (три) года. В последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, могут быть переизбраны сроком на 3 (три) года.

Любой срок избрания в состав Наблюдательного совета Товарищества на срок больше шести лет подряд (например, два трёхлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Наблюдательного совета Товарищества.

48. Член Наблюдательного совета не может одновременно занимать должность Генерального директора.

49. Председатель Наблюдательного совета Товарищества избирается Единственным участником.

50. Председатель организует работу Наблюдательного совета Товарищества и председательствуют на заседаниях Наблюдательного совета, организует на заседании ведение протокола в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

51. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Товарищества, его функции выполняет один из членов Наблюдательного совета по решению членов Наблюдательного совета.

52. Членам Наблюдательного совета направляется письменное уведомление о предстоящем заседании Наблюдательного совета с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания.

53. Уведомления с материалами к заседанию Наблюдательного совета направляются заблаговременно – не менее чем за 7 (семь) календарных дней, а по более важным вопросам - не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты заседания. Перечень важных вопросов включает, но не ограничивается, Стратегией развития, Бизнес-планом Товарищества, утверждением ключевых показателей деятельности для Генерального директора Товарищества и их целевых значений, годовым отчетом и участием в создании других юридических лиц.

54. При невозможности участия на заседании Наблюдательного совета член Наблюдательного совета обязан заранее уведомить об этом Председателя Наблюдательного совета.

55. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию Единственного участника, Ревизора, Генерального директора.

56. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует большинство членов Наблюдательного совета.

57. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя или лица, председательствующего на заседании Наблюдательного совета, является решающим.

58. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член обладает одним голосом.

59. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета другому члену Наблюдательного совета либо третьим лицам запрещается.

60. Генеральный директор вправе присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета с совещательным голосом и визировать протоколы заседаний Наблюдательного совета.

61. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания оформляется не позднее трех рабочих дней после его проведения и подписывается Председателем и секретарем. В протоколе заседания указывается:

- 1) полное наименование и место нахождения Товарищества;
- 2) место и время проведения заседания;
- 3) лица, присутствующие на заседании;
- 4) повестка дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения.

62. Единоличным исполнительным органом Товарищества является Генеральный директор, который назначается Единственным участником на срок до 3 (трех) лет, подотчетен ему и организует выполнение его решений и решений Наблюдательного совета. Трудовой договор с Генеральным директором подписывает уполномоченный представитель Единственного участника либо по поручению Единственного участника Председатель Наблюдательного совета Товарищества.

63. Генеральный директор уполномочен на решение всех вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Единственного участника и к компетенции Наблюдательного совета, согласно настоящему Уставу и законодательству Республики Казахстан.

64. Генеральный директор Товарищества:

1) руководит в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Товарищества хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Товарищества, несет всю полноту ответственности за деятельность Товарищества, последствия принимаемых им решений, сохранность и эффективное использование имущества Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Товарищества, укрепление договорной и финансовой дисциплины, регулирование социально-трудовых отношений;

3) одобряет и выносит на рассмотрение Наблюдательного совета Стратегию развития Товарищества, Бизнес-план Товарищества, бюджет Товарищества;

4) организует подготовку и выполнение решений Единственного участника и Наблюдательного совета, представляет органам Товарищества отчеты о выполнении решений органов Товарищества с учетом заключений Ревизора и рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Товарищества;

5) по запросу Единственного участника и Наблюдательного совета в определяемые этими органами сроки представляет любую информацию о производственной и финансовой деятельности Товарищества, в том числе бухгалтерскую и финансовую отчетность и иную документацию;

6) заключает без доверенности от имени Товарищества договоры (контракты);

7) открывает банковские счета и подписывает платежные документы Товарищества;

8) издает приказы и дает поручения, обязательные для исполнения работниками Товарищества;

9) утверждает штатное расписание и устанавливает размеры должностных окладов с учетом правил и систем оплаты труда, а также штатной численности, утвержденных Наблюдательным советом;

10) решает вопросы премирования работников в соответствии с правилами и системами оплаты труда, утвержденными Наблюдательным советом;

11) в отношении работников Товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

12) утверждает должностные инструкции работников и положения о структурных подразделениях Товарищества (департаменты, службы, т.д.), в том числе положения о комитетах и комиссиях, создаваемых в Товариществе;

13) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Товарищества, не относящиеся к документам, утверждаемым Единственным участником, Наблюдательным советом Товарищества, включая инструкции, правила, положения, распоряжения;

14) выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;

15) принимает меры по обеспечению соблюдения требований техники безопасности и охраны среды;

16) предварительно одобряет внутренние документы, утверждение которых отнесено к компетенции Наблюдательного совета Товарищества, Единственного участника Товарищества в случае их разработки Товариществом;

17) осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Товарищества, не отнесенные настоящим Уставом Товарищества к компетенции Единственного участника и Наблюдательного совета Товарищества.

65. Генеральный директор Товарищества имеет право:

1) без доверенности действовать от имени Товарищества;

2) представлять интересы Товарищества во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами;

3) распоряжаться имуществом и средствами Товарищества с соблюдением требований, определенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Товарищества, внутренними документами Товарищества и решениями Единственного участника и Наблюдательного совета.

66. Генеральному директору Товарищества 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 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.

67. Генеральный директор по требованию Единственного участника и Наблюдательного совета представляет им следующие отчеты:

1) отчет о деятельности Товарищества в порядке, форме и сроки, установленные Единственным участником;

2) отчеты о реализации долгосрочной стратегии, Бизнес-плана и бюджета Товарищества, по формам и в сроки, установленные Единственным участником;

3) отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Товарищества в порядке, форме и сроки, установленные Единственным участником.

68. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Генерального директора Товарищества, а также текущего состояния его дел Единственным участником избирается Ревизор на срок до 3 (трех) лет. Ревизором может быть только представитель Единственного участника.

69. Генеральный директор Товарищества не может быть избран Ревизором.

70. Ревизор вправе в любое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Генерального директора Товарищества и обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества. По требованию ревизора Генеральный директор обязан давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

71. Ревизор проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества. Единственный участник не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения ревизора либо аудиторского отчета аудиторской организации.

72. Ревизор осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о ревизоре, утверждаемым Единственным участником.

73. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Товарищества, а также текущего состояния его дел Товарищество вправе привлекать аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами и не аффилированную с Товариществом, Наблюдательным советом, Генеральным директором или Единственным участником (внешний аудит).

Единственный участник вправе требовать проведения за свой счет аудита финансовой отчетности Товарищества.

74. Если Генеральный директор Товарищества уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Товарищества, аудит может быть назначен решением суда.

Товарищество несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за соблюдение порядка ведения и достоверности учета и отчетности.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА ТОВАРИЩЕСТВА

75. Распределение чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за квартал, полугодие или год, может производиться в соответствии с решением Единственного участника об утверждении результатов деятельности Товарищества за квартал, полугодие или год.

Единственный участник вправе принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения Единственному участнику.

76. Единственный участник вправе получать часть чистого дохода в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Товарищества. Выплата должна быть произведена Товариществом деньгами в утвержденные Единственным участником сроки, но не более одного месяца с даты принятия решения о выплате части чистого дохода.

77. Единственный участник не вправе получать доход до полной оплаты всего уставного капитала Товарищества.

11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОМУ УЧАСТНИКУ И ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ ДОЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

78. Предоставление информации о деятельности Товарищества, затрагивающей интересы Единственного участника, осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

79. Предоставление информации о деятельности Товарищества приобретателям долей, порядок предоставления и объем информации устанавливаются по соглашению сторон в рамках предварительного договора о приобретении долей.

80. Товарищество публикует информацию о своей деятельности на корпоративном веб-сайте.

81. Генеральный директор Товарищества обязан информировать Единственного участника Товарищества о возбуждении в суде дела по корпоративному спору.

82. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному участнику Товарищества в порядке, предусмотренном решением Единственного участника Товарищества (если иное не предусмотрено учредительными документами), не позднее семи рабочих дней с даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

83. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), ликвидация, а также прекращение деятельности Товарищества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

84. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом Товарищества, решаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

85. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в органах юстиции.

Генеральный директор



Н. Абдымомунов