«Утвержден»
Протоколом внеочередного
общего собрания участников
от 01.03.2022 года

У С Т А В
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Вакуумные технологии»

г. Алматы

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Вакуумные технологии», именуемое далее - *«Товарищество»,* является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и действует на основании Гражданского кодекса Республики Казахстан, закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», других законодательных нормативных актов и настоящего Устава. Товарищество является субъектом малого бизнеса (со среднегодовой численностью работников до 50 человек и общей стоимостью активов за год не свыше шестидесятитысячикратного месячного расчетного показателя).

1.2. Наименование Товарищества:

- *на государственном языке:* полное наименование - «Вакуумные технологии» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі; сокращенное наименование - «Вакуумные технологии» ЖШС,
- *на русском языке:* полное наименование - Товарищество с ограниченной ответственностью «Вакуумные технологии», сокращенное наименование - ТОО «Вакуумные технологии».

1.3. Местонахождение Товарищества (юридический адрес): Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, улица Джумалиева д.86 офис 80, индекс 050026.

1.4. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

СТАТЬЯ 2. УЧАСТНИКИ ТОВАРИЩЕСТВА

2.1. Участниками Товарищества являются:

А) гражданин Российской Федерации Шамин Александр Евгеньевич, 01.05.1979 года рождения, место рождения Саратовская область, СССР, (паспорт №764961703 выдано МВД 77525 от 08.07.2021 года), проживающая по адресу: Россия, индекс 115598, город Москва, улица Ягодная, д.8, корпус 3, квартира 273, ИИН 790501050182.

Б) Товарищество с ограниченной ответственностью «E&ZERE», БИН 171040014273, местонахождение: РК, г.Алматы, ул.Джумалиева, д.86 офис 84.

Изменение состава участников Товарищества происходит путем добровольного выхода участника, перехода доли участника в Товариществе третьим лицам, исключения участника из Товарищества (в судебном порядке), приема новых участников.

2.2. Порядок изменения состава участников Товарищества и последствия изменения определяются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, если иное не установлено положениями настоящего Устава.

СТАТЬЯ 3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ ТОВАРИЩЕСТВА

3.1. Товарищество создается для осуществления производственной, коммерческой и посреднической деятельности на территории Республики Казахстан и других стран в целях извлечения чистого дохода.

3.2. Основным видом деятельности является торгово-производственное предприятие в сфере криогенно-вакуумного оборудования, в том числе инсталляций под ключ и сервисного обслуживания. Деятельность Товарищества должна соответствовать действующему законодательству Республики Казахстан и включает следующие виды:

- купля-продажа;
- предоставление услуг населению;
- покупка и продажа промышленных товаров и товаров народного потребления;
- оптовая и розничная торговля потребительскими товарами;
- открытие и эксплуатация продуктовых магазинов в заведениях общественного питания;
- открытие и эксплуатация супермаркетов малых и супермаркетов;
- маркетинг, инжиниринг, менеджмент, лизинг, «ноу-хау»;
- проведение и организация выставок ярмарок и аукционов;
- оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными;
- фармацевтические и медицинские услуги;
- строительный дизайн и структурирование;
- проектирование инженерных систем и сетей;
- разработка специальных разделов проекта;
- технологический дизайн;
- экспертные работы;
- строительные работы;
- строительство дорог сложное и текущий ремонт;

- строительство зданий;
- сборка и установка складных конструкций;
- оптовая продажа молочных продуктов яичные продукты питания;
- розничная торговля продуктами питания, включая безалкогольные напитки;
- внешнеэкономическая деятельность;
- оптовая продажа овощей и фруктов;
- закупка сельскохозяйственной продукции и их сдача;
- управление предприятием;
- издательские формы;
- изготовление инструментов;
- изготовление нержавеющей стали;
- рекламные и издательские услуги;
- посредническая и торгово коммерческая деятельность;
- продажа и покупка недвижимости;
- экспортно импортные операции;
- организация и ведение домашних хозяйств;
- гостиничный менеджмент;
- транспорт и сопутствующие услуги;
- ведение делопроизводства;
- анализ и маркетинг потребительского рынка;
- пассажирские и грузовые перевозки на территории Республики Казахстан и за ее пределами;
- транспортно-экспедиторские услуги;
- бухгалтерские услуги;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством;
- предоставление всех видов деятельности, в том числе: исследование, проектирование, строительство, исследования, перевод, представление, расчет, описание информации, управление, управление, комиссии, организационные;
- оптовая и розничная торговля;
- торговые посреднические услуги;
- производство и продажа товаров народного потребления и производственных объектов (одежда, обувь, строительные материалы, хозяйственные товары, бытовая химия, мебель);
- компьютерное программное обеспечение;
- производство и продажа полиграфической продукции;
- строительство и модернизация зданий и сооружений;
- специальные строительные и монтажные работы;
- работы по установке внешних инженерных сетей и зданий;
- работы во внутренних инженерных сетях;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт зданий и сооружений;
- сборка технологического оборудования;
- эксплуатации и обслуживания технологического оборудования;
- производство строительных материалов, продажа, импорт и экспорт;
- инвестиционная деятельность;
- иную деятельность, не противоречащую Законодательство Республики Казахстан.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами Республики Казахстан, товарищество может заниматься только после получения соответствующих лицензий или разрешений.

СТАТЬЯ 4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

4.1. Товарищество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и приобрело этот статус с момента государственной регистрации в уполномоченных органах Республики Казахстан.

4.2. Правовое положение Товарищества определяется законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Товарищество самостоятельно определяет и регулирует свою деятельность.

4.3. Товарищество несет ответственность по своим обязательствам всеми своими активами. Товарищество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Товарищества. Товарищество не отвечает также и по долгам участников. Участник не отвечает по обязательствам Товарищества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенного им вклада в Уставный капитал Товарищества. Участник, не полностью внесший вклад в Уставный капитал, несет солидарную ответственность по обязательствам Товарищества в пределах стоимости невнесенной части вклада.

4.4. Товарищество имеет самостоятельный баланс и обладает полной хозяйственной

самостоятельностью, в том числе в вопросах планирования деятельности, определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, оплаты груда, распределения чистого дохода.

4.5 Товарищество может открывать в установленном порядке счета, в том числе валютные, в банках, как в Республике Казахстан, так и за границей.

4.6. Товарищество имеет фирменное наименование, фирменный знак, штамп и печать.

4.7. Товарищество осуществляет свою деятельность на основе полного хозяйственного расчета. Товарищество от своего имени заключает договора, приобретает имущественные и неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и/или ответчиком в суде Республики Казахстан или другого государства.

4.8. Товарищество самостоятельно осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, целями своей деятельности и назначением имущества.

4.9. Товарищество имеет право совершать как в Республике Казахстан, так и за ее пределами, сделки и иные юридические действия с юридическими и физическими лицами, в том числе купли-продажи, подряда, найма, транспортировки, поручения, комиссии, хранения, совместной деятельности и другие.

4.10. Товарищество может приобретать продукцию (работы, услуги, товары, имущественные и неимущественные права) у предприятий, организаций, иностранных фирм, граждан, а также реализовывать им продукцию (работы, услуги, товары, имущественные и неимущественные права) за наличный и безналичный расчет в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.11. Товарищество может организовывать, проводить и участвовать в торгах, аукционах, выставках, лотереях, конкурсах, семинарах, конференциях, в том числе за границей.

4.12. Товарищество имеет право строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем как на территории РК, так и за границей движимое и недвижимое имущество.

4.13. Товарищество может приобретать и предоставлять права на владение и использование патентов, технологий, ноу-хау и другой технической информации, и интеллектуальной собственности.

4.14. Товарищество может пользоваться в установленном порядке кредитами банков и фирм, в том числе валютными.

4.15. Товарищество имеет право производить списание со своего баланса, в том числе в порядке ускоренной амортизации, долгов и других средств в соответствии с действующим законодательством.

4.16. Товарищество вправе привлекать для работы по найму работников и специалистов, в том числе иностранных. Товарищество имеет право командировать своих работников, в том числе и за границу, а также принимать командировочных, в том числе и из-за границы.

4.17. Товарищество вправе вступать в ассоциации, концерны и другие объединения, быть учредителем участником любых других хозяйствующих субъектов.

4.18. Совокупность вкладов участников составляет уставный капитал Товарищества.

4.19. Товарищество может выделить часть чистого дохода для распределения среди работников Товарищества в качестве дополнительной (премиальной) оплаты та труд.

4.20. В случае выхода одного из участников Товарищества из состава участников Товарищества, Товарищество обязуется выплатить все имеющееся перед ним долги и выполнить все принятые обязательства. В случае недостаточности средств у Товарищества для выплаты долгов участнику, Директор Товарищества несет индивидуальную и персональную ответственность по оплате долга Товарищества перед участником.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Товарищества, образуемый для обеспечения деятельности Товарищества, составляет 2 000 000 (два миллиона) тенге.

5.2. Уставной капитал распределен следующим образом:

- 50% принадлежит Шамину А.Е., стоимость которого составляет 1 000 000 (один миллион) тенге.
- 50% принадлежит ТОО «E&ZERE», стоимость которого составляет 1 000 000 (один миллион) тенге.

5.3. Увеличение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем:

5.3.1. дополнительных пропорциональных вкладов, производимых участниками товарищества;
5.3.2. за счет собственного капитала товарищества;
5.3.3. внесения участниками дополнительных вкладов;
5.3.4. принятия в состав товарищества новых участников.

5.4. Решение об увеличении уставного капитала принимается Участниками товарищества.

5.5. Увеличение и уменьшение уставного капитала товарищества осуществляется в порядке и с учетом требований действующего законодательства РК.

5.6. Уменьшение уставного капитала, объявленного в минимальном размере, установленном действующим законодательством РК, не допускается.

5.7. Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных и иных нематериальных благ.

5.8. Вклады участников в уставный капитал в натуральной форме или в виде имущественных прав оцениваются в деньгах. Если стоимость такого вклада превышает сумму, эквивалентную двадцати тысячам размеров минимального расчетного показателя, ее оценка должна быть подтверждена независимым экспертом.

СТАТЬЯ 6. ИМУЩЕСТВО И ДОХОД ТОВАРИЩЕСТВА

6.1. Имущество Товарищества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Товарищества.

6.2. Имущество принадлежит Товариществу на праве собственности.

6.3. Источниками имущества Товарищества являются:

- вклады (денежные и материальные) участников в Уставный капитал;
- доходы, полученные от его Деятельности;
- продукция, произведенная Товариществом в результате хозяйственной деятельности;
- иные источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

6.4. Совокупный и чистый доход Товарищества определяется в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.5. Чистый доход (после уплаты налогов) остается в распоряжении Товарищества и распределяется по решению Общего собрания, в том числе на дополнительную оплату труда работникам Товарищества, расходуется на общие нужды Товарищества и самих участников.

6.6. Выплаты участникам производятся по итогам года за счет дохода, остающегося в распоряжении Товарищества, после удовлетворения всех текущих обязательств Товарищества. В случае образования убытков по итогам года, последние возмещаются за счет имущества Товарищества.

6.7. Участники Товарищества договорились между собой, что распределение доходов Товарищества будет производится в соответствии с условиями учредительного договора, заключенного между участниками.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

7.1. *Участник Товарищества имеет право:*

- участвовать в управлении Товариществом в порядке, определенном настоящим Уставом и действующим законодательством РК, в том числе принимать участие в распределении полученного Товариществом чистого дохода;

- получать полную информацию о деятельности Товарищества, в том числе знакомиться с финансовой и другой документацией;
- получать доход от деятельности Товарищества;
- заложить свою долю в обеспечение своего обязательства перед третьими лицами;
- выйти в установленном порядке из Товарищества;
- получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или по соглашению всех участников, часть этого имущества в натуре;
- прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли;
- оспаривать в судебном порядке действия органов Товарищества, нарушающие права Участника;
- другие права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

7.2 *Участник Товарищества обязан:*

- соблюдать требования учредительных документов Товарищества:
- участвовать в деятельности Товарищества;
- вносить вклады в уставный капитал в порядке, размере, способом и в сроки, предусмотренные учредительными документами Товарищества:
- не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной.

7.3. При невыполнении участником Товарищества своих обязанностей, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, вызвавшем причинение вреда Товариществ) и/или его участникам, другие участники вправе потребовать от такого участника возмещения вреда, а при причинении существенного вреда - его исключения из Товарищества в судебном порядке.

СТАТЬЯ 8. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

8.1. По требованию Участников, Ревизора, независимого аудитора Товарищество обязано в десятидневный срок предоставить им возможность ознакомиться с документами и информацией о деятельности Товарищества.

8.2. Информацией, затрагивающей интересы участников Товарищества, признается:

1) решения, принятые общим собранием участников, исполнительным органом, Ревизором Товарищества и информация об исполнении принятых решений;

2) получение Товариществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;

3) совершение товариществом крупной сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;

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

5) арест имущества Товарищества;

6) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество товарищества, балансовая стоимость которого составляла десять или более процентов от общего размера активов Товарищества:

7) привлечение Товарищества и (или) его должностных лиц к административной ответственности;

8) решение о принудительной реорганизации Товарищества:

9) аудиторский отчет;

10) информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
11) иная информация, затрагивающая интересы участников Товарищества, в соответствии е настоящим уставом.
8.3. Документами о деятельности Товарищества признаются:

1) решения общего собрания участников, Ревизора, приказы и распоряжения исполнительного органа Товарищества;

2) договоры займа, соглашения о предоставлении кредитной линии на сумму, в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала товарищества;

3) соглашения и договоры, в результате которых приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала товарищества;

4) лицензии, документы о приостановлении либо о прекращении лицензий;

5) постановления о наложении ареста на имущество Товарищества;

6) акты, фиксирующие наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого составляла десять или более процентов от общего размера активов Товарищества;

7) протоколы и постановления о привлечении Товарищества и (или) его должностных лиц к административной ответственности;

8) решение о принудительной реорганизации Товарищества;

9) аудиторский отчет.

8.4. Копии указанных документов могут быть предоставлены заинтересованным лицам за плату, не превышающую расходов на их изготовление.

8.5. Документы и информация о деятельности Товарищества предоставляются участникам. Ревизору по первому требованию в рабочее время в помещении по месту нахождения исполнительного органа Товарищества.

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

8.7. Товарищество доводит до сведения участников информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы участников в соответствии с Законом и настоящим Уставом через республиканские средства массовой информации: газеты «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан».

8.8. Предоставление информации о деятельности Товарищества приобретателям долей осуществляется в соответствии с законодательством и настоящим уставом. Такая информация должна быть предоставлена в течение 1 (одного) месяца со дня поступления от имени приобретателя доли письменного заявления/предложения, адресованного Товариществу. Исполнительный орган Товарищества обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления такого заявления/предложения уведомить участников о поступившем предложении и согласовать с ними объём информации, которая не должна ущемлять права участников, после чего также согласовать с участниками текст предварительного договора о приобретении долей.

СТАТЬЯ 9. ОТЧЕТНОСТЬ ТОВАРИЩЕСТВА

9.1. Финансовый год для Товарищества устанавливается с «01» января по «31» декабря.
9.2. Общее собрание участников, не позднее трех месяцев после окончания каждого отчетного финансового года, утверждает отчет Директора, годовой баланс, размер дебиторской и кредиторской задолженности, подсчитывает размер чистого дохода и убытков, любые другие вопросы, относящиеся к деятельности Товарищества.
9.3. Отчетность в Товариществе осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан для хозяйственных товариществ.
9.4. Дня проверки и подтверждения правильности финансовой отчетности, а также текущего состояния его дел. Общее собрание вправе привлекать независимого аудитора, не связанного имущественными интересами с Товариществом либо его исполнительным органом.

СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВОМ

10.1. Органами управления Товариществом являются:

- *Общее собрание участников;*
- *Директор;*
- *Ревизионная комиссия (ревизор).*

10.2. Компетенция органов управления Товариществом определяется настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

11.1. Высшим органом управления Товариществом является Общее собрание участников.

11.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Товарищества относится:

1) принятие решения об изменении Устава, включая изменение размера Уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования или утверждение Устава Товарищества в новой редакции;

2) образование исполнительного органа Товарищества (Директора) и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

3) утверждение внутренних правил, положений, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества:

4) назначение и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;

5) назначение независимого аудитора и определение размера оплаты его услуг;

6) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;

7) решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

8) решение о залоге всего имущества Товарищества (принимается единогласно);

9) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества;

10) решение о создании и ликвидации, филиалов, представительств, дочерних компаний;

11) решение о реорганизации и ликвидации Товарищества, а также назначение членов ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

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

13) решение о приеме новых участников в Товарищество;

14) решение о принудительном выкупе доли у участника Товарищества.

15) определение основных направлений деятельности Товарищества.

Наряду с вышеуказанными вопросами, к исключительной компетенции Общего собрания участников, по его усмотрению, могут быть отнесены и другие вопросы.

11.3. Решения Общего собрания участников Товарищества обязательны для исполнения всеми органами и работниками Товарищества, в том числе по вопросам, не входящим в исключительную компетенцию Общего собрания участников. Общее собрание участников вправе принять к рассмотрению любой вопрос, касающийся деятельности Товарищества или его органов и вправе отменить любое решение любого органа Товарищества.

11.4. Процедуры Общего собрания участников:

1) Очередное общее собрание участников созывается исполнительным органом один раз в год. Собрание, посвященное утверждению годовой финансовой отчетности, должно быть проведено не позднее трех месяцев после окончания отчетного финансового года;

2) Все собрания, кроме годового, являются внеочередными, Внеочередное общее собрание участников созывается исполнительным органом, либо по инициативе участника, владеющего в совокупности более чем одной десятой от общего количества голосов. Внеочередное собрание может быть проведено путем переговоров между участниками по телефону. в этом случае протокол собрания должен быть подписан всеми участниками;

3) Уведомление о созыве очередного общего собрания участников должно быть направлено участнику не позднее 15 дней до даты его проведения в письменной форме или посредством направления телефакса или телеграммы и должен содержать время и место проведения собрания, а также предполагаемую повестку дня, Если порядок созыва собрания не был соблюден, то решения собрания будут иметь юридическую силу при условии, что на собрании присутствуют все участники:

4) Орган, созывающий собрание, обязан по требованию участника предоставить ему в письменном виде и не позднее, чем за 7 дней до открытия собрания проекты решений по всем вопросам повестки дня, копии документов, обсуждение которых включено в повестку дня, а также другие сведения, требуемые участником;

5) Указанные проекты решений и сведения, включенные в повестку дня, а также финансовая отчетность и заключение аудитора за отчетный период должны предоставляться всем участникам товарищества для свободного ознакомления в помещении исполнительного органа товарищества с момента извещения о проведении общего собрания. При этом участнику товарищества должна быть предоставлена возможность бесплатно снимать копии с предоставляемых для ознакомления документов:

6) Финансовая отчетность и заключения по ним аудитора за 3 предыдущих года должны храниться исполнительным органом товарищества и в любое время предоставляться для ознакомления любому участнику. По требованию участника товарищества ему выдаются удостоверенные списки с указанных документов.

7) Регламент общего собрания участников товарищества определяется непосредственно самим собранием. Любой участник товарищества вправе вносить предложения на повестку дня общего собрания. Изменения и дополнения в повестку дня принимаются единогласно;

8) Общее собрание участников признается правомочным, а условия кворума соблюденными, если присутствующие или представленные на нем участники обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов. В случае, когда решение по вопросу, включенному в повестку дня, должно приниматься квалифицированным большинством голосов или единогласно, собрание правомочно принимать решение, если присутствующие или представленные на нем участники товарищества обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов;

9) В случае отсутствия кворума общее собрание участников созывается повторно не позднее 30 дней со дня первого созыва. Собрание, созванное повторно, является правомочным, независимо от числа голосов, которым обладают присутствующие или представленные на собрании участники;

10) Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании участники товарищества входят в исполнительный орган;

11) До начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, общее собрание обязано констатировать кворум. Несоблюдение этого требования влечет недействительность всех решений, принимаемых общим собранием до того, как будет установлено, что кворум имеется;

12) Решения на общем собрании участников товарищества принимаются простым большинством голосов присутствующих и представленных на общем собрании участников товарищества.

13) Каждый участник товарищества обладает в общем собрании количеством голосов пропорционально своей доле в уставном капитале товарищества.

СТАТЬЯ 12. ДИРЕКТОР

12.1. Текущее руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел осуществляет руководитель исполнительного органа - *Директор Товарищества.*

12.2. Директор несет ответственность за деятельность Товарищества и осуществляет исполнительные функции по управлению хозяйственной и иной деятельностью Товарищества. Директор действует в пределах своей компетенции и подотчетен Общему собранию участников Товарищества.

12.3. Директором может быть физическое лицо, назначенное решением Общего собрания. Директор назначается на срок не более 5 (Пять) лет и может переназначаться неограниченное число раз.

12.4. К компетенции Директора относятся все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания. Директор Товарищества:

- без доверенности, в пределах предоставленных ему полномочий, действует от имени Товарищества - представляет его интересы, заключает договоры, открывает банковские счета (включая валютные) и осуществляет иные, юридически значимые действия;
- выдает доверенности на право представлять интересы Товарищества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- в отношении работников Товарищества издает приказы о приеме на работу, назначении их на должность, об их переводе и увольнении, утверждает штатное расписание, определяет режим работы, систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- распределяет обязанности между должностными лицами Товарищества;
- предоставляет на утверждение Общему собранию Товарищества планы производственно-хозяйственной деятельности, а также годовой отчет о деятельности Товарищества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания;
- организует и обеспечивает финансовую и статистическую отчетность Товарищества и несет ответственность за ее достоверность, в соответствии с действующим законодательством;
- принимает решения о предъявлении от имени Товарищества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий и исков, предъявленных к Товариществу;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Товарищества:
- издает приказы и другие, обязательные для Товарищества документы;
- не позднее трех календарных дней по первому устному запросу участника или согласованному с участником письменному запросу приобретателя долей участия в Товариществе предоставить всю информацию, затрагивающую интересы участника (приобретателя долей участия) и документы, касающиеся деятельности Товарищества.

12.5. Директору Товарищества запрещается:

- без согласия Общего собрания заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования и др.);
- без согласия Общего собрания получать комиссионное вознаграждение, как от самого Товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими лицами;
- выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с Товариществом;
- осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества;
- совершать действия и принимать акты, противоречащие решениям Общего собрания. Ограничения, предусмотренные подпунктами настоящей статьи, распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер Директора Товарищества;

- заключать договора займов, дарения, безвозмездного пользования, материальной помощи, залога, по привлечению инвестиций и вложений.

12.6. Директор Товарищества может быть привлечен к ответственности перед третьими лицами за убытки, которые эти лица понесли вследствие несостоятельности (банкротства) Товарищества, вызванной ненадлежащим осуществлением управления Товариществом.

СТАТЬЯ 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

13.1. Органом контроля за деятельностью Товарищества и его органов является Ревизионная комиссия (Ревизор), назначаемая Общим собранием на срок 2 года.

13.2. В состав ревизионной комиссии входят: участники товарищества.

13.3. Ревизор вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа Товарищества и других должностных лиц с правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества. Все должностные лица Товарищества, включая Директора, должны по требованию Ревизора давать устные и письменные пояснения по существу проверки.

13.4. Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до ею утверждения Общим собранием с правом привлекать для ее проведения независимого аудитора.

СТАТЬЯ 14. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ

14.1. Членами трудового коллектива (работниками) Товарищества являются лица, участвующие своим трудом в деятельности Товарищества.

14.2. Товарищество решает все вопросы, связанные с трудовыми отношениями, в рамках действующего законодательства Республики Казахстан.

14.3. Форма, система и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов работников устанавливаются Директором Товарищества.

СТАТЬЯ 15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

15.1. Прекращение деятельности Товарищества происходит путем его реорганизации или ликвидации.

Товарищество прекращает свою деятельность:

- по решению Общего собрания;
- по решению суда, в случаях банкротства; признания недействительной регистрации Товарищества в связи с допущением при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер; осуществление деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства;
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством РК.

15.2. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) может быть осуществлена добровольно по решению Общего собрания либо по решению уполномоченных государственных органов, либо по решению суда. Реорганизация Товарищества осуществляется в соответствии с действующим законодательством и влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Товариществу, к его правопреемникам.

15.3. Добровольная ликвидация Товарищества производится назначенной Общим собранием ликвидационной комиссией, принудительная - ликвидационной комиссией, назначенной судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Товарищества. Ликвидационная комиссия оценивает активы, выявляет кредиторов и рассчитывается с ними, а также с участниками, составляет ликвидационный баланс и представляет его Общему собранию участников и регистрирующему органу.

15.4. Ликвидация считается завершенной, а Товарищество прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в государственный регистр юридических лиц Республики Казахстан. При реорганизации Товарищества вносятся необходимые изменения и дополнения в Устав и государственный реестр.

15.5. Споры Товарищества с юридическими и физическими лицами, в том числе иностранными, рассматриваются в соответствии с законодательством в судах Республики Казахстан либо по взаимной договоренности сторон - в Арбитражном суде.

СТАТЬЯ 16. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

16.1. Товарищество может иметь представительства и филиалы как на территории Республики

Казахстан, так и за ее пределами, Создание филиалов и представительств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

16.2. Руководитель филиала или представительства действует от имени Товарищества на основе доверенности, полученной от Товарищества.

СТАТЬЯ 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной перерегистрации Товарищества в уполномоченных государственных органах Республики Казахстан.

17.2. Все положения, не оговоренные настоящим Уставом, регулируются законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998г.

Участники:

Шамин Александр Евгеньевич

Шамин А.Е.

_____

ТОО «E&ZERE»,
в лице директора
Волобуевой Т.М.

Волобуева Т.М.

_____

М.П.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН 141140071040014273 "E & ZERE" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ