«УТВЕРЖДЕН»
решением Общего собрания участников
от «17»ноября 2022 года

УСТАВ
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Көркем Телеком»

г. Астана, 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА 3

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА 4

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА 5

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ТОВАРИЩЕСТВА И ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ ДОЛЕЙ В ТОВАРИЩЕСТВЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА 5

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА. ДОЛИ УЧАСТНИКОВ 6

СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА 7

СТАТЬЯ 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ 7

СТАТЬЯ 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ТОВАРИЩЕСТВА 11

СТАТЬЯ 10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 12

СТАТЬЯ 11. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ТОВАРИЩЕСТВА 13

СТАТЬЯ 12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА ТОВАРИЩЕСТВА 13

СТАТЬЯ 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА 13

СТАТЬЯ 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 14

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью «**Көркем Телеком**» («**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» («**Закон**») и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан (совместно именуемые «**Законодательство**»), Учредительным договором между Участниками («**Учредительный договор**») и настоящим Уставом (совместно именуемые «**Учредительные документы**»).

1.2. Фирменное наименование Товарищества:
на казахском языке: «**Көркем Телеком**»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью
«**Көркем Телеком**»;
Фирменное сокращённое наименование Товарищества:
на казахском языке: «**Көркем Телеком**» ЖШС;
на русском языке: ТОО «**Көркем Телеком**»;

1.3. Юридический адрес и место нахождения Товарищества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, проспект Тұран, здание 9 Б

1.4. Участниками товарищества являются:
1. ТОО «Open Technologies Group», БИН 101140003000, расчетный счет KZ576010002013186770, АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX, местонахождение: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Тұран, здание 9 Б - *75 %, 75 000 тенге.*
2. Ахметов Кайрат Бакибаевич, ИИН 820817300012, удостоверение личности № 048030517 выдано 16.03.2021 года МВД Республики Казахстан, место жительства: Республика Казахстан, город Астана, ул.Достык, д.5/2, кв.103 - *25 % 25 000 тенге.*

1.5. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА

2.1. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в соответствии с Законодательством. Товарищество имеет печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках, самостоятельный баланс, счета в банках, бланки со своим наименованием, товарный знак и иные реквизиты. Товарищество для достижения целей 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.
Товарищество вправе вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, быть участником иных юридических лиц в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом, а также создавать филиалы и открывать представительства вне места своего нахождения.

2.2. Филиалы и представительства Товарищества действуют в соответствии с положениями о них, утверждаемыми в установленном порядке, и руководствуются в своей деятельности законодательством Республики Казахстан, страны регистрации и Уставом. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые в установленном порядке. Руководители филиалов и представительств действуют на основании соответствующих положений, а также доверенностей, выданных Товариществом.

2.3. Товарищество вправе участвовать в создании и деятельности юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, а также иностранных юридических лиц в порядке,

предусмотренном Законодательством, правом страны регистрации иностранных юридических лиц и Уставом.

2.4. Финансовая и производственная деятельность Товарищества осуществляется на основе имущественной, экономической и финансовой самостоятельности.

2.5. Товарищество имеет на праве собственности обособленное имущество, несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и не отвечает по обязательствам участников.

2.6. Участники Товарищества не отвечают по обязательствам Товарищества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенного ими вклада.

2.7. Товарищество осуществляет бухгалтерский учет результатов своей финансово-хозяйственной деятельности, составляет статистическую, налоговую и финансовую отчетность в соответствии с Законодательством.

2.8. Товарищество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

2.9. Товарищество может иметь иные права и нести иные обязанности, не запрещенные Законодательством и Уставом.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Товарищества является получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

3.2. Предметом деятельности Товарищества являются:

- Деятельность, связанная с вычислительной техникой;
- Производство и продажа программного обеспечения, компьютерной, копировальной множительной, офисной оргтехники и расходных материалов к ней;
- Разработка и внедрение проектов автоматизации на базе компьютерных информационных технологий;
- Комплектация, поставка, установка и сервисное обслуживание компьютерного и другого электронного оборудования и оргтехники;
- Комплектация, поставка, установка и настройка программных систем;
- Оказание иных услуг в области информатики и вычислительной техники;
- Написание технико-экономических обоснований, технических заданий;
- Составление проектно-сметной документации;
- Предоставление услуг в сфере коммуникаций;
- Закуп, реализация, ремонт сотовых телефонов и аксессуаров;
- Подключение абонентов к сотовой связи;
- Предоставление услуг местной, междугородной и международной телефонной связи, доступ к сети Интернет;
- Предоставление услуг по системе IP-сети (Интернет – телефония);
- Закуп, реализация и ремонт оргтехники;
- ИТ – услуги;
- Предоставление услуг в области связи;
- Розничная продажа, установка и обслуживание оргтехники, копировального оборудования;
- Поставка персональных компьютеров, а также расходных материалов к оргтехнике;
- Ремонт, техническое обслуживание оргтехники;
- Редакционно-издательская, полиграфическая деятельность;
- Торгово-закупочная деятельность;
- Оптово-розничная торговля;
- Внешнеэкономическая деятельность;
- Организация складского хозяйства;

- Производство и реализация товаров народного потребления;
- Организация торговли, развитие дилерской сети;
- Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РК.

3.3. Товарищество имеет право осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещённые Законодательством.

3.4. Если для осуществления видов деятельности требуется получение лицензии, свидетельства и/или разрешения, Товарищество имеет право осуществлять такую деятельность только после получения требуемой лицензии, свидетельства и/или разрешения.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА

4.1. Участники имеют право:

4.1.1. участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном Законом и Уставом;

4.1.2. получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом;

4.1.3. получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с Законом, Уставом и решениями Общего собрания участников;

4.1.4. получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех участников, часть этого имущества в натуре;

4.1.5. прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном Законом;

4.1.6. оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные Законом и (или) Уставом;

4.1.7. требовать проведения аудиторской организацией аудита финансовой отчетности Товарищества за свой счет.

4.2. Участники могут иметь и другие права, предусмотренные Законом и (или) Учредительными документами.

4.3. Участники обязаны:

4.3.1. соблюдать требования Учредительных документов;

4.3.2. вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные Законом и Уставом;

4.3.3. не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;

4.3.4. письменно извещать исполнительный орган Товарищества об изменении сведений, касающихся участников Товарищества, указанных в пункте 1.4. Устава.

4.4. Участники Товарищества могут нести и другие обязанности, предусмотренные Учредительными документами, Законом и Законодательством.

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ТОВАРИЩЕСТВА И ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ ДОЛЕЙ В ТОВАРИЩЕСТВЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

5.1. Наименование средства массовой информации, используемого для публикации информации о деятельности Товарищества – Юридическая газета.

5.2. По требованию участников Товарищество обязано представить им информацию о деятельности Товарищества не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения требования, если иной срок не установлен самим требованием.

5.3. По требованию участников Товарищество обязано предоставить им информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы участников, не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения требования, если иной срок не установлен самим требованием.

5.4. Информацией, затрагивающей интересы участников, признается:

5.4.1. решения, принятые Общим собранием участников, Ревизионной комиссией Товарищества и информация об исполнении принятых решений;

5.4.2. получение Товариществом займа, кроме займов, которые были предусмотрены в бюджете, утрвежденном на общем собрании участников;

5.4.3. совершение Товариществом крупной сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого более 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге, кроме сделок, которые были предусмотрены в бюджете, утвержденном на общем собрании участников.

При этом, под взаимосвязанными между собой сделками признаются:

- 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;
- сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;
- иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой решением общего собрания участников товарищества;

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

5.4.5. арест имущества Товарищества;

5.4.6. наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Товарищества;

5.4.7. привлечение Товарищества к административной ответственности и (или) его должностных лиц к административной или уголовной ответственности;

5.4.8. решение о принудительной реорганизации Товарищества;

5.4.9. аудиторский отчет (при его наличии);

5.4.10. информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору.

5.5. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена участникам не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору.

5.6. Информация о деятельности Товарищества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной участнику или участникам, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам, за исключением государственных органов Республики Казахстан по вопросам их компетенции в случаях, предусмотренных Законодательством.

5.7. Предоставление информации о деятельности Товарищества приобретателям долей участия в уставном капитале осуществляется в порядке и объеме, устанавливаемом предварительным договором о приобретении долей, после подписания между сторонами соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

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

5.9. Иные документы хранятся в течение срока, установленного в соответствии с Законодательством и внутренними документами Товарищества.

5.10. Товарищество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

5.11. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Товарищества, обязаны представлять Товариществу в течение 10 (десяти) календарных дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах. Физические и юридические лица, аффилированность которых прекратилась, уведомляют об этом Товарищество в течение 10 (десяти) календарных дней с момента прекращения аффилированности.

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА. ДОЛИ УЧАСТНИКОВ

6.1. Уставный капитал Товарищества составляет 100 000 (сто тысяч) тенге.

6.2. Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество. Не допускается внесение вклада в виде

личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.

6.3. Имущество Товарищества формируется за счет вкладов его участников, дополнительных взносов, доходов, полученных Товариществом, а также иных источников, не запрещенных Законодательством.

6.4. По решению Общего собрания участников размер уставного капитала Товарищества может быть изменен.

6.5. Имущество Товарищества учитывается на его балансе.

6.6. Для удовлетворения финансовых потребностей Товарищество вправе в порядке, установленном Законодательством и Уставом, привлекать финансирование в виде займов в Республике Казахстан, а также в иностранных банках или других финансовых организациях в тенге и (или) иностранной валюте.

6.7. Товарищество может образовать резервный капитал и (или) иные фонды, необходимые для покрытия убытков и издержек Товарищества. Размер ежегодных отчислений в резервный капитал и (или) фонды определяется решением Общего собрания участников.

СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА

7.1. Органами Товарищества являются:

7.1.1. высший орган - Общее собрание участников;

7.1.2. исполнительный орган – Генеральный директор;

7.1.3. контролирующий орган – Ревизионная комиссия;

СТАТЬЯ 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

8.1. Общее собрание участников созывается в качестве очередного или внеочередного Общего собрания участников. Все участники Товарищества имеют право присутствовать на Общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

8.2. Каждый участник Товарищества при голосовании на Общем собрании имеет число голосов, соответствующее его доле в уставном капитале Товарищества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

8.3. Очередное Общее собрание участников Товарищества созывается исполнительным органом Товарищества не реже одного раз в год.

8.4. Внеочередное общее собрание участников Товарищества созывается в случаях, предусмотренных Законом, Уставом Товарищества, а также в любых иных случаях, когда созыва такого собрания требуют интересы Товарищества.

Внеочередное Общее собрание участников Товарищества созывается исполнительным органом по собственной инициативе или по требованию Ревизионной комиссии либо по инициативе участников Товарищества, обладающих в совокупности десятью и более процентов от общего количества голосов.

Если, несмотря на требования Ревизионной комиссии или участников Товарищества, исполнительный орган не созывает внеочередное Общее собрание участников, оно может быть созвано Ревизионной комиссией или участниками Товарищества, обладающими в совокупности десятью и более процентов от общего количества голосов, самостоятельно.

8.5. Подготовка материалов по вопросам повестки дня Общего собрания участников осуществляется Исполнительным органом или Ревизионной комиссией, в случае ликвидации - ликвидационной комиссией Товарищества.

8.6. Орган Товарищества или лицо (лица), созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за тридцать календарных дней до дня открытия собрания письменно известить о его проведении каждого участника Товарищества по адресу, указанному в реестре участников, который ведется Исполнительным органом Товарищества. В извещении должны быть указаны сведения, предусмотренные Законом.

8.7. Любой участник Товарищества вправе вносить свои предложения по повестке дня Общего собрания участников не позднее, чем за 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 включить определенные ими вопросы в повестку дня Общего собрания участников. Выполнение этого требования обязательно для органа или лиц, созывающих Общее собрание участников.

8.8. Если по предложению или по требованию участников Товарищества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за семь календарных дней до открытия собрания известить каждого участника Товарищества об этих изменениях способом, указанным в пункте 8.6. Устава.

8.9. Орган Товарищества или лицо (лица), созывающие Общее собрание участников обязаны рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или отказе во включении их в повестку дня Общего собрания участников не позднее, чем за десять календарных дней до дня открытия собрания.

8.10. Орган Товарищества или лицо (лица), созывающие Общее собрание участников, 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 участников дать заявителю мотивированный ответ об отказе не позднее, чем за семь календарных дней до открытия Общего собрания участников.

8.11. В случае, если отказ во включении предложений в повестку дня Общего собрания участников и принятое по нему решение нарушают права и законные интересы заявителя, он вправе обжаловать такое решение в порядке, предусмотренном Законом.

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

8.13. Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников Товарищества и их представителей. Представители участников должны предъявить надлежащие полномочия. Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

8.14. Общее собрание участников 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.

8.15. Общее собрание участников признается правомочным, а условия кворума соблюденными, если присутствующие или представленные на нем участники обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов. В случаях, когда решение по вопросу, включенному 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 двумя третями от общего числа голосов.

8.16. В случае отсутствия кворума Общее собрание участников созывается повторно не позднее сорока пяти дней со дня первого созыва. При повторном созыве Общего собрания участников должны быть соблюдены правила, установленные пунктами 8.7 – 8.10 Устава. 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.

8.17. Общее собрание участников открывает Исполнительный орган или лицо, исполняющее его обязанности. Общее собрание участников, созванное Ревизионной комиссией или участниками Товарищества, открывает соответственно председатель Ревизионной комиссии или лица, исполняющие их обязанности, либо один из участников Товарищества, созвавших Общее собрание участников. Общее собрание участников, созванное ликвидационной комиссией (ликвидатором), открывает председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) или лицо, его заменяющее.

8.18. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего и секретаря Общего собрания участников. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания участников каждый участник собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале), а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Секретарь Общего собрания участников отвечает за ведение протокола Общего собрания

участников. Голосование участников Товарищества может проводиться посредством системы электронного документооборота Товарищества.

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

Решения Общего собрания участников принимаются единогласно.

8.20. Итоги голосования Общего собрания участников или результаты заочного голосования доводятся до сведения участников посредством направления письменного уведомления каждому участнику в течение десяти календарных дней после закрытия Общего собрания участников.

8.21. Протокол подписывается председательствующим и секретарем Общего собрания участников.

8.22. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Решения Общего собрания участников принимаются тайным голосованием в случаях, когда этого требуют участники Товарищества, обладающие не менее одной пятой от общего числа голосов. При тайном голосовании процедура его проведения должна обеспечивать точный подсчет голосов и достоверность результатов голосования.

8.23. Председатель Общего собрания участников не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания участников, или, когда прения по данному вопросу прекращены.

8.24. Общее собрание участников, при необходимости вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания участников на следующий рабочий день.

Общее собрание участников может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

8.25. Решения Общего собрания участников могут быть приняты посредством проведения заочного голосования с прямо выраженного согласия участников Товарищества, обладающих в совокупности более чем тремя четвертями от общего числа голосов, опросным путем, посредством обмена письмами, факсимильными или электронными сообщениями либо с использованием иных средств связи, доступных всем участникам и обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений. Заочное Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.28.1, 8.28.6, 8.28.9, 8.28.10, 8.28.13 пункта 8.28 Устава.

8.26. При заочном проведении Общего собрания участников отдельные положения, предусмотренные Законом в части созыва, порядка проведения и принятия решений Общим собранием участников, не применяются. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются участникам Товарищества.

Бюллетень для голосования должен быть направлен участникам не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения заседания Общего собрания участников.

8.27. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- полное наименование и место нахождения Товарищества;
- сведения об инициаторе созыва Общего собрания участников;
- окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- дату подсчета голосов для заочного голосования;
- повестку дня Общего собрания участников;
- формулировку вопросов и проектов решений, по которым производится голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников, выраженные словами «за», «против», «воздержался», а также место для мнений участников;
- разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

Бюллетень для заочного голосования участника должен быть подписан его руководителем или иным уполномоченным лицом и заверен печатью юридического лица, если участник является юридическим лицом.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым участником соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из

возможных вариантов голосования.

8.28. К исключительной компетенции Общего собрания участников относится:

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

8.28.2. образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельного члена исполнительного органа;

8.28.3. избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Товарищества, в том числе председателя Ревизионной комиссии, определение количественного состава, срока полномочий Ревизионной комиссии Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии;

8.28.4. решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также некоммерческих организациях, а также о создании юридических лиц (об участии в создании юридических лиц), приобретении и (или) отчуждении акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

8.28.5. решение о залоге всего имущества Товарищества;

8.28.6. решение о передаче Товарищества (доли участия в уставном капитале Товарищества) или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

8.28.7. решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с Законом;

8.28.8. решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

8.28.9. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.28.10. утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;

8.28.11. утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых Уставом отнесено к компетенции иных органов Товарищества;

8.28.12. решение о принудительном выкупе доли у участника Товарищества в соответствии с Законом;

8.28.13. решение об увеличении обязательств Товарищества, которые влекут не предусмотренные утвержденным бюджетом расходы;

8.28.14. утверждение порядка и сроков предоставления участникам и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;

8.28.15. решение о создании и прекращении деятельности филиалов, и открытии и прекращении деятельности представительств на территории Республики Казахстан и за ее пределами;

8.28.16. утверждение Положения об оплате труда и премирования исполнительного органа Товарищества;

8.28.17. утверждение бюджета, изменений и дополнений в бюджет Товарищества;

8.28.18. утверждение отчета об исполнении бюджета Товарищества;

8.28.19. утверждение Положения о Ревизионной комиссии;

8.28.20. решение о получении Товариществом кредитов (займов), о выдаче Товариществом займов (финансовой помощи), спонсорской помощи, гарантий, поручительств, решение о залоге и ином обременении основных средств Товарищества;

8.28.21. решение об одобрении заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого более 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге, кроме сделок, которые были утверждены в бюджете Товарищества на общем собранием участников.

При этом, под взаимосвязанными между собой сделками признаются:

- 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;
- сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой.

8.28.22. решение об одобрении заключения Товариществом:

1) сделок по заимствованию денег у банков второго уровня и других сделок с участием банков второго уровня (за исключением сделок по открытию расчетного счета), а также изменений и дополнений в указанные сделки, и их досрочное расторжение;

2) сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок по заимствованию Товариществом денег (включая, но, не ограничиваясь, займы, кредиты, финансовую

помощь) у третьих лиц, не являющихся банками второго уровня, а также изменений и дополнений в указанные сделки, а также согласование гаранта поручителя по таким сделкам;

3) сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок по предоставлению Товариществом займов (включая, но, не ограничиваясь финансовую помощь) в пользу третьих лиц, а также изменений и дополнений в указанные сделки;

4) сделок о приобретении и отчуждении Товариществом земельных участков, недвижимого имущества, а также изменений и дополнений в указанные сделки, и их досрочное расторжение;

5) сделок о приобретении и отчуждении Товариществом автотранспортных средств, а также изменений и дополнений в указанные сделки, и их досрочное расторжение;

6) иных сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок стоимостью свыше 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге, влекущих не предусмотренные утвержденным годовым бюджетом Товарищества затраты на приобретение товаров/работ/услуг; изменения и дополнения в указанные сделки, касающиеся предмета сделок и/или стоимости предмета сделок и/или изменения сторон и/или обеспечения исполнения и/или увеличения срока более чем на 12 месяцев и/или их досрочное расторжение;

8.28.23. определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества, а также утверждение суммы вознаграждения для аудиторской организации;

8.28.24. иные вопросы, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом.

8.29. Общее собрание участников, независимо от того, как определена его компетенция в Уставе, вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.

8.30. Общее собрание участников вправе отменить любое решение иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.

8.31. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы им на рассмотрение иных органов Товарищества.

8.32. Решения Общего собрания участников по любым вопросам, касающимся деятельности Товарищества, являются обязательными и подлежат неукоснительному исполнению Товариществом.

СТАТЬЯ 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ТОВАРИЩЕСТВА

9.1. Текущее руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел осуществляется единоличным исполнительным органом в лице Генерального директора, избираемого на 5 лет.

9.2. Компетенция Генерального директора:

9.2.1. без доверенности действует от имени Товарищества;

9.2.2. выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;

9.2.3. в отношении работников Товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, если иное не установлено Уставом;

9.2.4. координирует работу филиалов и представительств, назначает и освобождает от должности их руководителей;

9.2.5. принимает решение о заключении Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет не более 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге, которые не были предусмотрены в бюджете, утвержденном на общем собрании участников.

При этом, под взаимосвязанными между собой сделками признаются:

- 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;

- сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;

9.2.6. готовит и представляет годовой финансовый отчет Товарищества на утверждение Общему собранию участников;

9.2.7. готовит и представляет бизнес-план, бюджет Общему собранию участников;

9.2.8. утверждает документы, регулирующие внутренний распорядок Товарищества, за исключением документов, утверждаемых иными органами Товарищества;

9.2.9. определяет информацию о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну и иную конфиденциальную информацию;

9.2.10. принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Товарищества;

9.2.11. обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ Товарищества;

9.2.12. несет ответственность за деятельность Товарищества перед Общим собранием участников;

9.2.13. несет ответственность за исполнение бюджета и целевое использование финансовых ресурсов Товарищества.

9.2.14. организует выполнение решений Общего собрания участников, Ревизионной комиссии;

9.2.15. открывает банковские и другие счета Товарищества, подписывает платежные документы Товарищества;

9.2.16. в пределах своей компетенции издает приказы, отдает распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Товарищества;

9.2.17. подготавливает в установленном порядке для рассмотрения Общим собранием участников и Ревизионной комиссией документы по вопросам, принятие решений по которым отнесено к их компетенции;

9.2.18. утверждает положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников Товарищества;

9.2.19. реализует кадровую и социальную политику Товарищества, в том числе утверждает правила трудового распорядка;

9.2.20. организует работу по операционной деятельности Товарищества, включая реализацию финансовой, инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической и иных политик Товарищества;

9.2.21. принимает решения по всем остальным вопросам, связанным с текущей деятельностью Товарищества и не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания участников, Ревизионной комиссии.

СТАТЬЯ 10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

10.1. Ревизионная комиссия является контролирующим органом Товарищества. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа. Ревизионная комиссия образуется из числа участников Товарищества или их представителей, в составе не менее 2 (двух) человек. Ревизионная комиссия избирается общим собранием на срок, не превышающий пяти лет.

10.2. Ревизионная комиссия вправе во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Товарищества и обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества.

10.3. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до ее утверждения Общим собранием участников. Общее собрание участников не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии либо заключения аудитора, привлекаемого в установленном порядке.

10.4. Порядок работы Ревизионной комиссии определяется Уставом, а также иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества.

10.5. К компетенции Ревизионной комиссии также относится:

10.5.1. осуществление контроля за исполнением бюджета Товарищества, утверждение отчетов об исполнении бюджета;

10.5.2. внесение предложений Общему собранию участников о привлечении исполнительного органа к дисциплинарной ответственности;

10.5.3. определение порядка, форм и сроков представления Ревизионной комиссии финансовой отчетности, а также прочей информации о деятельности Товарищества, обеспечивающей возможность проведения анализа и оценки финансовых и иных показателей Товарищества;

10.5.4. осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа, за исполнением решений Общего собрания участников и рекомендаций Ревизионной комиссии, за соблюдением Правил и иных документов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность Товарищества.

СТАТЬЯ 11. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ТОВАРИЩЕСТВА

11.1. Финансовым годом Товарищества является календарный год (с 1 января по 31 декабря). Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Товарищества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

11.2. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Товарищества, а также текущего состояния его дел, Товарищество вправе привлекать аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Товариществом, исполнительным органом, Ревизионной комиссией или Общим собранием участников (внешний аудит).

Участник Товарищества вправе требовать проведения за свой счет аудита финансовой отчетности Товарищества.

11.3. Если исполнительный орган уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Товарищества, когда аудит обязателен либо когда его проведения требует участник Товарищества, аудит может быть назначен решением суда, принятым по заявлению любого заинтересованного лица либо участника Товарищества.

11.4. Товарищество несет ответственность в соответствии с Законодательством за соблюдение порядка ведения и достоверности учета и отчетности.

11.5. Проведение аудита годовой финансовой отчетности является обязательным в порядке и случаях, предусмотренных Законом.

СТАТЬЯ 12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА ТОВАРИЩЕСТВА

12.1. Доход Товарищества определяется по результатам его деятельности за год на основании финансовой отчетности, если иное не принято Общим собранием участников.

12.2. Чистый доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности за год, распределяется в соответствии с решением Общего собрания участников об утверждении результатов деятельности Товарищества за год.

Общее собрание участников вправе принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между участниками.

12.3. Выплата должна быть произведена Товариществом в денежной форме в течение месяца со дня принятия Общим собранием участников решения о распределении чистого дохода.

12.4. Товарищество не вправе распределять доход участникам до полной оплаты всего уставного капитала Товарищества.

СТАТЬЯ 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

13.1. Реорганизация, ликвидация и прекращение деятельности Товарищества осуществляются в порядке и по основаниям, предусмотренным Законодательством.

13.2. Реорганизация Товарищества осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования.

13.3. Деятельность Товарищества прекращается:

13.3.1. добровольно по решению Общего собрания участников; и

13.3.2. принудительно по решению суда согласно Законодательству.

13.4. Добровольная ликвидация Товарищества осуществляется ликвидационной комиссией. Количество членов, полномочия и сумма вознаграждения ликвидационной комиссии определяются Общим собранием участников.

13.5. Принудительная ликвидация осуществляется в соответствии с Законодательством.

13.6. В случае принятия решения о ликвидации Товарищества исполнительный орган уведомляет об этом государственные органы в порядке, установленном Законодательством, после чего назначается ликвидационная комиссия и определяются условия и порядок ликвидации в соответствии с Законодательством.

13.7. После назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению деятельностью Товарищества. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации извещение о ликвидации и о порядке и условиях подачи претензий, оценки стоимости имеющегося имущества Товарищества, определении его должников и кредиторов и расчётах с ними, принятии мер по оплате долгов Товарищества перед Третьими сторонами, составлении промежуточного и ликвидационного баланса и предоставлении их на утверждение Общему собранию.

13.8. Требования кредиторов Товарищества подлежат удовлетворению в порядке (в т.ч. в порядке приоритетности), установленном Законодательством. Оставшееся имущество или вырученные от его продажи средства, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, подлежат передаче Участникам.

СТАТЬЯ 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется положением, близким по смыслу и допустимым в правовом отношении.

14.2. Все вопросы, неурегулированные Уставом, регулируются Законодательством.

УЧАСТНИКИ ТОВАРИЩЕСТВА:

1) _____ **ТОО «Open Technologies Group», в лице директора Ахметова А.Б.**

2) _____ **Ахметов Кайрат Бакибаевич**