

УТВЕРЖДЕН  
Протоколом общего собрания участников  
от 08 апреля 2019 года

**УСТАВ**  
**ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«СТРАХОВОЙ БРОКЕР АКСИОМ»**  
*(в новой редакции)*

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1.	Основные положения о Товариществе	на стр. 3
Статья 2.	Правоспособность Товарищества	на стр. 4
Статья 3.	Полное и сокращённое фирменное наименование Товарищества	на стр. 4
Статья 4.	Сведения о месте нахождения Товарищества	на стр. 4
Статья 5.	Участники Товарищества. Размер и доли в имуществе каждого участника Товарищества	на стр. 5
Статья 6.	Права участников Товарищества	на стр. 6
Статья 7.	Обязанности участников Товарищества	на стр. 7
Статья 8.	Уставный капитал Товарищества. Резервы Товарищества	на стр. 8
Статья 9.	Увеличение уставного капитала Товарищества	на стр. 8
Статья 10.	Уменьшение уставного капитала Товарищества	на стр. 9
Статья 11.	Залог долей в имуществе Товарищества	на стр. 10
Статья 12.	Распоряжение участником Товарищества своей долей в имуществе Товарищества	на стр. 11
Статья 13.	Принудительный выкуп доли у участника Товарищества	на стр. 13
Статья 14.	Приобретение Товариществом доли (части доли) в имуществе Товарищества	на стр. 13
Статья 15.	Последствия выкупа Товариществом доли участника	на стр. 14
Статья 16.	Обращение взыскания на долю участника Товарищества его кредиторами	на стр. 14
Статья 17.	Дополнительные взносы в имущество Товарищества	на стр. 15
Статья 18.	Распределение чистого дохода Товарищества между его участниками	на стр. 15
Статья 19.	Ограничения распределения чистого дохода Товарищества между его участниками. Ограничения выплаты чистого дохода Товарищества участникам Товарищества	на стр. 16
Статья 20.	Управление в Товариществе. Органы Товарищества	на стр. 17
Статья 21.	Общее собрание участников Товарищества	на стр. 17
Статья 22.	Очередное и внеочередное общее собрание участников Товарищества	на стр. 20
Статья 23.	Порядок созыва общего собрания участников Товарищества	на стр. 20
Статья 24.	Порядок проведения общего собрания участников Товарищества	на стр. 22
Статья 25.	Решение общего собрания участников Товарищества, принимаемое путём проведения заочного голосования (опросным путём)	на стр. 26
Статья 26.	Наблюдательный совет Товарищества	на стр. 26
Статья 27.	Единоличный исполнительный орган Товарищества	на стр. 29
Статья 28.	Внешний аудит Товарищества	на стр. 31
Статья 29.	Ответственность членов наблюдательного совета Товарищества, единоличного исполнительного органа, и доверительного управляющего	на стр. 31
Статья 30.	Заинтересованность в совершении Товариществом сделки	на стр. 32
Статья 31.	Крупные сделки	на стр. 33
Статья 32.	Порядок хранения документов Товарищества. Порядок предоставления Товариществом информации участникам Товарищества и другим лицам	на стр. 33
Статья 33.	Реорганизация Товарищества	на стр. 34
Статья 34.	Ликвидация Товарищества	на стр. 35
Статья 35.	Прекращение деятельности Товарищества	на стр. 36

## **Статья 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТОВАРИЩЕСТВЕ**

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Страховой брокер Аксиом», именуемое в дальнейшем «Товарищество», перерегистрируется из товарищества с ограниченной ответственностью «Страховой брокер Аксиом» в связи с изменением состава участников, в соответствии с правилами Гражданского кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и Закона Республики Казахстан 18 декабря 2000 года №126 «О страховой деятельности».
2. Товарищество является хозяйственным товариществом – коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
3. Основным видом деятельности Товарищества является деятельность страхового брокера. Для достижения своих целей Товарищество заключает договоры страхового и (или) перестраховочного посредничества, а также иные договоры по оказанию услуг, связанных со страхованием и (или) с перестрахованием.
4. Товарищество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
5. Источниками формирования имущества Товарищества являются:
  - 1) вклады участников в уставный капитал;
  - 2) дополнительные взносы участников в имущество Товарищества;
  - 3) доходы, полученные в результате хозяйственной деятельности Товарищества;
  - 4) иные источники, не запрещённые законодательством.
6. Товарищество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
7. Товарищество не отвечает по обязательствам своих участников.
8. Участники Товарищества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесённых ими вкладов. Участники Товарищества, внесшие вклады в уставный капитал Товарищества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников Товарищества.
9. Республика Казахстан и её административно-территориальные единицы не несут ответственности по обязательствам Товарищества, равно как и Товарищество не несёт ответственности по обязательствам Республики Казахстан и её административно-территориальных единиц.
10. Товарищество вправе в установленном законом порядке открывать банковские счета на территории Республики Казахстан и за её пределами.

11. Товарищество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на государственном языке и указание на место нахождения Товарищества. Печать Товарищества может содержать также фирменное наименование Товарищества на русском языке и иностранном языке.
12. Товарищество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
13. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

## **Статья 2. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ТОВАРИЩЕСТВА**

1. Правоспособность Товарищества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Ликвидация Товарищества считается завершённой, а юридическое лицо – прекратившим существование, после государственной регистрации факта его ликвидации.
2. Правоспособность Товарищества в сфере основного вида деятельности возникает с момента получения лицензии на право осуществления деятельности страхового брокера и прекращается в момент её изъятия или признания недействительной в установленном законодательными актами порядке.
3. Товарищество вправе осуществлять иную, не запрещённую законом предпринимательскую деятельность, связанную со страхованием, за исключением деятельности страхового агента, страховщика и (или) перестраховщика. Товарищество не вправе осуществлять деятельность, не связанную со страхованием.

## **Статья 3. ПОЛНОЕ И СОКРАЩЁННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА**

1. Полное фирменное наименование Товарищества:
  - 1) на казахском языке – «Аксиом сактандыру брокері» жауапкершілігі шектеулі серіктестік;
  - 2) на русском языке – Товарищество с ограниченной ответственностью «Страховой брокер Аксиом»;
  - 3) на английском языке – Insurance Broker Axiom, Limited Liability Company.
2. Сокращённое наименование Товарищества:
  - 1) на казахском языке – «Аксиом СБр» ЖШС;
  - 2) на русском языке – ТОО «СБр Аксиом»;
  - 3) на английском языке – IBг Axiom, LLC.

## **Статья 4. СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА**

Место нахождения исполнительного органа Товарищества: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 103, н.п. 1.

**Статья 5. УЧАСТНИКИ ТОВАРИЩЕСТВА. РАЗМЕР И ДОЛИ В ИМУЩЕСТВЕ КАЖДОГО УЧАСТНИКА ТОВАРИЩЕСТВА**

1. Участниками Товарищества являются:
  - 1) гражданин Российской Федерации **Дильдяев Ярослав Григорьевич**, 19.03.1969 года рождения, паспорт 45 14 582002 выдан 01.04.2014 Отделением УФМС России по городу Москва по району Куркино, код подразделения 770-092, зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, город Москва, Новокуркинское шоссе, дом 51, квартира 492;
  - 2) гражданка Республики Казахстан **Терещенко Елена Владимировна**, 10.11.1970 года рождения, удостоверение личности № 035473491 выдано 28.10.2013 Министерством Внутренних Дел Республики Казахстан, проживающая по адресу: Республика Казахстан, город Алматы улица Желтоксан, дом 171 / проспект Абая, дом 24, квартира 4;
  - 3) **общество с ограниченной ответственностью «Страховой брокер АКСИОМ ИнРе»**, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, внесённое в Единый государственный реестр юридических лиц записью о создании юридического лица от 18.08.2003 за основным государственным регистрационным номером 1035007563854 и расположенное по адресу: Российская Федерация, Москва, 125466, улица Соколово-Мещерская, дом 25, этаж 4, помещение I, комната 10.
2. Товарищество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное Товарищество, состоящее из одного лица.
3. Число участников Товарищества не должно быть более 100 (ста) человек.
4. Размер и стоимость долей участников Товарищества в его уставном капитале составляют:
  - 1) общество с ограниченной ответственностью «Страховой брокер АКСИОМ ИнРе» – размер доли 50.25% (пятьдесят целых двадцать пять сотых процентов), сумма вклада 101'500'000 (сто один миллион пятьсот тысяч) тенге;
  - 2) гражданин Российской Федерации Дильдяев Ярослав Григорьевич – размер доли 38.12% (тридцать восемь целых двенадцать сотых процента), сумма вклада 77'000'000 (семьдесят семь миллионов) тенге;
  - 3) гражданка Республики Казахстан Терещенко Елена Владимировна – размер доли 11.63% (одиннадцать целых шестьдесят три сотых процентов), сумма вклада 23'500'000 (двадцать три миллиона пятьсот тысяч) тенге.
5. Доли всех участников в уставном капитале и соответственно их доли в стоимости имущества Товарищества (доля в имуществе) пропорциональны их вкладам в уставный капитал. Всякое изменение (увеличение или уменьшение) вклада в уставный капитал хотя бы одного из участников ведёт к соответствующему перерасчёту размера долей всех участников Товарищества.

6. Утрата права на долю по любым основаниям влечёт выбытие участника из Товарищества. Приобретение доли в порядке, установленном Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», означает вступление приобретателя доли в число участников Товарищества.
7. Оплата участниками принадлежащих им долей в уставном капитале Товарищества производится исключительно в денежной форме в валюте Республики Казахстан.

## **Статья 6. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА**

1. После государственной регистрации учредители Товарищества становятся его участниками.

В случае получения права на долю в имуществе товарищества после его создания лицо становится участником товарищества с момента внесения изменений в учредительные документы и перерегистрации товарищества в связи с изменением состава его участников.

2. Участники Товарищества вправе:
  - 1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, установленном Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и настоящим уставом;
  - 2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном уставом Товарищества;
  - 3) получать доход от деятельности товарищества в соответствии с Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», учредительными документами товарищества и решениями его общего собрания;
  - 4) прекратить участие в товариществе путём отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;
  - 5) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами, или, по соглашению всех участников Товарищества, часть этого имущества в натуре;
  - 6) оспаривать в судебном порядке решения органов товарищества, нарушающие их права, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», и (или) уставом товарищества.

Участники товарищества имеют также другие права, предусмотренные учредительными документами товарищества и (или) Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

3. Помимо прав, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом, участнику (участникам) Товарищества по решению общего собрания участников Товарищества, принятому всеми участниками Товарищества единогласно, могут быть предоставлены иные права (дополнительные права).

Дополнительные права, предоставленные определённому участнику Товарищества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Товарищества, осуществляется по решению общего собрания участников Товарищества, принятому всеми участниками Товарищества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определённому участнику Товарищества, осуществляется по решению общего собрания участников Товарищества, принятому большинством не менее 3/4 (три четвертых) голосов от общего числа голосов участников Товарищества, при условии, если участник Товарищества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Участник Товарищества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Товариществу. С момента получения Товариществом указанного уведомления дополнительные права участника Товарищества прекращаются.

## **Статья 7. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА**

1. Участники Товарищества обязаны:

- 1) соблюдать требования учредительного договора;
- 2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные учредительными документами;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Товарищества;
- 4) добросовестно выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Товариществу;
- 5) письменно извещать исполнительный орган Товарищества об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 настоящего Устава.

Участники Товарищества несут и другие обязанности, предусмотренные учредительными документами, Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и (или) иными законодательными актами Республики Казахстан.

2. Помимо обязанностей, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом, на всех участников Товарищества по решению общего собрания участников Товарищества, принятому всеми участниками Товарищества единогласно, могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности). Возложение дополнительных обязанностей на определённого участника Товарищества осуществляется по решению общего

собрания участников Товарищества, принятому большинством не менее 3/4 (три четвертых) голосов от общего числа голосов участников Товарищества, при условии, что участник Товарищества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определённого участника Товарищества, в случае отчуждения его доли (части доли) на приобретателя доли (части доли) не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Товарищества, принятому всеми участниками Товарищества единогласно.

## **Статья 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ТОВАРИЩЕСТВА**

1. Для обеспечения деятельности Товарищества участниками создаётся уставный капитал. Уставный капитал Товарищества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Товарищества, гарантирующего интересы его кредиторов.
2. На момент перерегистрации уставный капитал Товарищества сформирован и оплачен полностью в национальной валюте – казахстанском тенге и составляет его полную величину – 202'000'000 (двести два миллиона) тенге.

## **Статья 9. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ТОВАРИЩЕСТВА**

1. Увеличение уставного капитала Товарищества допускается только после его полной оплаты.
2. Увеличение уставного капитала Товарищества может осуществляться путём:
  - 1) дополнительных пропорциональных вкладов, производимых всеми участниками Товарищества;
  - 2) увеличения размера уставного капитала за счёт собственного капитала Товарищества, в том числе за счёт его резервного капитала;
  - 3) внесения одним или несколькими участниками дополнительных вкладов при согласии на это всех остальных участников;
  - 4) принятия в состав Товарищества новых участников.
3. При увеличении размера уставного капитала в порядке, предусмотренном подпунктами 1) и 2) пункта 2 настоящей статьи, размеры долей участников не изменяются.
4. Общее собрание участников Товарищества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Товарищества (заявлений участников Товарищества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Товарищество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Товарищества единогласно.

В заявлении участника Товарищества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Товарищества или третье лицо хоте-



ли бы иметь в уставном капитале Товарищества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Товарищество.

5. При увеличении уставного капитала путём внесения дополнительного взноса кем-либо из участников Товарищества либо вновь принимаемым участником (подпункты 3) и 4) пункта 2 настоящей статьи), размер такого вклада определяется с учётом размера их предыдущего взноса в собственный капитал Товарищества и необходимостью перерасчёта долей всех участников в уставном капитале.

Каждый участник Товарищества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Товарищества.

6. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Товарищества на основании заявления участника Товарищества (заявлений участников Товарищества) о внесении им дополнительного вклада, должно быть принято решение о внесении в учредительные документы Товарищества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Товарищества и увеличением номинальной стоимости доли участника Товарищества (участников Товарищества), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости – также и изменений, связанных с изменением размеров долей участников Товарищества.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Товарищества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Товарищество и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы Товарищества изменений, связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в Товарищество, определением номинальной стоимости и размера его доли (их долей), увеличением размера уставного капитала Товарищества и изменением размеров долей участников Товарищества.

7. Товарищество обязано известить орган, осуществивший его государственную регистрацию, об увеличении уставного капитала в течение 3 (трёх) месяцев со дня принятия общим собранием решения об увеличении уставного капитала. К моменту извещения должны быть внесены вклады на сумму, не менее половины суммы, на которую увеличивается уставный капитал.

Если Товарищество не известит орган, осуществивший его государственную регистрацию, увеличение уставного капитала признается несостоявшимся.

8. В случае, если увеличение уставного капитала не состоялось, участник или третье лицо, намеревавшееся вступить в Товарищество, внесшее свой вклад, вправе требовать от Товарищества возврата вклада и уплаты неустойки в соответствии со статьёй 353 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (общая часть) либо возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды вследствие невозможности использовать внесённое в качестве вклада имущество.

## **Статья 10. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ТОВАРИЩЕСТВА**

1. Товарищество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим уставом и (или) Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»,

обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Товарищества может осуществляться путём пропорционального уменьшения размера вкладов всех участников Товарищества либо путём полного или частичного погашения долей отдельных участников.

2. При уменьшении уставного капитала путём погашения доли участника, доли остальных участников соразмерно изменяются.
3. В двухмесячный срок со дня принятия общим собранием участников Товарищества решения об уменьшении уставного капитала Товарищество обязано направить всем своим кредиторам письменные уведомления об уменьшении уставного капитала либо поместить соответствующее объявление в официальном издании, в котором публикуются сведения о Товариществах.
4. Уменьшение уставного капитала Товарищества должно быть зарегистрировано в органе, осуществившим государственную регистрацию Товарищества, в порядке и сроки, установленные Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
5. Если в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия общим собранием участников Товарищества решения об уменьшении уставного капитала Товариществом не будет подано заявление о перерегистрации либо не будут представлены необходимые доказательства исполнения требований кредиторов (статья 27 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью») либо отсутствия у заявивших их кредиторов возражений против регистрации уменьшения уставного капитала Товарищества, уменьшение уставного капитала считается несостоявшимся. В этом случае уменьшение уставного капитала может быть произведено только по новому решению общего собрания участников Товарищества с соблюдением требований настоящей статьи.
6. Товарищество вправе производить своим участникам выплаты в связи с уменьшением уставного капитала только в пределах части чистых активов, превышающей новый размер уставного капитала. Выплаты производятся после регистрации уменьшения уставного капитала в срок, установленный уставом Товарищества или решением общего собрания об уменьшении уставного капитала, но не позднее 3 (трёх) месяцев с момента регистрации.

#### **Статья 11. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В ИМУЩЕСТВЕ ТОВАРИЩЕСТВА**

1. Участник Товарищества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в имуществе Товарищества в обеспечение своего обязательства перед другим участником Товарищества, при этом согласия Товарищества или других участников на совершение этой сделки не требуется.
2. Участник Товарищества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в имуществе Товарищества в обеспечение обязательства участника перед третьим лицом с согласия Товарищества по решению общего собрания участников Товарищества, принятому большинством не менее  $\frac{2}{3}$  (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Товарищества. Голос участника Товарищества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается.

3. Регистрация залога доли в имуществе Товарищества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **Статья 12. РАСПОРЯЖЕНИЕ УЧАСТНИКОМ ТОВАРИЩЕСТВА СВОЕЙ ДОЛЕЙ В ИМУЩЕСТВЕ ТОВАРИЩЕСТВА**

1. Доля участника в имуществе Товарищества может быть отчуждена или заложена до полной оплаты вклада лишь в той части, в которой вклад уже оплачен.
2. Участник Товарищества вправе продать или иным способом уступить свою долю в имуществе Товарищества или её часть одному или нескольким участникам данного Товарищества по своему выбору. Согласия Товарищества или других участников на совершение этой сделки не требуется.
3. Договор отчуждения (уступки) права выбывающего участника Товарищества на долю в имуществе (уставном капитале) Товарищества или её части, стороной которого является физическое лицо, подлежит нотариальному удостоверению.
4. Лицо, самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеющее намерение приобрести в совокупности пятьдесят и более процентов доли участия в уставном капитале Товарищества, направляет извещение всем участникам Товарищества о своём намерении.

Извещение должно содержать информацию о лице и его аффилированных лицах, которые имеют намерение приобрести в совокупности пятьдесят и более процентов долей участия в уставном капитале, и о предлагаемой цене приобретения долей.

При этом предлагаемая цена должна быть не ниже цены, которая была в извещении о намерении приобретения.

Срок ответа на извещение о намерении участниками Товарищества составляет тридцать дней.

5. Отчуждение участником Товарищества своей доли (её части) третьим лицам иным, нежели продажа способом, допускается с согласия Товарищества и остальных участников Товарищества.

Согласие участников Товарищества на отчуждение доли (части доли) в имуществе Товарищества третьим лицам считается полученным, если в течение месяца со дня направления исполнительному органу Товарищества извещения об отчуждении доли (части доли) получено письменное согласие всех участников Товарищества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Товарищества.

Согласие Товарищества на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Товарищества третьим лицам считается полученным, если в течение месяца со дня направления исполнительному органу Товарищества извещения об отчуждении доли (части доли) получено письменное согласие Товарищества либо от Товарищества не получено письменного отказа в согласии.

6. Участники Товарищества пользуются преимущественным перед третьими лицами правом покупки доли участника

или её части при её продаже кем-либо из участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами. Таким правом может воспользоваться каждый участник. Если участников, желающих воспользоваться преимущественным правом покупки, несколько, и соглашением участников Товарищества не предусмотрено иное, преимущественное право покупки доли (её части) осуществляется участниками пропорционально размерам их долей в уставном капитале.

7. Участник Товарищества, желающий продать свою долю или её часть третьему лицу, обязан письменно известить о своём намерении исполнительный орган Товарищества с указанием предполагаемой цены продажи.

В течение 7 (семи) календарных дней с момента получения от участника Товарищества извещения о предложении доли к продаже исполнительный орган извещает об этом всех участников Товарищества. Участник Товарищества, желающий осуществить преимущественное право покупки, должен в семидневный срок уведомить об этом исполнительный орган Товарищества, указав при этом, что намерен приобрести предлагаемую к продаже долю полностью или в определённой части.

Если совокупная величина поступивших предложений не превышает размера продаваемой доли, каждый из участников приобретает ту её часть, которую он указал в своём уведомлении. Оставшаяся часть доли может быть отчуждена третьему лицу, если до такого отчуждения не поступит дополнительных предложений от участников Товарищества.

8. Если в течение месяца со дня направления исполнительному органу Товарищества извещения о предложении доли к продаже, она или её часть не будет выкуплена участниками Товарищества в порядке осуществления преимущественного права, участник, предложивший долю к продаже, вправе продать долю (невывкупленную часть доли) третьему лицу по цене не ниже той, которая была указана в извещении.

Если доля будет отчуждена третьему лицу по более низкой цене, нежели та, которая была указана в извещении, договор о купле-продаже доли может быть признан недействительным. Участники имеют право повторить процедуру реализации преимущественного права покупки доли с учётом фактической продажной цены доли или её части.

При продаже доли или её части с нарушением преимущественного права покупки любой участник Товарищества может в течение 3 (трёх) месяцев потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

9. Преимущественное право покупки отчуждаемой доли осуществляется при любом способе продажи доли, в том числе на торгах. Уступка преимущественного права покупки доли не допускается.
10. В случае приобретения отчуждаемой доли или её части участником (участниками) Товарищества его (их) доля в уставном капитале Товарищества соответственно увеличивается
11. Правила настоящей статьи применяются также при отчуждении доли по договору мены.
12. При нежелании участников воспользоваться преимущественным правом покупки доли или её части при её прода-

же третьему лицу, преимущественным правом покупки, с учётом пунктов 6 – 9 и 11 настоящей статьи, может воспользоваться само Товарищество.

13. Доля участника Товарищества переходит к его наследникам. Переход доли наследникам и её раздел между несколькими наследниками производится в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан.

До принятия наследником умершего участника Товарищества наследства права умершего участника Товарищества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица – управляющим, назначенным нотариусом.

14. В случае реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения или преобразования его доля в имуществе Товарищества переходит к правопреемнику реорганизованного юридического лица.

Если реорганизация заключается в разделении юридического лица или в выделении из его состава нового юридического лица (новых юридических лиц), доля реорганизованного юридического лица переходит к его правопреемникам в соответствии с разделительным балансом.

При несогласии общего собрания на переход доли к правопреемникам юридического лица, указанным в абзаце 2 настоящего пункта, Товарищество обязано выкупить долю в порядке, предусмотренном статьёй 13 настоящего устава.

15. К приобретателю доли (части доли) в имуществе Товарищества переходят все права и обязанности участника Товарищества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем 2 пункта 3 статьи 6 и абзацем 2 пункта 2 статьи 7 настоящего устава. Участник Товарищества, уступивший свою долю (часть доли) в имуществе Товарищества, несёт перед Товариществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

### **Статья 13. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ВЫКУП ДОЛИ У УЧАСТНИКА ТОВАРИЩЕСТВА**

1. При причинении участником Товарищества вреда Товариществу или его участникам, они вправе требовать от причинителя возмещения вреда.
2. При причинении существенного вреда Товариществу, помимо требования о возмещении вреда, вправе поставить вопрос о принудительном выкупе Товариществом доли виновного участника и его выбытии из числа участников Товарищества.
3. Принудительный выкуп доли производится в судебном порядке.

### **Статья 14. ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВОМ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В ИМУЩЕСТВЕ ТОВАРИЩЕСТВА.**

1. Товарищество не вправе приобретать доли (части долей) в своём уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом и (или) Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

2. При выкупе доли Товариществом цена доли определяется соглашением сторон, а при недостижении соглашения – судом.

#### **Статья 15. ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫКУПА ТОВАРИЩЕСТВОМ ДОЛИ УЧАСТНИКА**

1. Доля, принадлежащая Товариществу, со дня её перехода к Товариществу, должна быть по решению общего собрания участников Товарищества распределена между всеми участниками Товарищества пропорционально их долям в уставном капитале Товарищества либо продана всем или некоторым участникам Товарищества и (или) третьим лицам и полностью оплачена. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Товарищества. Продажа доли участникам Товарищества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы Товарищества осуществляется по решению общего собрания участников Товарищества, принятому всеми участниками Товарищества единогласно.
2. После выкупа Товариществом доли участника в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», а также после выкупа Товариществом доли участника по соглашению сторон, Товарищество в течение 1 (одного) года обязано предложить другим участникам приобрести эту долю по цене, определённой решением общего собрания.
3. В случае, когда намерение приобрести долю выражают несколько участников, доля делится между ними пропорционально размеру их долей в уставном капитале Товарищества.

Размер доли, выкупленной участником, добавляется к тому размеру доли, которая принадлежала данному участнику до выкупа.

4. При нежелании участников приобрести долю, выкупленную Товариществом у выбывшего участника, доля погашается с соответствующим уменьшением уставного капитала и перерасчётом долей в уставном капитале участников Товарищества.
5. Товарищество по решению общего собрания вправе, вместо погашения доли, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи, продать эту долю от имени Товарищества третьему лицу.
6. Доли, принадлежащие Товариществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Товарищества, а также при распределении прибыли и (или) имущества Товарищества в случае его ликвидации.

#### **Статья 16. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ УЧАСТНИКА ТОВАРИЩЕСТВА ЕГО КРЕДИТОРАМИ**

1. Кредиторы участника Товарищества вправе требовать в принудительном порядке на основании решения суда обращения взыскания на долю или на часть доли такого участника в имуществе Товарищества.
2. Кредитор, обращающий взыскание на долю (часть доли), в отношении которой он не имеет прав залогодержателя, заявляет Товариществу требование о принудительном выкупе доли (части доли) у должника и погашении долга из вырученных от выкупа сумм. Выкуп доли (части доли) осуществляется Товариществом или его участниками по

цене, определяемой сторонами, при согласии на это участника, чья доля выкупается.

3. При согласии Товарищества и участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, такая доля (часть доли) может быть продана третьему лицу.
4. В случае если в течение 3 (трёх) месяцев со дня заявления требования кредитора Товарищество или его участники, или третьи лица не выкупят долю (её часть) и не произведут удовлетворение требования, кредитор вправе потребовать продажи доли (её части) с публичных торгов в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан. Остальные участники Товарищества сохраняют при этом преимущественное право покупки доли, предусмотренное статьёй 12 настоящего устава.
5. Из денег, вырученных от продажи доли, погашаются расходы на её оценку, организацию и проведение продажи и удовлетворение требования кредитора, обратившего взыскание на долю. Остаток денег, если он имеется, передаётся лицу, чья доля (часть доли) продана.

#### **Статья 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ В ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА**

1. Общее собрание участников может принять решение о внесении участниками дополнительных взносов в имущество Товарищества. Решение принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов всех участников Товарищества. Участники, не голосовавшие за такое решение (в том числе отсутствовавшие на собрании, не участвовавшие в голосовании или воздержавшиеся), вправе потребовать выкупа их долей участниками, голосовавшими за внесение дополнительных взносов. Участники, голосовавшие за дополнительные взносы, выкупают эти доли пропорционально своим долям в уставном капитале Товарищества по цене, определяемой в соответствии с правилами Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Дополнительные взносы вносятся только по окончании расчётов с участниками, заявившими требование о выкупе их долей.

2. Порядок и сроки внесения дополнительных взносов участников в имущество Товарищества, а также ответственность за просрочку их внесения определяются по правилам статьи 24 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
3. Дополнительные взносы в имущество Товарищества вносятся деньгами.
4. Дополнительные взносы участников в имущество Товарищества не изменяют размер его уставного капитала и долей участников Товарищества.

#### **Статья 18. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА ТОВАРИЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ**

1. Распределение между участниками Товарищества с ограниченной ответственностью чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за квартал, полугодие или год, может производиться в соответствии с решением очередного общего собрания участников Товарищества, посвящённого утверждению результатов деятельности Товарищества за квартал, полугодие или год.

2. Общее собрание вправе также принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между участниками Товарищества.
3. В случае принятия общим собранием Товарищества решения о распределении дохода между участниками каждый участник вправе получить часть распределяемого дохода, соответствующую его доле в уставном капитале Товарищества. Выплата должна быть произведена Товариществом в денежной форме в течение 1 (одного) месяца со дня принятия общим собранием решения о распределении чистого дохода.

**Статья 19. ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА ТОВАРИЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ЧИСТОГО ДОХОДА ТОВАРИЩЕСТВА УЧАСТНИКАМ ТОВАРИЩЕСТВА**

1. Товарищество не вправе принимать решение о распределении своего чистого дохода между участниками Товарищества:
  - 1) до полной оплаты всего уставного капитала Товарищества;
  - 2) до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Товарищества в случаях, предусмотренных настоящим уставом и (или) Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;
  - 3) если на момент принятия такого решения Товарищество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Товарищества в результате принятия такого решения;
  - 4) если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Товарищества меньше его уставного капитала или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
  - 5) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2. Товарищество не вправе выплачивать участникам Товарищества чистый доход, решение о распределении которого между участниками Товарищества принято:
  - 1) если на момент выплаты Товарищество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Товарищества в результате выплаты;
  - 2) если на момент выплаты стоимость чистых активов Товарищества меньше его уставного капитала или станет меньше их размера в результате выплаты;
  - 3) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Товарищество обязано выплатить участникам Товарищества чистый доход, решение о распределении которого принято.



## **Статья 20. УПРАВЛЕНИЕ В ТОВАРИЩЕСТВЕ. ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА**

Органами Товарищества являются:

1. Общее собрание участников Товарищества – высший орган;
2. Наблюдательный совет Товарищества – наблюдательный орган Товарищества;
3. Управляющий директор – единоличный исполнительный орган.

## **Статья 21. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА**

1. Высшим органом Товарищества является общее собрание участников Товарищества.
2. К исключительной компетенции общего собрания участников Товарищества относятся:
  - 1) внесение изменений и дополнений в устав Товарищества, в том числе изменение размера уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава Товарищества в новой редакции;
  - 2) образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельного члена исполнительного органа, а также принятие решения о передаче Товарищества с ограниченной ответственностью или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
  - 3) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета Товарищества, установление размеров выплачиваемых его членам вознаграждений и компенсаций;
  - 4) утверждение финансовой отчётности и распределение чистого дохода;
  - 5) определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчётности Товарищества;
  - 6) 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;
  - 7) решение об участии Товарищества в иных хозяйственных Товариществах, а также в некоммерческих организациях;
  - 8) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
  - 9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
  - 10) решение о принудительном выкупе доли у участника Товарищества в соответствии со статьёй 34 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной

ответственностью»;

- 11) решение о залоге всего имущества Товарищества;
  - 12) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии со статьёй 39 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;
  - 13) утверждение порядка и сроков предоставления участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;
  - 14) решение об одобрении заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества с ограниченной ответственностью;
3. Взаимосвязанными между собой сделками признаются:
- 1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;
  - 2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;
  - 3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой уставом или решением общего собрания участников Товарищества.
4. Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции общего собрания участников Товарищества, не могут быть переданы им на решение наблюдательного совета Товарищества, а также на решение исполнительных органов Товарищества.
5. Высший орган Товарищества вправе принять к своему рассмотрению решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и (или) Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», а также любых других вопросов, относящихся к деятельности Товарищества.
6. Общее собрание участников вправе отменить любое решение иных органов Товарищества с ограниченной ответственностью по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества, если иное не определено уставом Товарищества
7. Решения высшего органа Товарищества являются обязательными для исполнения всеми участниками и должностными лицами Товарищества.

## **Статья 22. ОЧЕРЕДНОЕ И ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА**

1. Общее собрание участников Товарищества может быть очередным или внеочередным.

На очередном общем собрании Товарищества утверждаются годовые результаты деятельности Товарищества. Очередное общее собрание участников Товарищества должно быть проведено не позднее трёх месяцев после окончания отчётного финансового года. Очередное общее собрание участников Товарищества созывается исполнительным органом Товарищества.

2. Внеочередное общее собрание участников Товарищества созывается в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», настоящим уставом, а также в любых иных случаях, когда созыва такого собрания требуют интересы Товарищества.
3. Внеочередное общее собрание участников Товарищества созывается исполнительным органом Товарищества по его инициативе, по требованию наблюдательного совета Товарищества, а также по инициативе участников Товарищества, обладающих в совокупности 10 (десятью) и более процентов от общего количества голосов.
4. Исполнительный орган Товарищества обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Товарищества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Товарищества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Товарищества может быть принято исполнительным органом Товарищества только в случае:
  - 1) если не соблюден установленный Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Товарищества;
  - 2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Товарищества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям законов.
5. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Товарищества, не относятся к компетенции общего собрания участников Товарищества или не соответствуют требованиям законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.
6. Исполнительный орган Товарищества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Товарищества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Товарищества.
7. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Товарищества, исполнительный орган Товарищества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
8. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Товарищества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня получения требования о его проведении.

9. В случае если в течение указанного срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Товарищества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Товарищества может быть создано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган Товарищества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Товарищества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Товарищества за счёт средств Товарищества.

10. Внеочередное общее собрание участников Товарищества, находящегося в процессе ликвидации, может также созываться ликвидационной комиссией (ликвидатором).

### **Статья 23. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА.**

1. Орган или лицо (лица), созывающие общее собрание участников Товарищества, обязаны не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до дня открытия собрания письменно известить о его проведении каждого участника Товарищества по адресу, указанному в реестре участников, который ведётся исполнительным органом Товарищества.

В извещении должны быть указаны:

- 1) время, место и дата проведения собрания;
- 2) предлагаемая повестка дня;
- 3) тип общего собрания участников: очередное или внеочередное;
- 4) порядок проведения собрания;
- 5) порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования;
- 6) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.

Товарищество вправе дополнительно информировать участников через средства массовой информации.

2. Любой участник Товарищества вправе вносить свои предложения по повестке дня общего собрания не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до его открытия. В течение этого же срока участники Товарищества, обладающие в совокупности пятью и более процентами от общего количества голосов, вправе потребовать включения определённых ими вопросов в повестку дня общего собрания. Выполнение этого требования обязательно для органа или лиц, созывающих общее собрание.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Товарищества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Товарищества.

Если по предложению или по требованию участников Товарищества в первоначальную повестку дня общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до открытия собрания известить каждого участника Товарищества об этих изменениях способом, указанным в части первой пункта 1 настоящей статьи.

3. Орган или лицо (лица), созывающие общее собрание участников Товарищества, обязаны рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или отказе во включении их в повестку дня общего собрания участников Товарищества не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до дня открытия собрания. Орган или лицо (лица), созывающие общее собрание участников Товарищества, в случае принятия предложений, обязаны сообщить о внесении изменений в повестку дня участникам Товарищества, а также в случае отклонения предложений по внесению изменений или дополнений в повестку дня общего собрания дать заявителю мотивированный ответ об отказе не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до открытия общего собрания участников Товарищества.

В случае если отказ во включении предложений в повестку дня общего собрания и принятое по нему решение нарушают права и законные интересы заявителя, он вправе обжаловать такое решение в порядке, предусмотренном статьёй 50 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Запрещается включение в повестку дня общего собрания вопросов с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

4. Орган или лицо (лица), созывающие общее собрание участников Товарищества, обязаны по требованию участника Товарищества, направленному им не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до открытия собрания, направить ему в письменном виде и не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до открытия собрания проекты решений по всем вопросам повестки дня, копии документов, обсуждение которых включено в повестку дня, а также другие сведения, предусмотренные уставом Товарищества либо документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества.

Указанные в предыдущей части документы и сведения, а также финансовая отчётность и отчёт аудиторской организации за отчётный период должны предоставляться всем участникам Товарищества для свободного ознакомления в помещении исполнительного органа Товарищества с момента извещения о проведении общего собрания, но не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до открытия собрания. При этом участникам Товарищества должна быть предоставлена возможность бесплатно снимать копии с представляемых для ознакомления документов.

Финансовые отчёты и заключения по ним аудитора за три предыдущих года должны храниться исполнительным органом Товарищества и в любое время предоставляться для ознакомления любому участнику Товарищества. По требованию участников Товарищества им выдаются удостоверенные выписки из указанных документов.

5. В случае нарушения установленного настоящей статьёй порядка созыва общего собрания участников Товарищества, такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Товарищества.

## **Статья 24. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА**

1. Общее собрание участников Товарищества проводится в порядке, установленном Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», настоящим уставом и внутренними документами Товарищества. В части, не урегулированной Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», настоящим уставом и внутренними документами Товарищества, порядок проведения общего собрания участников Товарищества устанавливается решением общего собрания участников Товарищества.

2. Все участники Товарищества имеют право присутствовать на общем собрании участников Товарищества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Товарищества имеет на общем собрании участников Товарищества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Товарищества, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и настоящим уставом.

3. В течение 60 (шестидесяти) минут до указанного в уведомлении о проведении общего собрания участников Товарищества времени наблюдательный совет Товарищества либо лицо или орган, созвавший общее собрание, или счётная комиссия проводит регистрацию прибывших участников Товарищества. Представители участников должны предъявить надлежащие полномочия. Регистрация прибывших на общее собрание участников Товарищества (их представителей) заканчивается за 5 (пять) минут до времени, указанного в уведомлении о проведении общего собрания участников Товарищества.

Для регистрации участников Товарищества, прибывших для участия в общем собрании, определения кворума общего собрания, разъяснения вопросов, связанных с голосованием, обеспечения установленного порядка голосования, подсчёта голосов, подведения итогов голосования наблюдательный совет Товарищества может быть создана счётная комиссия в количестве 3 (трёх) человек. Членами счётной комиссии не могут быть члены наблюдательного совета, аудитор Товарищества, исполнительный орган Товарищества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

4. Участники Товарищества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей.

В качестве представителей участников Товарищества на общем собрании не вправе выступать члены исполнительного органа и члены контролирующих органов, за исключением случаев, когда доверитель сам является соответственно членом исполнительного органа или членом контролирующего органа Товарищества (ревизионной комиссии).

В качестве представителя участника Товарищества – физического лица – вправе выступать иные лица на основании доверенности. Доверенность физического лица на участие представителя в общем собрании должна

быть дана в форме, предусмотренной пунктом 4 или пунктом 5 статьи 167 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (общая часть), либо нотариально удостоверена.

В качестве представителя участника Товарищества – юридического лица – вправе участвовать его руководитель без доверенности либо иной представитель на основании доверенности. Доверенность юридического лица на участие представителя в общем собрании должна быть дана в форме, предусмотренной пунктом 6 статьи 167 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (общая часть).

В случае учреждения доверительного управления долей участника в качестве его представителя на общем собрании вправе выступать от имени участника доверительный управляющий, если иное не оговорено договором между участником и доверительным управляющим или не предусмотрено законодательными актами об учреждении доверительного управления имуществом. Требования к порядку представления интересов участника определяются законодательством о доверительном управлении имуществом.

5. Общее собрание участников Товарищества открывается в объявленное время при условии, что данные регистрации прибывших участников и их представителей дают достаточные основания предполагать наличие надлежащего кворума.

Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все участники Товарищества или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

6. Общее собрание участников Товарищества признается правомочным, а условия кворума соблюдёнными, если присутствующие или представленные на нем участники обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов. В случаях, когда решение по вопросу, включённому в повестку дня, должно приниматься квалифицированным большинством голосов или единогласно, собрание правомочно принимать решение, если присутствующие или представленные на нем участники Товарищества обладают в совокупности более чем 2/3 (двумя третями) от общего числа голосов.
7. В случае отсутствия кворума общее собрание участников Товарищества созывается повторно не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня первого созыва. При повторном созыве общего собрания должны быть соблюдены правила, установленные статьёй 23 настоящего устава.

Изменение повестки дня при проведении созванного повторно общего собрания участников Товарищества не допускается.

Собрание, созванное повторно, является правомочным, независимо от числа голосов, которым обладают присутствующие или представленные на собрании участники Товарищества. Если присутствующие или представленные на нем участники обладают в совокупности менее чем половиной от общего числа голосов, то такое собрание вправе принимать решения лишь по вопросам, не требующим квалифицированного большинства голосов или единогласия.

8. Общее собрание участников Товарищества открывает исполнительный орган или тот, кто исполняет его обязан-

ности. Собрание, созванное наблюдательным советом или участниками Товарищества, открывает соответственно председатель наблюдательного совета либо один из участников Товарищества, созвавших собрание.

Общее собрание, созванное ликвидационной комиссией (ликвидатором), открывают председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) или лицо, его заменяющее.

9. Лицо, открывающее общее собрание, проводит выборы председательствующего и секретаря общего собрания. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря общего собрания каждый участник собрания имеет 1 (один) голос (независимо от доли в уставном капитале), а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Исполнительный орган Товарищества не может председательствовать на общем собрании.

10. Общее собрание участников Товарищества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщённым участникам Товарищества в соответствии с пунктами 1, 2 и 3 статьи 23 настоящего устава, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Товарищества.
11. До начала обсуждения вопросов, включённых в повестку дня, общее собрание обязано констатировать кворум. Несоблюдение этого требования влечёт недействительность всех решений, принятых общим собранием до того, как будет установлено, что кворум имеется.

При голосовании по вопросам, указанным в подпунктах 1), 4), 8), 10), 11) и 14) пункта 2 статьи 21 настоящего устава, а также в иных случаях, предусмотренных правилами и иными документами Товарищества, регулирующими его внутреннюю деятельность, необходимо вновь констатировать кворум непосредственно перед голосованием.

12. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 4), 8), 10), 11), 12) и 14) пункта 2 статьи 21 настоящего устава, принимаются всеми участниками Товарищества единогласно. При принятии решения по подпункту 10) пункта 2 статьи 21 настоящего устава участник, чья доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчёте не учитывается.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3) и 9) пункта 2 статьи 21 настоящего устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов присутствующих и представленных на собрании участников Товарищества.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Товарищества.

При принятии решения по подпункту 10) пункта 2 статьи 21 настоящего устава участник, чья доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчёте не учитывается.

13. Решения общего собрания участников Товарищества принимаются открытым голосованием. Решения общего собрания должны приниматься тайным голосованием также в случаях, когда этого требуют участники Товарищества, обладающие не менее 1/5 (одной пятой) от общего числа голосов.



14. Голосование на общем собрании участников Товарищества может, а при проведении тайного голосования – должно осуществляться бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается наблюдательный советом Товарищества. Бюллетень для голосования выдаётся участнику (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании участников Товарищества.

15. Бюллетень для голосования должен содержать:

- 1) полное фирменное наименование Товарищества;
- 2) дату и время проведения общего собрания участников Товарищества;
- 3) формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- 4) вариант голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженный формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- 5) указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан участником.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена наблюдательного совета Товарищества, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его (их) фамилии, имени, отчества.

16. Итоги голосования оглашаются председательствующим на общем собрании участников Товарищества.
17. Члены наблюдательного совета Товарищества, лицо, осуществляющее функции исполнительного органа Товарищества, не являющиеся участниками Товарищества, могут участвовать в общем собрании участников Товарищества с правом совещательного голоса.
18. Исполнительный орган Товарищества организует ведение протокола общего собрания участников Товарищества.
19. Протокол общего собрания участников Товарищества составляется не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после закрытия общего собрания в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарём общего собрания.

В протоколе общего собрания участников Товарищества должно быть указано:

- 1) место и время проведения общего собрания участников Товарищества;
- 2) количество голосов, которыми обладают участники, принимающие участие в общем собрании участников Товарищества;
- 3) председательствующий и секретарь общего собрания участников Товарищества;
- 4) повестка дня общего собрания участников Товарищества;

- 5) основные положения выступлений;
  - 6) вопросы, поставленные на голосование;
  - 7) итоги голосования;
  - 8) решения, принятые общим собранием участников Товарищества.
20. Протоколы всех общих собраний участников Товарищества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Товарищества для ознакомления. По требованию участников Товарищества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Товарищества.

**Статья 25. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЁМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЁМ)**

1. С прямо выраженного согласия участников Товарищества, обладающих в совокупности более чем 3/4 (три четвертями) от общего числа голосов, общее собрание участников Товарищества может быть проведено, а решение на нем может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Товарищества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), путём проведения заочного голосования (опросным путём). Такое голосование может быть проведено путём обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, доступной всем участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников Товарищества по вопросам, указанным в подпунктах 1), 8) – 11) и 14) пункта 2 статьи 21 настоящего устава, не может быть принято путём проведения заочного голосования (опросным путём).

2. При принятии решения общим собранием участников Товарищества путём проведения заочного голосования (опросным путём) не применяются пункты 3, 7, 8, 9 и 10 статьи 24 настоящего устава, а также положения пунктов 1, 2 и 4 статьи 23 настоящего устава в части предусмотренных ими сроков.
3. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Товарищества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Товарищества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Товарищества до начала голосования с информацией и со всеми необходимыми документами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Товарищества до начала голосования изменённой повестки дня и мнений (выступлений) других участников по обсуждаемым вопросам, а также срок окончания процедуры голосования.

**Статья 26. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ТОВАРИЩЕСТВА**

1. Наблюдательный совет Товарищества – постоянно действующий орган, осуществляющий контроль над деятель-

ностью исполнительного органа Товарищества.

2. К исключительной компетенции наблюдательного совета Товарищества относятся следующие вопросы:
  - 1) внесение на рассмотрение высшего органа вопросов об утверждении годовых результатов деятельности Товарищества, об увеличении или уменьшении уставного капитала Товарищества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также иных вопросов, решение которых требуют интересы Товарищества и его участников;
  - 2) принятие (с последующим утверждением высшим органом Товарищества) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества (внутренних документов);
  - 3) установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых исполнительному органу Товарищества;
  - 4) рассмотрение вопросов, связанных с нарушением требований законодательства по финансовой устойчивости и платёжеспособности Товарищества, установленного на основании заключения аудитора;
  - 5) определение порядка использования чистого дохода, остающегося в распоряжении Товарищества, средств резервного капитала и иных фондов Товарищества;
  - 6) решение вопросов о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьёй 30 настоящего устава, и предъявление от имени Товарищества иска о признании недействительной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных статьёй 30 настоящего устава;
  - 7) решение вопросов о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 31 настоящего устава, и предъявление от имени Товарищества иска о признании недействительной крупной сделки, которая совершена с нарушением требований, предусмотренных статьёй 31 настоящего устава;
  - 8) определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну Товарищества;
  - 9) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания участников.
3. Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции наблюдательного совета Товарищества, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Товарищества.
4. Члены наблюдательного совета Товарищества назначаются высшим органом Товарищества на срок до 5 (пяти) лет в количестве не менее 3 (трёх) человек. По решению высшего органа Товарищества полномочия любого члена (всех членов) наблюдательного совета Товарищества могут быть прекращены в любое время.
5. В качестве члена наблюдательного совета может выступать только физическое лицо. Единоличный исполнитель-

ный орган не может быть одновременно членом наблюдательного совета Товарищества. Членом наблюдательного совета Товарищества также может быть избрано лицо, не являющееся участником Товарищества.

6. Председатель наблюдательного совета Товарищества назначается решением общего собрания участников Товарищества.
7. Председатель организует работу наблюдательного совета Товарищества, созывает заседания наблюдательного совета Товарищества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия председателя наблюдательного совета Товарищества, его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета по решению наблюдательного совета Товарищества.

8. Заседания наблюдательного совета Товарищества могут быть очередными и внеочередными. Сроки очередных заседаний наблюдательного совета Товарищества определяются общим собранием участников Товарищества.

Внеочередные заседания наблюдательного совета Товарищества созываются председателем по его собственной инициативе, по требованию любого члена наблюдательного совета или независимого аудитора Товарищества.

9. Наблюдательный совет Товарищества созывается путём рассылки его членам письменного уведомления за 7 (семь) календарных дней до заседания. В указанном письменном уведомлении должны содержаться:

- 1) дата, место и время проведения заседания наблюдательного совета Товарищества;
- 2) повестка дня заседания наблюдательного совета Товарищества;
- 3) материалы, необходимые для ознакомления членам наблюдательного совета Товарищества.

10. Наблюдательный совет Товарищества правомочен принимать решения, если в его заседании принимает участие не менее половины членов наблюдательного совета Товарищества.

Решения на заседании наблюдательного совета Товарищества принимаются большинством голосов присутствующих членов наблюдательного совета Товарищества. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета Товарищества каждый член наблюдательного совета Товарищества обладает 1 (одним) голосом. Передача голоса одним членом наблюдательного совета Товарищества другому члену наблюдательного совета, а также любому другому лицу запрещена.

В случае равенства голосов членов наблюдательного совета Товарищества, голос председателя является решающим.

11. Для ведения протокола заседания наблюдательного совета Товарищества председатель наблюдательного совета назначает секретаря.

В протоколе заседания наблюдательного совета указываются:

- 1) место и время его проведения;
  - 2) лица, присутствующие на заседании;
  - 3) повестка дня заседания;
  - 4) вопросы, поставленные на голосование;
  - 5) итог голосования;
  - 6) принятые решения.
12. Протокол заседания наблюдательного совета Товарищества составляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после его проведения. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола. Протокол также должен быть подписан секретарём заседания наблюдательного совета.
13. По решению общего собрания участников Товарищества членам наблюдательного совета Товарищества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников Товарищества.
14. Наблюдательный орган обладает всеми правами, которые в соответствии с Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года №220-1 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» принадлежат ревизионной комиссии.

## **Статья 27. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ТОВАРИЩЕСТВА**

1. Единоличным исполнительным органом Товарищества является управляющий директор. Он назначается на должность и освобождается от должности решением высшего органа управления Товарищества. Управляющий директор осуществляет текущее руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел.
2. Порядок деятельности управляющего директора Товарищества и принятия им решений устанавливается настоящим уставом, внутренними документами Товарищества, а также договором, заключённым между ним и Товариществом.

Трудовой договор между Товариществом и лицом, осуществляющим функции управляющего директора Товарищества, подписывается от имени Товарищества председателем наблюдательного совета. Срок договора не может превышать 3 (трёх) лет. Товарищество вправе в любое время расторгнуть трудовой договор с управляющим директором.

3. К компетенции управляющего директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Товарищества, за исключением вопросов, отнесённых к исключительной компетенции общего собрания участников или наблюдательного совета Товарищества, либо принятых последними к рассмотрению.

В отсутствие директора Товарищества, его обязанности возлагаются на его заместителя или других лиц им назначенных.

4. Управляющий директор в пределах своей компетенции организует выполнение решений общего собрания участников и наблюдательного совета Товарищества, представляет его интересы и без доверенности осуществляет все действия от имени Товарищества, выдаёт доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия, принимает решения о предъявлении от имени Товарищества претензий и исков, имеет право первой подписи, открывает банковские счета, заключает сделки, издаёт приказы и распоряжения, обязательные для исполнения персоналом Товарищества.
5. Управляющий директор:
  - 1) создаёт аппарат для проведения текущей деятельности Товарищества, утверждает структуру аппарата и штатное расписание;
  - 2) распределяет обязанности между заместителями директора и другими работниками Товарищества, определяет их полномочия;
  - 3) устанавливает порядок делопроизводства и контроля исполнения в аппарате Товарищества, его филиалах и представительствах;
  - 4) в отношении работников Товарищества, в том числе заместителей директора, издаёт приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  - 5) осуществляет кадровую политику, обеспечивает постановку на учёт в территориальном военном комиссариате по месту жительства всех военнообязанных работников Товарищества.
  - 6) устанавливает размер оплаты услуг аудиторской организации, определённой общим собранием участников в соответствии со статьёй 21 настоящего устава, за аудит годовой финансовой отчётности Товарищества.
6. Управляющему директору Товарищества запрещается:
  - 1) без согласия высшего органа заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);
  - 2) без согласия наблюдательного органа заключать крупные сделки или сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьями 30 и 31 настоящего устава;
  - 3) получать комиссионное вознаграждение как от самого Товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключённые Товариществом с третьими лицами;
  - 4) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с Товариществом;

- 5) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества.
7. Ограничения, предусмотренные подпунктами 1) – 4) пункта 6 настоящей статьи, распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестёр управляющего директора Товарищества.
8. Управляющий директор несёт ответственность перед Товариществом за убытки, причинённые его действиями или бездействием.
9. Любой участник Товарищества вправе требовать в суде возмещения Товариществу членом исполнительного органа убытков, причинённых Товариществу нарушением им или их родственниками, указанными в пункте 7 настоящей статьи, запретов, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи.

#### **Статья 28. ВНЕШНИЙ АУДИТ ТОВАРИЩЕСТВА**

1. В Товариществе избрание ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено.
2. Для проверки и подтверждения правильности финансовой отчётности Товарищества, а также текущего состояния его дел Товарищество привлекает аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Товариществом, членами его исполнительного органа, наблюдательного совета или участниками (внешний аудит).
3. Исполнительный орган Товарищества осуществляет контроль над проведением в соответствии с требованиями пункта 2 настоящей статьи аудита годовой финансовой отчётности Товарищества и выносит вопрос об утверждении годовой финансовой отчётности на общее собрание участников Товарищества.
4. Любой участник Товарищества вправе требовать проведения за свой счёт аудиторской проверки финансовой отчётности Товарищества в любое время.
5. Участники не вправе утверждать годовую финансовую отчётность без заключения аудитора.
6. Финансовые отчёты и заключения по ним аудитора за 3 (три) предыдущих года должны храниться исполнительным органом Товарищества и в любое время предоставляться для ознакомления участнику Товарищества.

#### **Статья 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ТОВАРИЩЕСТВА, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, И ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

1. Члены наблюдательного совета Товарищества, единоличный исполнительный орган Товарищества (доверительный управляющий) при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей по управлению Товариществом должны действовать в интересах Товарищества добросовестно и разумно.
2. Члены наблюдательного совета Товарищества, единоличный исполнительный орган Товарищества (доверительный управляющий) могут быть привлечены к ответственности по требованию любого из участников Товарищества по возмещению убытков, причинённых ими Товариществу. При этом они отвечают солидарно за убытки, вызванные совместным осуществлением ими ненадлежащего управления Товариществом. При этом не несут ответ-

ственности члены наблюдательного совета Товарищества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Товариществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

3. Члены наблюдательного совета Товарищества, единоличный исполнительный орган Товарищества (доверительный управляющий) могут быть солидарно привлечены к субсидиарной с Товариществом ответственности перед третьими лицами за убытки, которые эти лица понесли вследствие несостоятельности (банкротства) Товарищества, вызванной ненадлежащим осуществлением членами исполнительного органа управления Товариществом.
4. При определении оснований и размера ответственности членов наблюдательного совета Товарищества, управляющего директора Товарищества, а равно доверительного управляющего, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

### **Статья 30. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ТОВАРИЩЕСТВОМ СДЕЛКИ**

1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа или доверительного управляющего, не могут совершаться Товариществом без согласия наблюдательного совета, кроме случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, где соответствующее согласие даётся общим собранием участников.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Товариществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица:

- 1) являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Товариществом;
  - 2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20% (двадцатью процентами) и более акций (долей, паёв) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Товариществом;
  - 3) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Товариществом.
2. Лица, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, должны доводить до сведения общего собрания участников Товарищества информацию:
    - 1) о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица владеют 20% (двадцатью процентами) и более акций (долей, паёв);
    - 2) о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
    - 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.



3. Решение о совершении Товариществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается наблюдательным советом Товарищества большинством голосов от общего числа голосов его членов, не заинтересованных в её совершении.
4. Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения наблюдательного совета Товарищества, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, в случаях, если сделка совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности между Товариществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого лицо, заинтересованное в совершении сделки, признается таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи (решение не требуется до даты проведения следующего заседания наблюдательного совета Товарищества).
5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьёй, может быть признана недействительной по иску Товарищества или его участника.

#### **Статья 31. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ**

1. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Товариществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% (двадцати пяти процентов) стоимости имущества Товарищества, определённой на основании данных бухгалтерской отчётности за последний отчётный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Товарищества.
2. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого Товариществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учёта, а стоимость приобретаемого Товариществом имущества – на основании цены предложения.
3. Решение о совершении крупной сделки принимается наблюдательным советом Товарищества простым большинством голосов его членов.
4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьёй, может быть признана недействительной по иску Товарищества или его участника.

#### **Статья 32. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ТОВАРИЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ТОВАРИЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ**

1. Товарищество обязано хранить следующие документы:
  - 1) учредительные документы Товарищества, а также внесённые в учредительные документы Товарищества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
  - 2) протокол (протоколы) собрания учредителей Товарищества, содержащий решение о создании Товарищества, а также иные решения, связанные с созданием Товарищества;

- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Товарищества;
  - 4) документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, находящееся на его балансе;
  - 5) внутренние документы Товарищества;
  - 6) положения о филиалах и представительствах Товарищества;
  - 7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Товарищества;
  - 8) протоколы общих собраний участников Товарищества и заседаний наблюдательного совета Товарищества;
  - 9) списки аффилированных лиц Товарищества;
  - 10) заключения аудитора Товарищества, осуществляющего функции ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, иных аудиторов Товарищества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - 11) иные документы, предусмотренные законами и иными правовыми актами Республики Казахстан, внутренними документами Товарищества, решениями общего собрания участников Товарищества, наблюдательного совета Товарищества и управляющего директора Товарищества.
2. Товарищество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения управляющего директора Товарищества или в ином месте, известном и доступном участникам Товарищества. Срок хранения указанных документов устанавливается Товариществом самостоятельно, однако не может быть меньше минимальных сроков, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
  3. Товарищество обязано предоставлять участникам Товарищества сведения о деятельности Товарищества, право знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией указанной в пункте 1 настоящей статьи не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента обращения.
  4. Товарищество обязано предоставлять государственным органам установленную отчётность и иные сведения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.
  5. Сведения о деятельности Товарищества, не содержащие конфиденциальную информацию, могут быть предоставлены лицам, иным, кроме перечисленных в пунктах 5 и 6 настоящей статьи, в порядке, определяемом внутренними документами Товарищества.
  6. Товарищество обязано публиковать отчётность о своей деятельности в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан и принятыми в соответствии с ними подзаконными нормативными актами.

### **Статья 33. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА**

1. Товарищество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном настоящим уставом и (или) Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Другие основания и порядок реорганизации Товарищества определяются Гражданским Кодексом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

2. Реорганизация Товарищества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
3. Участники Товарищества, не присутствовавшие на общем собрании участников при решении ими вопроса о реорганизации Товарищества либо голосовавшие против такого решения, вправе требовать выкупа своих долей участниками, голосовавшими за реорганизацию Товарищества.
4. Выкуп доли должен быть осуществлён в течение 1 (одного) месяца со дня заявления соответствующего требования. Доля выкупается участниками, голосовавшими за реорганизацию Товарищества, в частях, пропорциональных их долям в уставном капитале Товарищества, если иное не установлено их соглашением, обеспечивающим полный выкуп доли участника, заявившего требование о выкупе. Цена, по которой выкупается доля, определяется в соответствии с правилами статьи 32 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
5. Участник Товарищества, заявляющий требование о выкупе доли, вправе направить копию такого требования в орган, осуществляющий регистрацию в соответствии со статьёй 67 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». В случае поступления копии требования о выкупе доли в указанный орган регистрация производится лишь при условии представления заявителем доказательств состоявшегося выкупа доли или отсутствия у участника, заявившего требование, возражений против регистрации.

#### **Статья 34. ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА.**

1. Товарищество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Республики Казахстан, с учётом требований настоящего устава и (или) Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». Товарищество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Ликвидация Товарищества влечёт за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

2. Решение общего собрания участников Товарищества о добровольной ликвидации Товарищества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению наблюдательного совета Товарищества, исполнительного органа или участника Товарищества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Товарищества принимает решение о ликвидации Товарищества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Товарищества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Товарищества выступает в суде.
4. Порядок ликвидации Товарищества определяется Гражданским Кодексом Республики Казахстан и другими законодательными актами.

**Статья 35. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА.**

Основанием для прекращения деятельности Товарищества, помимо оснований, указанных в статьях 33 и 34 настоящего устава, могут быть случаи, когда в результате уменьшения уставного капитала, его размер станет меньше минимального размера, предусмотренного Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». При этом участники должны в течение 1 (одного) года внести соответственные дополнительные вклады в уставный капитал. В ином случае Товарищество подлежит ликвидации по решению суда по заявлению заинтересованных лиц.

Подписано участниками:

**Общество с ограниченной ответственностью «Страховой брокер АКСИОМ ИнРе»**

\_\_\_\_\_ (Мумин М.В., генеральный директор)

**Участник Дильдяев Ярослав Григорьевич**

\_\_\_\_\_

**Участник Терещенко Елена Владимировна**

\_\_\_\_\_