Приложение №5 к
Протоколу №13
Совета директоров
АО «СПК «Алматы»
от 20 декабря 2022г.

Бекітілген
Жалғыз қатысушының шешімімен
бастап "___" _____2022 г.
хаттама №_____

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного
Участника от
«26» декабря 2022 г.
протокол № 2/2022

«Алматы қаласы әкімдігінің Күрделі құрылыс кәсіпорны»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер
ЖАРҒЫСЫ

У С Т А В
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

г. Алматы, 2022 год

1- тарау. Жалпы ережелер	**Глава 1. Общие положения**
1.1. Осы Жарғы «Алматы каласы әкімдігінің Күрделі құрылыс кәсіпорны» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі – Серіктестік) атауын, орналасқан жерін, құқықтық мәртебесін, қызмет түрлерін, ұйымдастыру және жұмыс істеу, қайта ұйымдастыру және тарату тәртібін, қатысушының және үшінші тұлғалардың құқықтары, міндеттері, құқықтары мен мүдделерін қорғау шарттарын, серіктестік органдар мен лауазымды тұлғаларының өкілеттіктері мен жауапкершілігін айқындайды. 1.2. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жаңа редакцияда әзірленді және бекітілді.	1.1. Настоящий Устав определяет наименование, место нахождение, правовой статус, виды деятельности, порядок организации и функционирования, реорганизации и ликвидации Товарищества с ограниченной ответственностью «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» (далее – Товарищество), права, обязанности, условия защиты прав и интересов участника и третьих лиц, полномочия и ответственность органов и должностных лиц Товарищества. 1.2. Настоящий Устав разработан и утверждён в новой редакции в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
2-тарау. Серіктестіктің фирмалық атауы және орналасқан жері	**Глава 2. Фирменное наименование и место нахождение Товарищества**
2.1. Серіктестіктің толық фирмалық атауы: 1) мемлекеттік тілде: «Алматы қаласы әкімдігінің Күрделі құрылыс кәсіпорны» жауапкерлігі шектеулі серіктестігі; 2) орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы». 2.2. Серіктестіктің қысқартылған фирмалық атауы: 1) мемлекеттік тілде: «КҚК» ЖШС-і; 2) орыс тілінде: «ПКС» ТОО. 2.3. Серіктестіктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Байзақов көшесі, 303 - үй, 4-қабат.	2.1. Полное фирменное наименование Товарищества: 1) на государственном языке: «Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі; 2) на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы». 2.2. Сокращённое фирменное наименование Товарищества: 1) на государственном языке: «КҚК» ЖШС; 2) на русском языке: ТОО «ПКС». 2.3. Место нахождение Товарищества: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Байзакова, дом 303, 4 этаж.
3-тарау. Серіктестікке Қатысушы	**Глава 3. Участник Товарищества**
3.1. Серіктестіктің жалғыз қатысушысы жарғылық капиталға қатысудың 100% үлесін иеленетін «Алматы» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы, БСН 100840016104, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Байзақов көшесі, 303 - үй (бұдан әрі – Қатысушы) болып табылады.	3.1. Единственным участником Товарищества является Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы», владеющее 100%-ой долей участия в уставном капитале, БИН 100840016104, место нахождение: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Байзакова, дом 303 (далее – Участник).

4-тарау. Серіктестіктің құқықтық мәртебесі	Глава 4. Правовой статус Товарищества
4.1. Серіктестік Қазақстан Республикасының Әділет органдарында мемлекеттік тіркелген сәттен бастап заңды тұлға мәртебесіне ие болады.	4.1. Товарищество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.
4.2. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ірі кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.	4.2. Товарищество является субъектом крупного предпринимательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
4.3. Серіктестік өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін, осы Жарғыны басшылыққа алады.	4.3. Товарищество в своей деятельности руководствуется законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом.
4.4. Серіктестіктің дербес балансы, банктік шоттары болады, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленіп, жүзеге асыра алады, міндеттерді атқара алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне қайшы келмейтін өзге де мәмілелер мен заңдық әрекеттер жасай алады.	4.4. Товарищество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а также совершать иные сделки и юридические действия, не противоречащие законодательным актам Республики Казахстан.
4.5. Серіктестік өз міндеттемелері бойынша жауапты болады, Серіктестік қатысушының мүлкінен оқшауланған мүлікке ие болады және оларға өз міндеттемелері бойынша жауап береді. Серіктестік өз қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал қатысушы серіктестіктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.	4.5. Товарищество несет ответственность по своим обязательствам, Товарищество обладает имуществом, обособленным от имущества Участника, и отвечает им по своим обязательствам. Товарищество не отвечает по обязательствам своих участников, а Участник не отвечает по обязательствам Товарищества.
4.6. Серіктестіктің мөрі, өзінің фирмалық атауы бар бланкілері және оның қызметін жүзеге асыру үшін кажетті өзге де деректемелері болады.	4.6. Товарищество имеет печать, бланки со своим фирменным наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
4.7. Серіктестікте Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелетін тауар белгілері (қызмет көрсету белгілері) болуы мүмкін.	4.7. Товарищество может иметь товарные знаки (знаки обслуживания), которые регистрируются в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
4.8. Серіктестіктің құқықтық кабілеттілігі оны құру сәтінде туындайды және оны тарату аяқталған сәтте тоқтатылады. Лицензия алу кажет қызмет саласындағы серіктестіктің құқық кабілеттілігі осындай лицензияны алған сәттен бастап туындайды және оның колданылуы тоқтатылған немесе заңнамалық актілерде белгіленген тәртіппен жарамсыз деп танылған сәтте, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген өзге де жағдайларда тоқтатылады.	4.8. Правоспособность Товарищества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Правоспособность Товарищества в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии и прекращается в момент прекращения ее действия или признания недействительной в установленном законодательными актами порядке, а также в иных случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
4.9 Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және серіктестіктің уәкілетті органдарының шешімдері негізінде басқа заңды тұлғалармен бірлестіктерге (одақтарға) кіруге, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу	4.9 Товарищество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и на основании решений уполномоченных органов Товарищества, вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, участвовать в уставных

үлестерін немесе аталған заңды тұлғалардың акцияларын сатып алу жолымен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға, Қазақстан Республикасының аумағындағыдай филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы, сондай-ақ одан тыс жерлерде, шектеулермен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген талаптарға сәйкес.. 4.10. Серіктестік сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыра алады және өзге де міндеттерді атқара алады.	капиталах юридических лиц путём приобретения долей участия в уставных капиталах или акций указанных юридических лиц, создавать филиалы (представительства), как на территории Республики Казахстан, так и за её пределами, с ограничениями и в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.. 4.10. Товарищество может также осуществлять иные права и нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
5-тарау. Серіктестіктің мақсаты мен қызмет түрлері 5.1 Серіктестік қызметінің негізгі мақсаты пайда табу болып табылады. 5.2. Көрсетілген мақсатқа қол жеткізу үшін серіктестік мынадай қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы: - құрылысын қажетті ресурстары жоқ және құрылысты аяқтау мүмкіндігіне күмән келтіретін компаниялар жүргізген үлескерлердің қатысуымен проблемалық объектілерді аяқтау бойынша Тапсырыс беруші ретінде әрекет етеді; - проблемалық тұрғын үй объектілерін аяқтау бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу және түзету бойынша Тапсырыс беруші ретінде әрекет етеді; - проблемалық объектілердің үлескерлері қатарынан тұрғын үй-құрылыс кооперативтерін құру бойынша үлескерлерге өтеусіз консультациялық қызметтер көрсетеді; -тұрғын үй-құрылыс кооперативтері мен тұрғын үй-құрылыс кооперативінің әрбір мүшесі (үлескері) арасында пәтер беру туралы үшжақты шарттар жасасу; - өндіріп алынған активтерді және жосықсыз құрылыс салушылардың басқа да мүлкін сату; - қала басшылығының тапсырмасы бойынша әлеуметтік бағдарламаларға қатысу; - желінің санитарлық-қорғау аймақтарында тұратын азаматтарды көшіру үшін аз қабатты тұрғын үйлер салу бойынша Тапсырыс беруші ретінде әрекет етеді; - меншік иесі «Алматы қаласы әкімдігінің Күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і болып табылатын пәтерлер мен басқа да жылжымайтын мүлікті сату;	**Глава 5. Цель и виды деятельности Товарищества** 5.1 Основной целью деятельности Товарищества является извлечение прибыли. 5.2. Для достижения указанной цели Товарищество вправе осуществлять следующие виды деятельности: - выступает заказчиком по завершению проблемных объектов с участием дольщиков, строительство которых велось компаниями, не имеющими необходимых ресурсов и вызывающих сомнения в возможности завершения строительства; - выступает заказчиком по разработке и корректировке проектно-сметой документации по достройке проблемных жилых объектов; - оказывает безвозмездные консультативные услуги дольщикам по созданию жилищно-строительных кооперативов из числа дольщиков проблемных объектов; - заключение трёхсторонних договоров о передачи квартир между жилищно-строительными кооперативами и каждым членом (дольщиком) жилищно-строительного кооператива; - реализация взысканных активов и другого имущества недобросовестных застройщиков; - участие по поручению руководства города в социальных программах; - выступает заказчиком по строительству малоэтажных жилых домов для переселения граждан, проживающих в санитарно-защитных зонах линии; - реализация квартир и другой недвижимости, собственником которого является ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»;

- басқа да қаржылық қызметтер, экономиканың түрлі салаларындағы қаржыландыру, инвестициялық қызмет (құрылыс бөлігінде); - жалға берілетін мүлікті жалдау (қосалқы жалдау) және пайдалану; - көкөністер мен жемістерден басқа азық-түлік тауарларын сақтау және сақтау.	- другие финансовые услуги, финансирование в различных отраслях экономики, инвестиционная деятельность (в части строительства); - аренда (субаренда) и эксплуатация арендуемой недвижимости; - складирование и хранение продовольственных товаров, кроме овощей и фруктов.
6-тарау. Серіктестіктің жарғылық капиталының мүлкі мен мөлшері 6.1. Серіктестіктің мүлкі оның қатысушысының салымдары, серіктестіктің шаруашылық және коммерциялық қызметінен түсетін кірістер есебінен қалыптастырылады, сондай-ақ Серіктестік сатып алған немесе алған қарыз қаражаты және басқа мүлік және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылуы мүмкін. 6.2. Серіктестіктің мүлкі оның балансында ескеріледі. 6.3. Серіктестіктің жарғылық капиталы 70 930 608 420,07 (жетпіс миллиард тоғыз жүз отыз миллион алты жүз сегіз мың төрт жүз жиырма теңге, нөл жеті тиын) теңгені құрайды.	**Глава 6. Имущество и размер уставного капитала Товарищества** 6.1. Имущество Товарищества формируется за счёт вкладов его Участника, доходов от хозяйственной и коммерческой деятельности Товарищества, а также может формироваться за счет заемных средств и другого имущества, приобретенного или полученного Товариществом и иных источников, не запрещённых законодательством Республики Казахстан. 6.2. Имущество Товарищества учитывается на его балансе. 6.3. Уставный капитал Товарищества составляет 70 930 608 420,07 (семьдесят миллиардов девятьсот тридцать миллионов шестьсот восемь тысяч четыреста двадцать тенге, семь тиын) тенге.
7-тарау. Жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысушының құқықтары 7.1. Жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысушы: 1) осы Заңда және серіктестіктің жарғысында көзделген тәртіппен серіктестіктің істерін басқаруға қатысуға; 2) серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға және серіктестіктің жарғысында көзделген тәртіппен оның бухгалтерлік және өзге де құжаттамасымен танысуға; 3) осы Заңға, серіктестіктің құрылтай құжаттарына және оның жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес серіктестік қызметінен табыс алуға; 4) Серіктестік таратылған жағдайда кредиторлармен есеп айырысудан кейін қалған мүліктің бір бөлігінің құнын немесе серіктестіктің барлық қатысушыларының келісімі бойынша осы мүліктің бір бөлігін заттай алуға; 5) осы Заңда көзделген тәртіппен өз үлесін иеліктен шығару жолымен серіктестікке қатысуды тоқтатуға; 6) серіктестік органдарының осы Заңда және (немесе) серіктестік жарғысында көзделген	**Глава 7. Права участника товарищества с ограниченной ответственностью** 7.1. Участник товарищества с ограниченной ответственностью вправе: 1) участвовать в управлении делами товарищества в порядке, предусмотренном настоящим Законом и уставом товарищества; 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 настоящим Законом, учредительными документами товарищества и решениями его общего собрания; 4) получить в случае ликвидации товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех участников товарищества, часть этого имущества в натуре; 5) прекратить участие в товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном настоящим Законом; 6) оспаривать в судебном порядке решения органов товарищества, нарушающие их права,

құқықтарын бұзатын шешімдеріне сот тәртібімен дау айтуға; 7) атқарушы органның лауазымдық жалақысының, еңбекақы төлеу және сыйақы беру шарттарының мөлшерін айқындауға; 8) серіктестіктің ұйымдық құрылымы мен штат санын бекітуге; 9) серіктестіктің бюджетін бекітуге; 10) Даму стратегиясы мен жоспарларын, оларға өзгерістер мен толықтыруларды бекітуге; 11) серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдауға; 12) серіктестікті басқару туралы ережені бекіту; 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген өзге де құқықтардың болуы. 7.2. Қатысушы міндетті: 1) Осы Жарғының талаптарын және Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын сақтауға міндетті; 2) Серіктестік коммерциялық немесе қызметтік құпия деп жариялаған мәліметтерді жария етпеуге; 3) осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндеттерді атқаруға міндетті.	предусмотренные настоящим Законом и (или) уставом товарищества; 7) определять размер должностного оклада, условий оплаты труда и премирования исполнительного органа; 8) утверждать организационную структуру и штатную численность Товарищества; 9) утверждать бюджет Товарищества; 10) утверждать стратегию и планы развития, изменений и дополнений к ним; 11) принимать решения о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества; 12) утверждение Положения о Правлении Товарищества; 13) иметь иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. 7.2. Участник обязан: 1) соблюдать требования настоящего Устава и нормы законодательства Республики Казахстан; 2) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой или служебной тайной; 3) нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.
8 тарау. Серіктестік органдарын қалыптастыру тәртібі мен құзыреті	**Глава 8. Порядок формирования и компетенция органов Товарищества**
8.1. Серіктестіктің органдары: 1)жоғары орган - Қатысушы (жалғыз қатысушы); 2) бақылаушы орган-Байқаушы кеңес; 3) алқалы атқарушы орган-Басқарма. 8.2. Атқарушы органның Қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін тексеру комиссиясы құрылуы немесе жеке тексеруші сайлануы мүмкін. Серіктестіктің тексеру комиссиясын немесе Ревизорын қатысушы бес жылдан аспайтын мерзімге сайлайды. Алдыңғы тармақта көрсетілген серіктестік органдарының мүшелері тексеру комиссиясының мүшелері бола алмайды. 8.3. Серіктестік органдарының құзыреті осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалады.	8.1. Органами Товарищества являются: 1) высший орган - Участник (единственный участник); 2) контролирующий орган - Наблюдательный совет; 3) коллегиальный исполнительный орган - Правление. 8.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Исполнительного органа может быть образована ревизионная комиссия или избран единоличный ревизор. Ревизионная комиссия или ревизор Товарищества избирается Участником на срок, не превышающий пяти лет. Члены органов Товарищества, указанных в предыдущем пункте, не могут быть членами ревизионной комиссии. 8.3. Компетенция органов Товарищества определяется настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

9-тарау. Қатысушы	Глава 9. Участник
9.1. Қатысушының құзыретіне жататын шешімдерді қатысушы жеке өзі қабылдайды және жазбаша ресімдейді.	9.1. Решения, относящиеся к компетенции Участника, принимаются Участником единолично и оформляются письменно.
9.2. Қатысушының айрықша құзыретіне мыналар жатады:	9.2. **К исключительной компетенции Участника относятся**:
1) жарғылық капитал мөлшерін, серіктестіктің орналасқан жері мен фирмалық атауын өзгертуді қоса алғанда, Серіктестік Жарғысын өзгерту немесе серіктестік Жарғысын жаңа редакцияда бекіту;	1) изменение Устава Товарищества, включая изменение размера уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования Товарищества, или утверждение Устава Товарищества в новой редакции;
2) серіктестіктің төрағасы мен Басқарма мүшелерін сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;	2) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя и членов Правления Товарищества;
3) серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осындай беру шарттарын айқындау;	3) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
4) мемлекеттік рәсімдерге сәйкес жасалатын мәмілелерді қоспағанда, құны Серіктестік активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу бір және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Серіктестікпен мәміле жасасуды немесе нәтижесінде Серіктестік сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (иеліктен шығарылуы мүмкін) өзара байланысты мәмілелер жиынтығын мақұлдау туралы шешім қабылдау «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген сатып алу;	4) принятие решения об одобрении заключения с Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, за исключением сделок, заключаемых в соответствии с процедурами государственных закупок, установленных Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»;
5) Байқау кеңесі мен тексеру комиссиясының өкілеттіктерін сайлау және мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ серіктестіктің тексеру комиссиясының (тексерушінің) есептері мен қорытындыларын бекіту;	5) избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;
6) жылдық қаржылық есептілікті бекіту және таза табысты бөлу;	6) утверждение годовой финансовой отчётности и распределение чистого дохода;
7) серіктестіктің жарғысымен бекітілуі серіктестіктің атқарушы органының құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа, ішкі қағидаларды, оларды қабылдау рәсімдерін және серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа да құжаттарды бекіту;	7) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых Уставом товарищества отнесены к компетенции исполнительного органа Товарищества;
8) серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім;	8) решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;
9) серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім;	9) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
10) тарату комиссиясын тағайындау және серіктестіктің тарату балансын бекіту;	

11) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім; 12) серіктестіктің барлық мүлкін кепілге қою туралы шешім; 13) серіктестікке қатысушыға және сатып алушыларға серіктестіктің қызметі туралы ақпарат үлестерін беру тәртібі мен мерзімдерін бекіту; 14) серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды айқындау; 15) шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен қатысушының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер. 9.3. Қатысушы, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, өзінің айрықша құзыретіне жатпайтын өкілеттіктерді серіктестіктің байқау кеңесіне немесе атқарушы органына беруге құқылы.	10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Товарищества; 11) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 12) решение о залоге всего имущества Товарищества; 13) утверждение порядка и сроков предоставления Участнику Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества; 14) определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчётности Товарищества; 15) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Участника. 9.3. Участник вправе, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, делегировать полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции, Наблюдательному совету или исполнительному органу Товарищества.
10-тарау. Бақылау кеңесі	**Глава 10. Наблюдательный совет**
10.1. Атқарушы органның қызметіне бақылауды жүзеге асыру мақсатында серіктестікте 5 адамнан тұратын Байқау кеңесі құрылады. 10.2. Байқау кеңесінің мүшелерін Қатысушы серіктестіктегі қызметі үшін сыйақы төленбейтін бес жылдан аспайтын мерзімге сайлайды. 10.3. Байқау кеңесінің мүшесі ретінде тек жеке тұлға ғана әрекет ете алады. Байқау кеңесінің мүшесі бір мезгілде серіктестіктің қызметкері бола алмайды. 10.4. Байқау кеңесінің төрағасы оның Байқау кеңесінің мүшелері арасынан ашық дауыс беру арқылы сайланады. 10.5. Серіктестіктің байқау кеңесін қалыптастыру және оның қызметі, оның шешімдер қабылдау тәртібі қатысушы бекіткен Байқау кеңесі туралы Ережемен айқындалады. 10.6. Байқау кеңесінің құзыретіне мыналар жатады: 1) Байқау кеңесі хатшысының өкілеттік мерзімдерін, лауазымдық жалақысының мөлшерін тағайындау және айқындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;	10.1. В целях осуществления контроля за деятельностью Исполнительного органа в Товариществе создаётся Наблюдательный совет в количестве 5 человек. 10.2. Члены Наблюдательного совета избираются Участником сроком не более пяти лет, без оплаты вознаграждения за свою деятельность в Товариществе. 10.3. В качестве члена Наблюдательного совета может выступать только физическое лицо. Член Наблюдательного совета не может быть одновременно работником Товарищества. 10.4. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа его членов Наблюдательного совета открытым голосованием. 10.5. Порядок формирования и деятельности Наблюдательного совета Товарищества, принятия им решений определяется Положением о Наблюдательном совете, утверждённым Участником. 10.6. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

2) жартыжылдық және жыл қорытындылары бойынша серіктестік қызметінің нәтижелері туралы ақпаратты қарау; 3) серіктестіктің атқарушы органының экономикалық орындылығы мен тиімділігін тексеру, Қазақстан Республикасы заңнамасының және серіктестіктің ішкі актілерінің талаптарын сақтау мәніне қаржы-шаруашылық және өзге де қызметіне бақылауды жүзеге асыру; 4) серіктестіктің жалғыз қатысушысы шешімдерінің орындалуына бақылауды жүзеге асыру; 5) серіктестіктің даму жоспарын бекіту; 6) серіктестіктің даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту; 7) серіктестікті басқару жүйесін талдау, оның тиімділігін арттыру бойынша ұсынымдар әзірлеу; 8) тәртіп талаптарына сәйкес қаржы моделінің параметрлерін бекіту; 9) серіктестік қызметінің басым бағыттарын айқындау; 10) Серіктестік тәртібінің және (немесе) Жарғысының талаптарына сәйкес Серіктестік құжаттарының өзге де ішкі құжаттарын және (немесе) үлгілік нысандарын бекіту. 10.7. Байқау кеңесінің атқарушы органның қызметіне бақылауды тиісінше жүзеге асырмауы салдарынан серіктестікке және үшінші тұлғаларға келтірілген залалдар үшін Байқау кеңесінің мүшелері «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жауапты болады.	1) назначение и определение сроков полномочий, размера должностного оклада секретаря Наблюдательного совета и досрочное прекращение его полномочий; 2) рассмотрение информации о результатах деятельности Товарищества по итогам полугодия и года; 3) осуществление контроля за финансово-хозяйственной и иной деятельностью Исполнительного органа Товарищества на предмет проверки экономической целесообразности и эффективности, соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних актов Товарищества; 4) осуществление контроля за выполнением решений Единственного участника Товарищества; 5) утверждение плана развития Товарищества; 6) утверждение отчета по исполнению плана развития Товарищества; 7) анализ системы управления Товариществом, выработка рекомендаций по повышению её эффективности; 8) утверждение параметров финансовой модели в соответствии с требованиями Порядка; 9) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества; 10) утверждение иных внутренних документов и (или) типовых форм документов Товарищества в соответствии с требованиями Порядка и (или) Устава Товарищества. 10.7. За убытки, причинённые Товариществу и третьим лицам вследствие ненадлежащего осуществления Наблюдательным советом контроля за деятельностью Исполнительного органа, члены Наблюдательного совета несут ответственность в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
11-тарау. Алқалы атқарушы орган	**Глава 11. Коллегиальный исполнительный орган**
11.1. Басқарма серіктестіктің ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыратын серіктестіктің алқалы атқарушы органы болып табылады. Басқарма Басқарма Төрағасы мен басқарма мүшелерінен тұрады. Басқарма кемінде 5 (бес) адамнан тұрады. 11.2. Серіктестік Басқармасының құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар	11.1. Коллегиальным исполнительным органом Товарищества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Товарищества, является Правление. Правление состоит из Председателя Правления и членов Правления. Правление состоит не менее чем из 5 (пяти) человек. 11.2. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Правления Товарищества,

Казакстан Республикасының заннамасында белгіленеді.	устанавливаются законодательством Республики Казахстан.
11.3. Басқарма серіктестіктің жалғыз қатысушысы мен Байқау кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.	11.3. Правление обязано исполнять решения Единственного участника и Наблюдательного совета Товарищества.
11.4. Басқарма жалғыз қатысушыға, серіктестіктің Байқау кеңесіне есеп береді және олардың алдында серіктестіктің қызметі үшін және Басқармаға жүктелген міндеттер мен міндеттердің орындалуы үшін жауап береді.	11.4. Правление подотчетно Единственному участнику, Наблюдательному совету Товарищества и несет ответственность перед ними за деятельность Товарищества и за выполнение обязанностей и задач, возложенных на Правление.
11.5. Басқарма Төрағасы мен мүшелері серіктестіктің және оның жалғыз қатысушысының мүддесі үшін әрекет етуі, мінсіз іскерлік беделге ие болуы, серіктестіктің ағымдағы қызметіне басшылық жасау үшін қажетті кәсіби біліктілікке ие болуы, серіктестіктің қызметі саласында да, басқару саласында да арнайы білімі болуы, сондай-ақ оларға жүктелген міндеттерді тиісінше орындауы тиіс.	11.5. Председатель и члены Правления должны действовать в интересах Товарищества и его Единственного участника, иметь безупречную деловую репутацию, обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Товарищества, иметь специальные знания как в сфере деятельности Товарищества, так и в сфере управления, а также надлежащим образом исполнять возложенные на них обязанности.
11.6. Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде, Жарғыда, Басқарма туралы ережеде, лауазымдық нұсқаулықтарда, сондай-ақ аталған адам Серіктестікпен жасасатын еңбек шартында айқындалады.	11.6. Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом, Положением о Правлении, должностными инструкциями, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Товариществом.
11.7. Жалғыз қатысушының шешімімен басқарманың кез келген мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.	11.7. Решением Единственного участника полномочия любого члена Правления могут быть досрочно прекращены.
11.8 Басқарма мүшесі басқа ұйымдарда жалғыз қатысушының келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы.	11.8 Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Единственного участника.
11.9. Басқарма жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын шақыру және өткізу тәртібі жалғыз қатысушы бекітетін Басқарма туралы ережеде айқындалады.	11.9. Организация работы Правления, порядок созыва и проведения его заседаний определяются Положением о Правлении, утверждаемым Единственным участником.
11.10. Серіктестік басқармасының құзыретіне Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, серіктестіктің ішкі құжаттарында айқындалған серіктестіктің басқа органдарының құзыретіне жатпайтын серіктестіктің қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері, оның ішінде:	11.10. К компетенции Правления Товарищества относятся все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к компетенции других органов Товарищества, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами Товарищества, в том числе:
1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен серіктестік атынан жасалатын мәмілелер бойынша серіктестік міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етеді;	1) обеспечивает исполнение обязательств Товарищества по сделкам, заключаемым от имени Товарищества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
2) серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды, оның ішінде құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді және серіктестік	

қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын; тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын және оған Байқау кеңесі бекіткен жылдық бюджет немесе серіктестіктің жылдық бюджетіне бекітілген түзетулер негізінде өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекітеді; бекітілуі жалғыз қатысушының және серіктестіктің Байқау кеңесінің құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа, жалғыз қатысушы бекіткен серіктестіктің жарғысында және басқа да ішкі нормативтік құжаттарында көзделген серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттар; 3) Серіктестік активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің бір-елу пайызын (қоса алғанда) құрайтын кез келген азаматтық-құқықтық мәмілелерді серіктестіктің жасасуы туралы шешімдер қабылдайды; 4) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мемлекеттік сатып алу рәсімдеріне сәйкес серіктестіктің мәмілелер жасасуы туралы шешімдер қабылдайды; 5) серіктестіктің ұйымдық құрылымы мен штат кестесі бойынша ұсыныстар әзірлеу және енгізу; 6) Жалғыз қатысушының және серіктестіктің Байқау кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын Серіктестік қызметін қамтамасыз етудің өзге де мәселелері бойынша шешімдер қабылдау; 7) серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігінің аудиті үшін қатысушы айқындаған аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін белгілейді. 11.11. Басқарма төрағасы серіктестіктің (басқарманың) алқалы атқарушы органының басшысы болып табылады. 11.12. Серіктестіктің Басқарма төрағасы мынадай функцияларды жүзеге асырады: 1) басқарманы басқарады; 2) жалғыз қатысушының және Байқау кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады; 3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста серіктестік атынан сенімхатсыз әрекет етеді; 4)серіктестіктің үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында оның өкілдік ету құқығына сенімхаттарды (оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен сенімхаттарды) береді; 5) серіктестік атынан Жарғыда, ішкі құжаттарда белгіленген тәртіппен мәмілелер жасасады және олардың орындалуын қамтамасыз етеді;	2) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Товарищества, в том числе положения о структурных подразделениях и должностные инструкции работников Товарищества; годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг и внесение в него изменений и дополнений на основе утвержденного Наблюдательным советом годового бюджета или утвержденных корректировок в годовой бюджет Товарищества; иные документы, регулирующие внутреннюю деятельность Товарищества, предусмотренные Уставом и другими внутренними нормативными документами Товарищества, утвержденными Единственными участником, кроме документов, утверждение которых отнесено к компетенции Единственного участника и Наблюдательного совета Товарищества; 3) принимает решения о заключении Товариществом любых гражданско-правовых сделок, сумма, которых составляет, от одного до пятидесяти процентов (включительно) от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества; 4) принимает решения о заключении Товариществом сделок в соответствии с процедурами государственных закупок, установленных Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»; 5) разработка и внесение предложений по организационной структуре и штатному расписанию Товарищества; 6) принятие решений по иным вопросам обеспечения деятельности Товарищества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного участника и Наблюдательного совета Товарищества; 7) устанавливает размер оплаты услуг аудиторской организации, определенной Участником за аудит годовой финансовой отчетности Товарищества. 11.11. Председатель Правления является руководителем коллегиального исполнительного органа Товарищества (Правления). 11.12. Председатель Правления Товарищества осуществляет следующие функции: 1) возглавляет Правление; 2) организует выполнение решений Единственного участника и Наблюдательного совета; 3) без доверенности действует от имени Товарищества в отношениях с третьими лицами;

6) серіктестік органдары қабылдаған шешімдердің негізінде серіктестік атынан серіктестіктің Басқарма мүшелерімен және серіктестіктің бас бухгалтерімен еңбек шарттарын жасасады, сондай-ақ оларды ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады;	4) выдает доверенности на право представления Товарищества в его отношениях с третьими лицами (в том числе доверенности с правом передоверия);
7) заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, серіктестік қызметкерлерін қабылдауды, орнын ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады;	5) заключает от имени Товарищества сделки в порядке, установленном в Уставе, внутренних документах и обеспечивает их исполнение;
8) серіктестік қызметкерлеріне материалдық көмек көрсету, көтермелеу және/немесе сыйақы беру, тәртіптік жаза қолдану туралы шешім қабылдайды;	6) на основании принятых органами Товарищества решений заключает от имени Товарищества трудовые договора с членами Правления Товарищества и главным бухгалтером Товарищества, а также осуществляет их перемещение и увольнение;
9) серіктестіктің Басқарма мүшелеріне материалдық көмек көрсету және тәртіптік жаза қолдану туралы шешім қабылдайды;	7) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Товарищества, за исключением случаев, установленных Законом;
10) Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;	8) принимает решение об оказании материальной помощи, о поощрении и/или премировании, о наложении дисциплинарных взысканий на работников Товарищества;
11) серіктестіктің жұмыс режимін белгілейді;	9) принимает решение об оказании материальной помощи и о наложении дисциплинарных взысканий на членов Правления Товарищества;
12) серіктестіктің банктік және басқа да шоттарын ашады;	10) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
13) бұйрықтар шығарады, өкімдер береді;	11) устанавливает режим работы Товарищества;
14) серіктестік атынан сот немесе төрелік талқылауларға бастамашылық жасайды және қатысады;	12) открывает банковские и другие счета Товарищества;
15) ол болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды өзінің орынбасарларының біріне жүктейді;	13) издает приказы, отдает распоряжения;
16) Басқарма отырыстарын шақырады;	14) инициирует и участвует от имени Товарищества в судебных или арбитражных разбирательствах;
17) Басқарма хатшысының функцияларын серіктестік қызметкерлерінің біріне жүктейді;	15) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих Заместителей;
18) серіктестіктің қызметін жоспарлау жөніндегі жылдық бюджетті және өзге де құжаттарды, сондай-ақ қолданыстағы заңнамаға сәйкес олардың орындалуы туралы есептерді әзірлеуді қамтамасыз етеді;	16) созывает заседания Правления;
19) осы Жарғыда және жалғыз қатысушының және Байқау кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды қамтиды.	17) возлагает функции секретаря Правления на одного из работников Товарищества;
11.13. Серіктестіктің Басқарма төрағасы жалғыз қатысушының және серіктестіктің Байқау кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.	18) обеспечивает разработку годового бюджета и иных документов по планированию деятельности Товарищества, а также отчетов об их исполнении в соответствии с действующим законодательством;
11.14. Серіктестіктің Басқарма Төрағасының функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде, серіктестіктің жарғысында, лауазымдық нұсқаулықтарда, сондай-ақ тиісті еңбек шартында айқындалады.	19) иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями Единственного участника и Наблюдательного совета.
	11.13. Председатель Правления Товарищества обязан исполнять решения Единственного

11.15. Серіктестіктің атынан серіктестіктің Басқарма Төрағасымен жасалған еңбек шартына Байқау кеңесінің төрағасы немесе серіктестіктің жалғыз қатысушысы шешімімен уәкілеттік берілген адам қол қояды. 11.16. Серіктестіктің басқарма төрағасын жалғыз қатысушы белгіленген мерзімге, бірақ 5 (бес) жылдан аспайтын мерзімге сайлайды. 11.17. Серіктестіктің Басқарма Төрағасы басқа ұйымдарда Байқау кеңесінің және серіктестіктің жалғыз қатысушысының келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы.	участника и Наблюдательного совета Товарищества. 11.14. Функции, права и обязанности Председателя Правления Товарищества определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Товарищества, должностными инструкциями, а также соответствующим трудовым договором. 11.15. Трудовой договор от имени Товарищества с Председателем Правления Товарищества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным на это решением Единственным участником Товарищества. 11.16. Председатель Правления Товарищества избирается Единственным участником, на установленный срок, но не более 5 (пяти) лет. 11.17. Председатель Правления Товарищества вправе работать в других организациях только с согласия Наблюдательного совета и Единственного участника Товарищества соответственно.
12-тарау. Қатысушыға, сатып алушыларға үлестерді ұсыну тәртібі	**Глава 12. Порядок представления Участнику, приобретателям долей**
12.1. Серіктестік қатысушының, үлестерді сатып алушының талабы бойынша серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беруге міндетті. 12.3. Серіктестіктің атқарушы органы қатысушының жазбаша сұрау салуы бойынша серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты өтініш берген сәттен бастап 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады. 12.4. Серіктестіктің үлестерді сатып алушыларға қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі мен көлемі қатысушының шешімімен және үлестерді сатып алу туралы алдын ала шартпен белгіленеді. 12.5 Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін серіктестік пайдаланатын бұқаралық ақпарат құралы: www.pks.kz.	12.1. Товарищество обязано по требованию Участника, приобретателя долей, представлять информацию о деятельности Товарищества. 12.3. Исполнительный орган Товарищества по письменному запросу Участника представляет информацию о деятельности Товарищества не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента обращения. 12.4. Порядок представления и объем информации о деятельности Товарищества приобретателям долей устанавливаются решением Участника и предварительным договором о приобретении долей. 12.5 Средством массовой информации, используемым Товариществом для публикации информации о деятельности Товарищества, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, является Интернет-ресурс: www.pks.kz.
13-тарау. Табысты бөлу, қорларды құру	**Глава 13. Распределение дохода, образование фондов**
13.1. Серіктестіктің бір жылдағы қызметінің нәтижелері бойынша алған таза табысын бөлу қатысушының шешімі бойынша жүргізіледі. 13.2. Серіктестікке қатысушының шешімі бойынша резервтік капитал және басқа да қорлар құрылуы мүмкін. Резервтік капитал мен басқа да қорлар қаражатының мөлшерін, көздерін,	13.1. Распределение чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за год, производится по решению Участника. 13.2. По решению Участника Товарищества могут создаваться резервный капитал и другие

құрылу және жұмсау тәртібін қатысушы айқындайды.	фонды. Размеры, источники, порядок образования и расходования средств резервного капитала и других фондов определяются Участником.
14-тарау. Серіктестікті қайта ұйымдастыру және тарату	**Глава 14. Реорганизация и ликвидация Товарищества**
14.1. Серіктестік қатысушының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда соттың шешімі бойынша таратылуы мүмкін.	14.1. Товарищество может быть ликвидировано по решению Участника или по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
14.2. Тарату Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.	14.2. Ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
15-тарау. Қорытынды ережелер	**Глава 15. Заключительные положения**
15.1. Осы Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар серіктестікке қатысушының шешімі бойынша енгізілуі мүмкін.	15.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав могут быть внесены по решению Участника Товарищества.
15.2. Осы Жарғыда реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заннамасына сәйкес реттеледі.	15.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
15.3. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасын өзгерту нәтижесінде осы Жарғының жекелеген ережелері Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келсе, мұндай ережелер Жарғыға тиісті өзгерістерсіз автоматты түрде күшін жояды.	15.3. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательством Республики Казахстан, такие положения автоматически утрачивают силу без соответствующих изменений в Устав.
15.4. Осы Жарғы мемлекеттік және орыс тілдерінде әзірленді.	15.4. Настоящий Устав составлен на государственном и русском языках.
15.5. Осы Жарғы тіркелген сәттен бастап күшіне енеді.	15.5. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации.
Серіктестіктің жалғыз қатысушысы – «Алматы» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамының атынан және тапсырмасы бойынша басқарма төрағасы А.Н. Шамшин қол қойды.	**Подписано от имени и по поручению единственного Участника Товарищества – Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы», в лице Председателя Правления Шамшина А.Н.**
Шамшин Арман Нурмаганович	Шамшин Арман Нурмаганович

СМ. НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан город Алматы
Шестнадцатое января две тысячи двадцать третьего года

Я, Есенбаева Дина Сахиповна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000232 от 30 сентября 1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр. Шамшина Армана Нуржановича - Председателя Правления акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы», которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена. Правоспособность акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» и полномочия его представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 117
Взыскано госпошлина и тариф 3 795 тенге

Нотариус

ES83017762301161603 58Y534630
Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

Жалғыз серіктестіктің шешімімен
«Алматы қаласы әкімдігінің Күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС
«Алматы» ӘКК «АҚ»
Директорлар кеңесінің хаттамасы
2023 жылғы «4» мамыр №4
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕН:
Решением Единственного участника ТОО «ПКС»
Протокол Совета директоров
АО «СПК «Алматы»
от «4» мая 2023 года №4

«Алматы қаласы әкімдігінің Күрделі құрылыс кәсіпорны» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктігінің жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу №1

Изменения и дополнения № 1 в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

«Алматы қаласы әкімдігінің Күрделі құрылыс кәсіпорны» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғысына (бұдан әрі – «Жарғы») мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
Жарғының 6.3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«6.3 Серіктестіктің жарғылық капиталы 75 446 366 212 *(жетпіс бес миллиард төрт жүз қырық алты миллион үш жүз алпыс алты мың екі жүз он екі)* теңге 89 тиынды құрайды».

Внести в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» (далее – «Устав») следующие изменения и дополнения:
Пункт 6.3 Устава изложить в новой редакции:
«Уставный капитал Товарищества составляет 75 446 366 212 *(семьдесят пять миллиардов четыреста сорок шесть миллионов триста шестьдесят шесть тысяч двести двенадцать)* тенге 89 тиын».

Басқарма Төрағасы
«Алматы қаласы әкімдігінің Күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС
Кадесов Руслан Айболович

Председатель Правления
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»
Кадесов Руслан Айболович

Республика Казахстан, город Алматы
Тридцатое мая две тысячи двадцать третьего года,

Я, Иранганикызы Гульнара, нотариус города Алматы, действующей на основании государственной лицензии № 14016898 от 10 ноября 2014 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи **Председателя Правления ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» Кадесова Руслана Айболовича,** которые совершены им лично в моем присутствии.

Личность его установлена, полномочия, дееспособность, а также правоспособность **ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»** проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1591
оплачено: *согласно Закону РК «О нотариате» и НК РК.*

Нотариус

ES10048812305301311 00D95074B
Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

РЕШЕНИЕ № 48

Единственного акционера
акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы»

город Алматы «20» декабря 2023 года

По вопросам деятельности, относящимся к компетенции Единственного участника товарищества с ограниченной ответственностью «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы», сто процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит акционерному обществу «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы»

Коммунальное государственное учреждение «Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы», БИН 190240006042, юридический адрес: город Алматы, Бостандыкский район, ул.Байзакова, 303, в лице руководителя Солтанбаева Берика Бекмырзаулы, действующего на основании Положения о коммунальном государственном учреждении «Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы», утвержденного постановлением акимата города Алматы №2/247 от 1 июня 2022 года (далее – Положение), являющееся держателем 100% акций (далее – Единственный акционер) акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» (далее – Общество), руководствуясь законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», от 22 апреля 1998 года №220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», решением Правления Общества от 06 декабря 2023 года №58, письмом Общества от 07 декабря 2023 года №11-17/1556, Уставом товарищества с ограниченной ответственностью «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» (далее – Товарищество), Положением и Уставом Общества (пункт 19), **РЕШИЛО**:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Товарищества согласно приложению к настоящему решению.
2. Председателю Правления Товарищества Кадесову Р.А. подписать от имени Единственного участника изменения и дополнения в Устав Товарищества.
3. Настоящее решение считать решением Единственного участника Товарищества.
4. Исполнительным органам Общества и Товарищества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Правления Общества Шамшина А.Н.

Единственный акционер в лице
руководителя коммунального государственного учреждения
«Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы»

Солтанбаев Берик Бекмырзаулы _____
М.П.

Вносит:

Руководитель отдела
корпоративного управления Н. Досжанов

Согласовано:
Заместитель руководителя Д. Ахмаров

Приложение
к решению Единственного акционера АО «СПК «Алматы»
№48 от «20» декабря 2023г.

«Алматы қаласы әкімдігінің Күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС жалғыз қатысушысының шешімімен БЕКІТІЛГЕН
№48 2023 жылғы «20» желтоқсан

УТВЕРЖДЕНЫ:
Решением Единственного участника ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»
№48 от «20» декабря 2023 года.

«Алматы қаласы әкімдігінің Күрделі құрылыс кәсіпорны» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктігінің жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу №2

«Алматы қаласы әкімдігінің Күрделі құрылыс кәсіпорны» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғысына (бұдан әрі – «Жарғы») өзгерту және толықтыру енгізілсін:

1. **Жарғының 7.1-тармақтың 7), 8), 9), 10), 11), 12) тармақшалары алынып тасталсын;**
2. **Жарғыдан 9.2-тармағының 15) тармақшасы алынып тасталсын;**
3. **Жарғының 9 тарауының мынадай мазмұндағы 9.4. - тармақпен толықтырылсын:**

«9.4. "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен және осы Жарғымен қатар Қатысушының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелермен қатар, оның құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) серіктестіктің (оның ішінде филиалдар мен өкілдіктердің)ұйымдық құрылымын және штат санын бекіту;

2)серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау;

3) Байқау кеңесі туралы және серіктестік Баскармасы туралы Ережелерді бекіту;

Изменения и дополнения № 2 в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Внести в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» (далее – «Устав») следующие изменения и дополнения:

1. **Подпункты 7), 8), 9), 10), 11), 12) пункта 7.1. Устава исключить;**
2. **Подпункт 15) пункта 9.2 Устава исключить;**
3. **Главу 9 Устава дополнить пунктом 9.4. следующего содержания:**

«9.4. Наряду с вопросами, отнесенными Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и настоящим Уставом к исключительной компетенции Участника, к его компетенции относятся следующие вопросы:

1) утверждение организационной структуры и штатной численности Товарищества (в том числе филиалов и представительств);

2) принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества;

4) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мемлекеттік сатып алу рәсімдеріне сәйкес жасалатын мәмілелерді қоспағанда, серіктестіктің 1 000 000 000 (бір миллиард) теңгеден астам сомаға кез келген мәмілелер жасасуы туралы шешімдер қабылдауы;

5) Байқау кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау;

6) корпоративтік басқару кодексін бекіту.».

3) утверждение Положений о Наблюдательном Совете и о Правлении Товарищества;

4) принятие решений о заключении Товариществом любых сделок на сумму свыше 1 000 000 000 (одного миллиарда) тенге, за исключением сделок, заключаемых в соответствии с процедурами государственных закупок, установленных Законом Республики Казахстан «О государственных закупках;

5) определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета за исполнение ими своих обязанностей;

6) утверждение Кодекса корпоративного управления.».

4. Жарғының 10.2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«10.2. Байқау кеңесінің мүшелерін Қатысушы бес жылдан аспайтын мерзімге сайланады.».

4. Пункт 10.2 Устава изложить в следующей редакции:

«10.2. Члены Наблюдательного совета избираются Участником на срок не более пяти лет.».

5. Жарғының 10.3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«10.3. Бақылау кеңесінің мүшесі ретінде тек жеке тұлға ғана әрекет ете алады. Ол бір мезгілде серіктестіктің атқарушы органының мүшесі бола алмайды.».

5. Пункт 10.3. Устава изложить в следующей редакции:

«10.3. В качестве члена Наблюдательного совета может выступать только физическое лицо. Оно не может быть одновременно членом исполнительного органа Товарищества.».

6. Жарғының 10.6-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) серіктестіктің сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі қызметкерлерін тағайындау, өкілеттік мерзімдерін айқындау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ олардың лауазымдық айлықақыларының мөлшерін айқындау.».

6. Подпункт 1) пункта 10.6. Устава изложить в следующей редакции:

«1) назначение, определение сроков полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размеров должностных окладов работников антикоррупционной комплаенс-службы Товарищества.».

7. Жарғының 10.6-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметін (тексеру комиссиясы немесе ревизор болмаған кезде), ақшалай қаражаттың ұтымды жұмсалуын, Қатысушы бөлген таза табыстың аударылуын, серіктестіктің мүлкі мен басқа да активтерінің тиімді және тиісінше пайдаланылуын бақылау, серіктестіктің атқарушы органының өзге де қызметін экономикалық орындылығы мен тиімділігі, сондай-ақ Республика заннамасы талаптарының сақталуы тұрғысынан

7. Подпункт 3) пункта 10.6. Устава изложить в следующей редакции:

«3) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества (при отсутствии ревизионной комиссии или ревизора), рациональным расходованием денежных средств, отчислением распределенного Участником чистого дохода, эффективным и надлежащим использованием имущества и других активов Товарищества, контроль за иной деятельностью исполнительного органа Товарищества на предмет экономической целесообразности и эффективности, а также соблюдения требований

бақылау Қазақстан және серіктестіктің ішкі құжаттары;».

8. Жарғының 10.6-тармағының 4) тармақшасы "Серіктестік" деген сөзден кейін «және Байқау кеңесі;»**деген сөздермен толықтырылсын.**

9. Жарғының 10.6-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«5) серіктестіктің даму жоспарын және/немесе жылдық бюджетін, даму жоспарына және/немесе жылдық бюджетке түзетулерді және олардың орындалуы туралы есептерді бекіту;».

10. Жарғының 10.6-тармағының 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«6) Қатысушы бекіткенге дейін қаржылық есептілікті алдын ала бекіту.».

11. Жарғының 10.6-тармағының 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«8) Басқарма Төрағасы мен басқа да мүшелерінің, сондай-ақ серіктестіктің тексеру комиссиясы (ревизоры) мүшелерінің, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет қызметкерлерінің қызметінің тиімділігін бағалау туралы шешімдер қабылдау; серіктестіктің Байқау кеңесі бекітетін Басқарма мүшелері мен серіктестік қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру, әлеуметтік қолдау көрсету және тиімділігін бағалау туралы Қағидаларда көзделген жағдайларда және тәртіппен серіктестіктің төрағасын және/немесе басқа да Басқарма мүшелерін, сондай-ақ серіктестіктің тексеру комиссиясының (тексерушісінің) мүшелерін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет қызметкерлерін көтермелеу және/немесе сыйлықақы беру туралы шешімдер қабылдау;».

12. Жарғының 10.6-тармағының 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«10) корпоративтік Әдеп кодексін; Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты; серіктестіктің Есеп және салық саясатын; ақшаны басқару мәселелерін реттейтін серіктестіктің ішкі нормативтік құжатын және контрагент – банктерге лимиттер белгілеуді; серіктестіктің тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі нормативтік құжаттарды;

законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Товарищества;».

8. Подпункт 4) пункта 10.6 Устава после слова «Товарищества» дополнить словами «и Наблюдательного совета;».

9. Подпункт 5) пункта 10.6 Устава изложить в следующей редакции:

«5) утверждение Плана развития и/или годового бюджета Товарищества, корректировок в План развития и/или годовой бюджет и отчетов об их исполнении;».

10. Подпункт 6) пункта 10.6. Устава изложить в следующей редакции:

«6) Предварительное утверждение финансовой отчетности до ее утверждения Участником.».

11. Подпункт 8) пункта 10.6. Устава изложить в следующей редакции:

«8) принятие решений об оценке эффективности деятельности Председателя и других членов Правления, а также членов ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, работников антикоррупционной комплаенс-службы; принятие решений о поощрении и/или премировании Председателя и/или других членов Правления, а также членов ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, работников антикоррупционной комплаенс-службы в случаях и порядке, предусмотренных Правилами об оплате труда и премирования, оказания социальной поддержки и оценки эффективности членов Правления и работников Товарищества, утверждаемыми Наблюдательным советом Товарищества;».

12. Подпункт 10) пункта 10.6. Устава изложить в следующей редакции:

«10) утверждение Кодекса корпоративной этики; Антикоррупционной политики; Учетной и Налоговой политик Товарищества; внутреннего нормативного документа Товарищества, регулирующего вопросы управления деньгами и установление лимитов на банки – контрагенты; внутренних нормативных документов, регулирующих систему управления рисками и внутреннего

серіктестіктің сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі қызметкерлерінің қызметі мәселелерін реттейтін құжаттарды бекіту; серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттары, оның ішінде серіктестіктің сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі қызметкерлерінің, сондай-ақ серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін, Байқау кеңесі туралы Ережеде және серіктестіктің басқа да ішкі нормативтік құжаттарында көзделген өзге де құжаттардан басқа, серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарында көзделген өзге де құжаттар, бекітілуі серіктестіктің қатысушысының, басқармасының және Басқарма төрағасының құзыретіне жатқызылған;».

13. Жарғының 10.6-тармағының 11),12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), тармақшаларымен мынадай мазмұнмен толықтырылсын:

«11) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын серіктестік немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;

12) анықталған бұзушылықтар бойынша атқарушы органның шешімін тоқтата тұру немесе осындай шешімнің орындалуына өзге де жолмен кедергі жасау, оның ішінде қабылданатын/қабылданған шешімнің заңсыздығы туралы мүдделі үшінші тұлғаларды хабардар ету арқылы;

13) Серіктестік мүдделерінің қақтығысын анықтау және реттеу жөніндегі саясатты бекіту;

14) өз құзыреті шеңберінде корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын мониторингілеу және реттеуге қатысу;

15) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала бекіту; серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін, осы Ережеде және серіктестіктің басқа да ішкі нормативтік құжаттарында көзделген өзге де құжаттарды бекіту, бекітілуі серіктестіктің Қатысушысының, басқармасының және Басқарма төрағасының құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа;

контроля Товарищества; документов, регулирующих вопросы деятельности работников антикоррупционной комплаенс-службы Товарищества; внутренних нормативных документов Товарищества, регулирующих вопросы оплаты труда и премирования, оказания социальной поддержки, оценки эффективности деятельности членов Правления и работников Товарищества, в том числе работников антикоррупционной комплаенс-службы Товарищества, а также иных документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, предусмотренных Положением о Наблюдательном совете и другими внутренними нормативными документами Товарищества, кроме документов, утверждение которых отнесено к компетенции Участника, Правления и Председателя Правления Товарищества;».

13. Пункт 10.6. Устава дополнить подпунктами 11),12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19) следующего содержания:

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

12) приостановление решения исполнительного органа по выявленным нарушениям или иным образом воспрепятствование исполнению такого решения, в том числе путем уведомления заинтересованных третьих лиц о незаконности принимаемого/принятого решения;

13) утверждение политики по выявлению и урегулированию конфликта интересов Товарищества;

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

15) предварительное утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него; утверждение иных документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, предусмотренных настоящим Положением и другими внутренними нормативными документами Товарищества, кроме документов, утверждение которых отнесено к

16) "мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мемлекеттік сатып алу рәсімдеріне сәйкес жасалатын мәмілелерді қоспағанда, серіктестіктің 500 000 000 (бес жүз миллион) теңгеден 1 000 000 000 (бір миллиард) теңгеге дейінгі сомаға кез келген мәмілелер жасасуы туралы шешім қабылдауы;

17) Қатысушы бекіткен серіктестіктің ұйымдық құрылымы мен штат санының негізінде серіктестіктің (оның ішінде филиалдар мен өкілдіктердің) штат кестесін бекіту;

18) ақшаны басқару және контрагент – банктерге лимиттер белгілеу;

19) серіктестіктің басқармасымен алдын ала мақұлданған және қатысушының басқармасымен келісілген серіктестіктің даму стратегиясын бекіту;».

14. Жарғының 11.10-тармағының 3) тармақшасы өзгертіліп және келесі редакцияда жазылсын:

«3) "мемлекеттік сатып алу туралы"Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мемлекеттік сатып алу рәсімдеріне сәйкес жасалатын мәмілелерді қоспағанда, серіктестіктің 500 000 000 (бес жүз миллион) теңгеге дейінгі сомаға кез келген мәмілелер жасасуы туралы шешім қабылдайды;».

15. Жарғының 11.10-тармағының 8) тармақшамен мынадай мазмұнмен толықтырылсын:

«8) серіктестіктің төрағасы мен басқа да Басқарма мүшелерін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет қызметкерлерін және серіктестіктің тексеру комиссиясының (ревизорының) мүшелерін қоспағанда, серіктестік қызметкерлерінің қызметінің тиімділігін бағалау туралы шешім қабылдау; серіктестіктің төрағасын және/немесе басқа да Басқарма мүшелерін, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет қызметкерлерін және серіктестіктің тексеру комиссиясының (ревизорының) мүшелерін қоса алғанда, серіктестіктің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйақы беру, серіктестік қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету мәселелерін

компетенции Участника, Правления и Председателя Правления Товарищества;

16) принятие решения о заключении Товариществом любых сделок на сумму от 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге до 1 000 000 000 (одного миллиарда) тенге, за исключением сделок, заключаемых в соответствии с процедурами государственных закупок, установленных Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»;

17) утверждение штатного расписания Товарищества (в том числе филиалов и представительств) на основании утвержденных Участником организационной структуры и штатной численности Товарищества;

18) управление деньгами и установление лимитов на банки – контрагенты;

19) утверждение Стратегии развития Товарищества, предварительно одобренной Правлением Товарищества и согласованной Правлением Участника;».

14. Подпункт 3) пункта 11.10. изменить и изложить в следующей редакции:

«3) принимает решения о заключении Товариществом любых сделок на сумму до 500 000 000 (пятисот миллионов) тенге, за исключением сделок, заключаемых в соответствии с процедурами государственных закупок, установленных Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»;».

15. Пункт 11.10 Устава дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) принятие решения об оценке эффективности деятельности работников Товарищества, за исключением: Председателя и других членов Правления Товарищества, работников антикоррупционной комплаенс-службы и членов ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества; принятие решений о поощрении и/или премировании работников Товарищества, включая Председателя и/или других членов Правления Товарищества, а также работников антикоррупционной комплаенс-службы и членов ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества в случаях и порядке, предусмотренных внутренними нормативными документами Товарищества, регулирующими вопросы

реттейтін серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарында көзделген жағдайларда және тәртіппен көтермелеу және/немесе сыйақы беру туралы шешімдер қабылдау, серіктестіктің Байқау кеңесі бекітетін;".

оплаты труда и премирования, оказания социальной поддержки работников Товарищества, утверждаемых Наблюдательным советом Товарищества;».

16. Жарғының 11.12-тармағының 5) тармакшасы өзгертіліп және келесі редакцияда жазылсын:

«5) серіктестік атынан заңдарда, осы Жарғыда, ішкі құжаттарда, оның ішінде комиссия шарттарында белгіленген тәртіппен мәмілелер жасасады және олардың орындалуын камтамасыз етеді.».

16. Подпункт 5) пункта 11.12. изменить и изложить в следующей редакции:

«5) заключает от имени Товарищества сделки в порядке, установленным Законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами, в том числе договоры комиссии и обеспечивает их исполнение.».

«Алматы каласы әкімдігінің Күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-нің Жалғыз катысушысы атынан
ЖШС «Алматы каласы әкімдігінің Күрделі құрылыс кәсіпорны» Басқарма Төрағасы

Кадесов Руслан Айболович _____

От имени Единственного участника ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»
Председатель Правления ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Кадесов Руслан Айболович _____

Прошито и пронумеровано

7 (семь) листов

подпись

РЕШЕНИЕ № 30
Единственного акционера
акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы»

город Алматы «12» июля 2024 года

По вопросам деятельности, относящимся к компетенции Единственного участника ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы», сто процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит акционерному обществу «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы»

Коммунальное государственное учреждение «Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы», БИН 190240006042, юридический адрес: город Алматы, Бостандыкский район, ул.Байзакова, 303, в лице руководителя Сатыбалдиева Алишера Журатовича, действующего на основании Положения о коммунальном государственном учреждении «Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы», утвержденного постановлением акимата города Алматы №2/247 от 1 июня 2022 года (далее – Положение), являющееся держателем 100% акций (далее – Единственный акционер) акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» (далее – Общество), руководствуясь законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», от 22 апреля 1998 года №220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», решением Правления товарищества с ограниченной ответственностью «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» (далее – Товарищество) от 18 марта 2024 года №2, решением Правления Общества от 19 марта 2024 года №12, Уставом Товарищества, Положением и Уставом Общества, с учетом письма Общества от 05 июля 2024 года № 11-17/840 **РЕШИЛО**:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Товарищества согласно Приложению к настоящему решению.
2. Председателю Правления Товарищества Курманову Р.Г. подписать от имени Единственного участника изменения и дополнения в Устав Товарищества.
3. Настоящее решение считать решением Единственного участника Товарищества.

4. Исполнительным органам Общества и Товарищества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Правления Общества Балыкбаева К.О.

Единственный акционер в лице
руководителя коммунального государственного учреждения
«Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы»

Сатыбалдиев Алишер Журатович
М.П.

Вносит:

Руководитель отдела
корпоративного управления Н. Досжанов

Согласовано:

Заместитель руководителя Д. Ахмаров

Приложение
к решению Единственного акционера
АО «СПК «Алматы»
от «12» 07 2024 года № 30

Жалғыз серіктестіктің шешімімен
«Алматы қаласы әкімдігінің Күрделі
құрылыс кәсіпорны» ЖШС
«Алматы» ӘКК «АҚ»
2023 жылғы «___» ____ №
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕНЫ:
Решением Единственного
участника ТОО «ПКС»
АО «СПК «Алматы»
от «_____» _____2023 года №___

«Алматы қаласы әкімдігінің Күрделі
құрылыс кәсіпорны»
Жауапкершілігі шектеулі
серіктестіктігінің жарғысына
озгерістер мен толықтырулар енгізу №3

Алматы қаласы әкімдігінің Күрделі құрылыс кәсіпорны» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғысына өзгерту және толықтыру енгізілсін:

1. 2 тараудың 2.3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2.3. Серіктестіктің орналасқан жері:
Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Байзақов көшесі, 303- үй, 4- қабат»;
2. 5 тараудың 5.2-тармағында:
он екінші абзацта нүкте, нүктелі үтірмен ауыстырылсын;
он үшінші абзац мынадай мазмұнмен толықтырылсын:
«- телекоммуникациялық, компьютерлік және телевизиялық желілерді төсеу бойынша электромонтаждық жұмыстар»;
3. 9 тарауының 9.4.-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мемлекеттік сатып алу рәсімдеріне сәйкес жасалатын мәмілелерді қоспағанда, серіктестіктің 5 000 000 000 (бес миллиард) теңгеден астам сомаға кез келген мәмілелер жасасуы туралы шешімдер қабылдауы»;»;

Изменения и дополнения № 3
в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью
«Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Внести в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 2.3. Главы 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Место нахождения Товарищества:
Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандыкский район, улица Байзакова, дом 303, 4 этаж»;
2. В пункте 5.2. Главы 5:
в двенадцатом абзаце точку заменить на точку с запятой;
дополнить тринадцатым абзацем следующего содержания:
«- электромонтажные работы по прокладке телекоммуникационных, компьютерных и телевизионных сетей»;
3. Подпункт 4) пункта 9.4. Главы 9 изложить в следующей редакции:
«4) принятие решений о заключении Товариществом любых сделок на сумму свыше 5 000 000 000 (пяти миллиардов) тенге, за исключением сделок, заключаемых в соответствии с процедурами государственных закупок, установленных Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»;»;

4. 10 тарауының 10.6-тармақтың 16) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«16) «Мемлекеттік сатып алу туралы «Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мемлекеттік сатып алу рәсімдеріне» сәйкес жасалатын мәмілелерді қоспағанда, серіктестіктің 3 000 000 000 (3 миллиард) теңгеден 5 000 000 000 (бір миллиард) теңгеге дейінгі сомаға кез келген мәмілелер жасасуы туралы шешім қабылдауы;»;

5. 11-тарауының 11.10-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) «Мемлекеттік сатып алу туралы"Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мемлекеттік сатып алу рәсімдеріне сәйкес жасалатын мәмілелерді қоспағанда, серіктестіктің 3 000 000 000 (үш миллиард) теңгеге дейінгі сомаға кез келген мәмілелер жасасуы туралы шешімдер қабылдайды»;».

4.Подпункт 16) пункта 10.6. Главы 10 изложить в следующей редакции:

«16) принятие решения о заключении Товариществом любых сделок на сумму от 3 000 000 000 (трех миллиардов) тенге до 5 000 000 000 (пяти миллиардов) тенге, за исключением сделок, заключаемых в соответствии с процедурами государственных закупок, установленных Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»;»;

5.Подпункт 3) пункта 11.10. Главы 11 изложить в следующей редакции:

«3) принимает решения о заключении Товариществом любых сделок на сумму до 3 000 000 000 (трех миллиардов) тенге, за исключением сделок, заключаемых в соответствии с процедурами государственных закупок, установленных Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»;».

«Алматы қаласы әкімдігінің Күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-нің Жалғыз қатысушысы атынан - «Алматы қаласы әкімдігінің Күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-нің Басқарма Төрағасы

Курманов Ринат Галымулы_____

От имени Единственного участника ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» - Председатель Правления ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Курманов Ринат Галымулы_____

Прошито и пронумеровано

4 (четыре) листов

подпись

РЕШЕНИЕ № 32
Единственного акционера
акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы»

город Алматы «23» августа 2024 года

По вопросам деятельности, относящимся к компетенции Единственного участника ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы», сто процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит акционерному обществу «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы»

Коммунальное государственное учреждение «Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы», БИН 190240006042, юридический адрес: город Алматы, Бостандыкский район, ул.Байзакова, 303, в лице руководителя Сатыбалдиева Алишера Журатовича, действующего на основании Положения о коммунальном государственном учреждении «Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы», утвержденного постановлением акимата города Алматы №2/247 от 1 июня 2022 года (далее – Положение), являющееся держателем 100% акций (далее – Единственный акционер) акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» (далее – Общество), руководствуясь законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», от 22 апреля 1998 года №220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», решением Правления Общества от 15 августа 2024 года №34, Уставом товарищества с ограниченной ответственностью «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» (далее – Товарищество), Положением и Уставом Общества, с учетом письма Общества от 19 августа 2024 года №11-17/1010 **РЕШИЛО**:

1. Увеличить размер уставного капитала Товарищества на сумму 20 643 000 (двадцать миллионов шестьсот сорок три тысячи) тенге путем внесения Обществом дополнительного вклада в виде объекта недвижимости, общей площадью 62,4 кв.м. (кадастровый номер 20:313:000:000:(279:0059):002), расположенного на земельном участке долей 0,0035 га (общая площадь земельного участка 0,0358 га, кадастровый номер 20:313:002:219) по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, бульвар Бухар Жырау, дом 59, нежилое помещение 2, и утвердить общий размер уставного капитала в сумме 75 467 009

212 (семьдесят пять миллиардов четыреста шестьдесят семь миллионов девять тысяч двести двенадцать) тенге 89 тиын.

2. Обществу передать Товариществу объект недвижимости, общей площадью 62,4 кв.м. (кадастровый номер 20:313:000:000:(279:0059):002), расположенный на земельном участке долей 0,0035 га (общая площадь земельного участка 0,0358 га, кадастровый номер 20:313:002:219) по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, бульвар Бухар Жырау, дом 59, нежилое помещение 2, по стоимости 20 643 000 (двадцать миллионов шестьсот сорок три тысячи) тенге, согласно отчету об оценке, подготовленному ТОО «Aylin Group», от 25 июля 2024 года №2024_AG-10/16, в качестве дополнительного вклада в уставный капитал Товарищества.

3. Утвердить изменения в Устав Товарищества согласно приложению №___ к настоящему решению.

4. Председателю Правления Товарищества Курманову Р.Г. подписать от имени Единственного участника изменения и дополнения в Устав Товарищества.

5. Настоящее решение считать решением Единственного участника Товарищества.

6. Исполнительным органам Общества и Товарищества принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Правления Общества Балыкбаева К.О.

Единственный акционер в лице
руководителя коммунального государственного учреждения
«Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы»

Сатыбалдиев Алишер Журатович _____
М.П.

Вносит:

Руководитель отдела
корпоративного управления Н. Досжанов

Согласовано:

Заместитель руководителя Д. Ахмаров

Приложение
к решению Единственного
акционера АО «СПК «Алматы»
№ 32 от « 23 » 08 2024г.

Жалғыз серіктестіктің шешімімен
«Алматы қаласы әкімдігінің
Күрделі құрылыс
кәсіпорны» ЖШС
«Алматы» ӘКК «АҚ»
2024 жылғы «___» _____ №
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕНЫ:
Решением Единственного участника
ТОО «Предприятие капитального
строительства акимата города Алматы»
АО «СПК «Алматы»
№ ___ от «___» _____2024 года

«Алматы қаласы әкімдігінің
Күрделі құрылыс кәсіпорны»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
жарғысына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу

Изменение в Устав Товарищества
с ограниченной ответственностью
«Предприятие капитального
строительства акимата города Алматы»

1. Жарғының 8 бөлімінің 8.2 тармағы «Серіктестіктің мүлкі және жарғылық капиталының мөлшері» мынадай редакцияда жазылсын:

«8.2. Серіктестіктің жарғылық капиталы 75 467 009 212 (жетпіс бес миллиард төрт жүз алпыс жеті миллион тоғыз мың екі жүз он екі) теңге 89 тиынды құрайды».

1. Пункт 8.2 раздела 8 Устава «Имущество и размер уставного капитала товарищества» изложить в следующей редакции:

«8.2. Уставный капитал Товарищества составляет 75 467 009 212 (семьдесят пять миллиардов четыреста шестьдесят семь миллионов девять тысяч двести двенадцать) тенге 89 тиын».

«Алматы қаласы әкімдігінің Күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-нің Жалғыз қатысушысы атынан - «Алматы қаласы әкімдігінің Күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-нің Басқарма Торағасы / От имени Единственного участника ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» - Председатель Правления ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Курманов Ринат Галымулы _____

Прошито и пронумеровано
3 (три) листов
подпись

Выписка из протокола № 7
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«Социально-предпринимательская корпорация «Алматы»

г. Алматы 9 октября 2024 года

Наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества: Правление АО «СПК «Алматы» *(далее - Общество)*, Республика Казахстан, город Алматы, улица Байзакова, дом 303, блок Б.

Место проведения заседания Совета директоров Общества:
Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики, 4.

Дата и время проведения заседания Совета директоров Общества:
Открыто в 17.00 часов 9 октября 2024 года;
Закрыто в 18.30 часов 9 октября 2024 года.

На момент проведения очного заседания Совета директоров Общества количественный состав Совета директоров составляет 7 человек. Отсутствует Худайбергенов М.Э. по уважительной причине.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня очного заседания Совета директоров

2. О размещении (реализации) объявленных акций АО «СПК «Алматы» и увеличении размера уставного капитала ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» путем внесения АО «СПК «Алматы» дополнительного вклада в виде инженерных сетей кабельной канализации.

В соответствии с подпунктом 3) и 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) и 18) пункта 22 Устава АО «СПК «Алматы», подпунктом 1) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», рассмотрев представленные материалы, **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Разместить (реализовать) Единственному акционеру АО «СПК «Алматы» 458 275 (четыреста пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят пять) штук простых акций АО «СПК «Алматы» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке по цене 1 000 (одна тысяча) тенге за одну простую акцию;

2. Увеличить размер уставного капитала ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» на сумму 458 275 000 (четыреста пятьдесят восемь миллионов двести семьдесят пять тысяч) тенге путем внесения АО «СПК «Алматы» дополнительного вклада в виде построенных инженерных сетей кабельной канализации, согласно приложению №2 к настоящему протоколу, и утвердить общий размер уставного капитала в сумме 75 925 284 212 (семьдесят пять миллиардов девятьсот двадцать пять миллионов двести восемьдесят четыре тысячи двести двенадцать) тенге 89 тиын, после исполнения пункта 1 настоящего решения;

3. Передать АО «СПК «Алматы» в ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» имущество в виде построенных инженерных сетей кабельной канализации, согласно приложению №2 к настоящему протоколу, по стоимости 458 275 000 (четыреста пятьдесят восемь миллионов двести семьдесят пять тысяч) тенге, согласно отчету об оценке №40 ALM-25/5 от 27 августа 2024 года,

подготовленному ТОО «БизнесПартнерКонсалт», в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»;

4. Утвердить изменение в Устав ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы», согласно приложению №3 к настоящему протоколу;

5. Председателю Правления ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» Курманову Р.Г. подписать от имени Единственного участника изменение в Устав ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы», согласно приложению №3 к настоящему протоколу;

6. Исполнительному органу АО «СПК «Алматы» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь **Н.Барлыбаев**

Приложение №2
к протоколу Совета директоров АО «СПК «Алматы»
№7 от 9 октября 2024 года

Имущество, передаваемое в оплату размещаемых акций
АО «СПК «Алматы»

№ п/п	Наименование объекта	Количество колодцев, ед.	Расстояние между колодцами, м	Протяженность каналов, м	Примечание
1	Строительство МЖД «Саялы -2» на участке застройки, внутриплощадочные сети (тепловые сети, сети телефонизации, канализации)	29	855,1	1 435	Квадрат улиц: ул. Саина, ул. Аркарлык, ул. вдоль БАК
2	Строительство магистральных сетей телефонизации южнее мкр. Саялы Алатауского района	54	2 133	3 847,3	Квадрат улиц: ул. Саина, ул. Ак кайнар, ул. вдоль БАК, ул.Мамбетова
3	Строительство инженерных сетей и сооружений (серверная для АТС) жилого района и многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенных в микрорайоне "Шугыла" Наурызбайского района города Алматы. (Сети связи)	113	7 376,1	32 952	Квадрат улиц: пр. Абая, пр. Алатау, пр. Райымбека, ул. Кыдырбекова
4	Строительство многоэтажного ЖК "Саялы-2" на участке застройки, расположенного севернее ул.Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2,севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе. Наружное освещение и линии связи	55	1 849,8	3 601,9	Квадрат улиц: ул. Саина, ул. Аркарлык, ул. вдоль БАК
5	Строительство магистральных сетей телефонизации и радиофикации мкр. Саялы в Алатауском районе	93	4 564	11 286	Квадрат улиц: ул. Саина, ул. Ак кайнар, ул. вдоль БАК ул.Мамбетова

6	Строительство МЖД с внутриплощадочными сетями, севернее Акын Сара, западнее Момышулы, Алатауский район (наружные сети освещения и телефонизации)	20	1 431,2	1 708,6	Квадрат улиц: ул. Б. Момыш улы, ул. Монкеби, ул. Ф.Онгарсынова
7	Строительство МЖК с внутриплощадочными инженерными сетями, по адресу: мкр. Жас-канат в Турксибском районе. Внутриплощадочные сети освещения и телефонизации	12	398,4	730	Квадрат улиц: ул.Хмельницкого, ул. Баймагамбетов
8	Строительство МЖД с объектами обслуживания и подземными паркингами, ул. 3, уч. 33/2, мкр. Акбулак, вторая очередь строительства пятна 12-32 (наружные сети связи)	9	452,3	837	Квадрат улиц: ул. Б. Момыш улы, ул. Сергазина. ул. Аханов
9	«Строительство многофункционального жилого комплекса», находящегося по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. Кайрат, уч. 303. (сети связи)	15	758,1	1 606	Квадрат улиц: пр.Т. Рыскулов, ул. Тараз, Кульджинский тракт
10	Строительство микрорайона «Мадениет», мкр. «Мадениет» участок №834/2, Алатауский район (наружные сети телефонизации)	29	1 042,5	2 085	Квадрат улиц: ул. Саина ул. Шоган Абыз
ИТОГО		**429**	**20 860,5**	**60 088,8**	

Приложение №3
к протоколу Совета директоров АО «СПК «Алматы»
№7 от 9 октября 2024 года

Жалғыз серіктестіктің шешімімен
«Алматы қаласы әкімдігінің
Күрделі құрылыс
кәсіпорны» ЖШС
«Алматы» ӘКК «АҚ»
2024 жылғы «___» _____ №
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕНЫ:
Решением Единственного участника
ТОО «Предприятие капитального
строительства акимата города Алматы»
АО «СПК «Алматы»
№ ___ от «___» _____2024 года

«Алматы қаласы әкімдігінің
Күрделі құрылыс кәсіпорны»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
жарғысына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу

Изменение в Устав Товарищества
с ограниченной ответственностью
«Предприятие капитального
строительства акимата города Алматы»

1. Жарғының 8 бөлімінің 8.2 тармағы «Серіктестіктің мүлкі және жарғылық капиталының мөлшері» мынадай редакцияда жазылсын:

«8.2. Серіктестіктің жарғылық капиталы 75 925 284 212 (жетпіс бес миллиард тоғыз жүз жиырма бес миллион екі жүз сексен төрт мың екі жүз он екі) теңге 89 тиынды құрайды».

1. Пункт 8.2 раздела 8 Устава «Имущество и размер уставного капитала товарищества» изложить в следующей редакции:

«8.2. Уставный капитал Товарищества составляет 75 925 284 212 (семьдесят пять миллиардов девятьсот двадцать пять миллионов двести восемьдесят четыре тысячи двести двенадцать) тенге 89 тиын».

«Алматы қаласы әкімдігінің Күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-нің Жалғыз қатысушысы атынан - «Алматы қаласы әкімдігінің Күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-нің Басқарма Төрағасы / От имени Единственного участника ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» - Председатель Правления ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Курманов Ринат Галымулы_____