КОНТРАКТ № РК-1-26

г. Караганда «08» января 2026 г.

ТОО «Разрез «Кузнецкий», Республика Казахстан, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора **Козаченко Виталия Арсеньевича,** действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ТОО «Жалын Көмір Сбыт», Республика Казахстан, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора **Чоловинец Евгения Николаевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Продавец обязуется поставить Покупателю Уголь марки 3Б Верхнее-Сокурского угольного месторождения согласно **СТ РК 2077-2010** (далее товар), а Покупатель обязуется принять поставку и оплатить на условиях настоящего Контракта.

1.2. Продавец поставляет товар железнодорожным транспортом на условиях FCA **ст. Ботакара 674705 КЗХ, согласно толкованию Incoterms – 2010г.**

2. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Общее количество товара по настоящему Контракту составляет:
- на условиях FCA **ст. Ботакара 674705 КЗХ–**

Фракция, мм	Объем, тн
0-300	20 000

2.2. Качество угля должно соответствовать **СТ РК 2077-2010.**

3. ЦЕНА

3.1 Цена на поставляемый по настоящему Контракту товар на условиях п. 1.2. с учётом НДС, устанавливается:

Фракция, мм	Цена, тг
0-300	Согласно приложений

3.2. Изменение цены на товар возможно в течение всего срока действия Контракта. При изменении цены Продавец уведомляет Покупателя, который в течение пяти календарных дней письменно подтверждает своё согласие. В случае несогласия Покупателя с новой ценой Продавец вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Покупателя о расторжении Контракта.

3.3. Указанная в п.3.1. Контракта цена не включает Расходы Продавца на доставку товара до места назначения поставки товара и оплачивается Покупателем дополнительно на основании выставленных Продавцом счетов.

3.4. В случае последующих изменений железнодорожного тарифа перевозочного груза, Покупатель уплачивает Продавцу разницу, предъявленную АО «КТЖ-Грузовые перевозки» и собственника вагонов.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ПРИЁМКА

4.1. Поставка товара производится отдельными партиями железнодорожным транспортом, после выполнения п.4.3. и п.5.1. настоящего Контракта.

Партией считается, количество отгруженного товара, указанное в ж. д. накладной.

4.2. Период поставки – 1 календарный месяц с момента исполнения п. 5.1. Количество товара

по каждому месяцу определяется, согласно предъявленной заявке.

4.3. Согласование поставки производится в следующем порядке:

Покупатель до 8-го числа текущего месяца предоставляет Продавцу заявку на следующий месяц, в которой указывает:

- общего количества товара, подлежащего поставки в указанный период;
- получателей товара с разбивкой общего объема товара по каждому получателю;
- отгрузочных реквизитов и график отгрузки по каждому получателю с указанием даты отгрузки каждой партии.

4.4. На основании заявки Продавец производит заказ вагонов под подлежащий отгрузке Покупателю в следующем месяце товар.

4.5. После отгрузки каждой партии товара Продавец передает Покупателю следующий документ:

- Счет- фактуру.

4.6. Оригиналы железнодорожных накладных следуют с вагонами.

4.7. Покупатель не вправе без согласия Продавца отказаться от заявленного им и согласованного сторонами к поставке товара.

4.8. Приёмка товара производится в соответствии с инструкцией «О порядке приемки продукции и товара по количеству и качеству», утвержденной постановлением Кабинета Министра РК.

4.9. Покупатель вправе произвести проверку количества полученного товара путем сверки данных, указанных в сопроводительных документах (счет-фактурах, транспортная накладная) с фактическими данными, полученными в результате взвешивания товара на станции получения. В случае обнаружения Покупателем несоответствия веса (количества) фактически поставленного товара, указанным в сопроводительных документах, с учетом естественной убыли при перевозке, Покупатель обязан потребовать от Перевозчика (органа транспорта) составления коммерческого акта.

4.10. Покупатель производит проверку качества Товара на станции получения путем применения методов и требований установленных **ГОСТ 10742-71 «Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и угольные брикеты. Методы отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний".**

4.11. В случае обнаружения несоответствия качества полученной Партии Товара нормам установленным настоящим Контрактом, Покупатель обязан в течении суток с момента обнаружения несоответствия направить в письменном виде претензию, к претензии в обязательном порядке прикладываются фото и видео материалы процесса выгрузки угля, при этом номера вагонов в которых производилась поставка угля должны быть отчетливо видны и читаемы, а также в письменном виде в течении суток вызвать уполномоченного представителя Продавца, для участия в приемке Партии Товара и анализа её качества с привлечением независимой лаборатории. В случае не подтверждения факта несоответствия товара, по прибытию уполномоченного представителя Продавца, нормам качества, указанных в п.п.2.2, настоящего Контракта, Покупатель возмещает все расходы, связанные с выездом уполномоченного представителя Продавца.

4.12. В случае неявки уполномоченного представителя Продавца для участия в приемке Партии Товара в течении трех суток с момента получения уведомления без учета праздничных дней, Покупатель производит приемку в одностороннем порядке с обязательным привлечением незаинтересованных лиц. После составления акта приемки Покупатель направляет Продавцу претензию с приложением следующих документов: акт приемки Партии Товара, результаты лабораторных анализов произведенных независимой лабораторией, фото и видео материала процесса выгрузки угля (при этом номера вагонов, в которых производилась поставка угля должны быть отчетливо видны и читаемы), коммерческие акты, подписанные представителями Перевозчика.

4.13. Продавец обязан сообщить Покупателю о результатах рассмотрения претензии в течении 30 рабочих дней.

4.14. В случае если Продавец не будет надлежащим образом уведомлен Покупателем и приемка Партии Товара будет произведена без уполномоченного представителя Продавца, то результаты такой приемки Партии Товара по количеству и качеству будут считаться недействительными, и в этом случае Продавец и Покупатель будут считать обязательства Продавца по поставке Партии Товара выполненными надлежащим образом.

4.15. Датой отгрузки каждой партии (каждого маршрута) считается дата штемпеля станции отправления в железнодорожной накладной.

4.16. Покупатель гарантирует Продавцу, что приобретенный товар по данному Контракту не будет связан с международными операциями в соответствии со ст.2 Закона РК от 05.07.2008г. № 67-IV «О трансфертном ценообразовании».

4.17. Грузоотправителем по данному Контракту может являться ТОО «Трейд РК KZ» ОКПО 53149392, жд код предприятия 0323, ТОО «Разрез «Кузнецкий» ОКПО 40015810, железнодорожный код предприятия 9724, АО «Горнорудная компания «SatKomir» (СатКомир) ОКПО 40013768 железнодорожный код предприятия 8789.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

5.1. Оплата стоимости за поставляемый по настоящему Контракту товар и железнодорожный тариф, согласно тарифной сетки, производится Покупателем путем предварительной оплаты в размере 100% объема поставки, по каждой партии, путем перечисления денежных средств по реквизитам, предоставленным Продавцом.

5.2. В течение дня, следующего после дня каждого платежа, Покупатель обязан подтвердить факт платежа, путем передачи Продавцу по электронной почте копии соответствующего платежного документа с отметкой банка о принятии к исполнению.

5.3. Днём оплаты стороны принимают дату зачисления денежных средств на расчетный счёт Продавца.

5.4. Все расчеты за товар по настоящему Контракту производятся в тенге.

5.5. Окончательные расчеты производятся Покупателем не позднее 10 дней с момента подписания Актов сверки поставок и платежей, составляемых и подписываемых сторонами до 10 числа каждого месяца.

5.6. При наличии задолженности Покупателя перед Продавцом за поставленный по настоящему Контракту Товар, Продавец вправе направить в банк Покупателя платежное требование –поручение, а Покупатель обязан его акцептовать не позднее 1(одного) банковского дня.

5.7. В случае не поставки товара Покупателю в соответствии п. 4.2, Продавец производит возврат денежных средств в течение 10 банковских дней с момента получения Продавцом, письменного заявления Покупателя.

5.8. В случае, если от Покупателя поступит заявление об отказе от заявки и возврате денежной суммы предоплаты до истечения сроков поставки предусмотренным п. 4.2 Продавец вправе удержать 30% от суммы предоплаты.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Продавец имеет право приостановить отгрузку товара, в случае неисполнения Покупателем своих обязанностей, обусловленных настоящим Контрактом. В случае остановки (приостановки) Продавцом отгрузки товара по причине нарушения Покупателем своих обязательств по Контракту, Покупатель уплачивает штрафные санкции и пени, предъявленные перевозчиком Продавцу или отправителю товара в связи с неиспользованием заявленной вагонной нормы, а также штрафы, предусмотренные контрактом.

6.2. Продавец не несет ответственности за поставку товара в случае не выделения железнодорожных вагонов.

6.3. За невыполнение объема реализации согласно п.2.1. Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 2,5% от стоимости нереализованного товара. В этом случае Продавец оставляет за собой право распорядиться невыбранной по вине Покупателя партией товара по своему усмотрению.

6.4. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по Контракту.

6.5. В случае нарушения и порядка согласования поставки, указанного в п.4.3. Контракта, при условии выделения вагонов Покупатель уплачивает Продавцу дополнительные сборы в размере 30 тенге за одну тонну с учетом НДС.

6.6. В случае нарушения Покупателем п.4.16. Контракта, повлекшие к имущественной ответственности Продавца в виде применения уполномоченным органом корректировки объектов налогообложения и объектов, связанных с налогообложением, а также выплате Продавцом штрафов, пени и других обязательных платежей, Покупатель возмещает все понесенные Продавцом затраты.

6.7. При невыполнении Покупателем месячного объема от месячного общего количества товара, указанного в заявках. Продавец вправе применить штраф, указанный в п.6.3. Контракта или расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, письменно уведомив Покупателя.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, включая стихийные явления и военные действия.

7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой соответствующей стороны, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, попавшая под действие форс-мажорных обстоятельств, должна дать извещение другой стороне, в течение 10 дней о наступлении данных обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

В противном случае она не освобождается от ответственности за нарушение условий настоящего Контракта.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует в части поставок до **31.12.2026 года** включительно, в части расчетов и претензий до полного урегулирования сторонами своих финансовых отношений.

8.2. Действие настоящего Контракта может быть прекращено досрочно или продлено путём подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения.

8.3. Продавец вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт в случае отсутствия заявки от Покупателя в течении двух месяцев с момента подписания настоящего Контракта, с обязательным письменным уведомлением Покупателя.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Стороны устанавливают обязательный претензионный досудебный порядок урегулирования споров по всем положениям настоящего Контракта, с соблюдением следующих условий:

- претензии по настоящему Контракту должны предъявляться в письменной форме с использованием любых средств связи, фиксирующих получение претензии второй стороной, не позднее 20 дней с даты возникновения права на претензию;

- несоблюдение этого срока лишает сторону права на предъявление претензии.

9.2. Условия и фактические данные, содержащиеся в настоящем Контракте и Приложениях к нему, строго конфиденциальны.

9.3. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Контракта и не урегулированные сторонами путем переговоров или в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Продавца.

9.4. Переданный по электронной почте, подписанный контракт и приложение к нему, а также изменения и дополнения по настоящему контракту, согласованные обеими Сторонами, являются официальными документами и имеют полную юридическую силу до даты получения Продавцом

оригиналов данных документов. Все Приложения к Контракту, Дополнительные соглашения, заявки Покупателя и иные документы, свидетельствующие о фактах договоренностей сторон по каким- либо вопросам исполнения настоящего Контракта, являются его неотъемлемой частью, причём документы, датированные более поздним числом, имеет преимущественную силу над более ранним.

9.5. Настоящий контракт составлен в 2-ух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.6. Условия настоящего Контракта и Приложения к нему могут быть изменены и/или дополнены по согласованию сторон. Все изменения и дополнения к Контракту и Приложениям к нему, совершенные в письменной форме и подписанные уполномоченными на то представителями сторон, являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

9.7. Во всём остальном, что не предусмотрено в настоящем Контракте и Приложениях к нему, стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ТОО «Разрез «Кузнецкий»
Республика Казахстан,
Карагандинская обл.,
Юр. адрес:
Бухар-Жырауский район,
с. Тогызкудук,
учетный квартал 077, участок 083
Факт. адрес:
г.Караганда, ул.Нефтебаза 7А
БИН 0504 4000 2910
ИИК KZ489 650 9F0 008 060 594
Филиал АО «ForteBank» в г.Караганда
БИК IRTYKZKA
Тел. 8 7212 51-17-22 бух
8 702 783 21 11 Галина
e-mail: kambar108@gmail.com

ТОО «Жалын Көмір Сбыт»
Юридический/ почтовый адрес:
010000, РК, г. Астана, ул. Герцена, 6/2
БИН 190740002395
ИИК KZ53998BTB0000482192
АО "JýsanBank"
БИК TSESKZKA

e-mail: ariant_2050@mail.ru
тел. 8-7172-486-761, 8-777-700-66-06

«Продавец»

Генеральный директор
Козаченко В.А.

«Покупатель»

Директор
Чоловинец Е.Н.