ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

«Бекітілген»
«ТЦ Мастер» ЖШС
Қатысушыларының
кезектен тыс жиналысының
2023 жылғы 30 наурыздағы
№1 шешімімен

«ТЦ МАСТЕР»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ
ЖАРҒЫСЫ

2023ж.

«Бекітілген»
«ТЦ Мастер» ЖШС
Қатысушыларының
кезектен тыс жиналысының
2023 жылғы 30 наурыздағы
№1 шешімімен

Жауапкершілігі шектеулі Серіктестігінің
ЖАРҒЫСЫ

Тарау 1. Жалпы ережелер

1. «ТЦ Мастер» Жауапкершілігі шектеулі Серіктестігі (бұдан әрі - Серіктестік) Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады.

2. Серіктестік заңды тұлға мемлекеттік тіркелген сәттен бастап оның құқықтарына ие болады, дербес балансы, банктік шоттары болады, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленіп, жүзеге асыра алады, сотта талап қоюшы және жауапкер болуға міндетті.

3. Серіктестіктің өз атауы бар бланкілері және оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де деректемелері болады.

4. Серіктестік өз қызметінде Конституцияны, Азаматтық кодексті, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан әрі - Заң), Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

5. Серіктестік басқа заңды тұлғалармен бірлестіктерге (одақтарға) кіруге, сондай-ақ өзге де заңды тұлғалардың қатысушысы болуға құқылы.

6. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен серіктестік өзінің орналасқан жерінен тыс орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және олар туралы ереженің негізінде серіктестіктің атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

Тарау 2. Серіктестіктің фирмалық атауы, орналасқан жері және мекенжайы

7. Серіктестіктің фирмалық атауы:

1) мемлекеттік тілде: «ТЦ Мастер» жауапкершілігі шектеулі серіктестік;

2) орыс тілінде: товарищество с ограниченной ответственность «ТЦ Мастер».

8. Серіктестіктің орналасқан жері мен мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, индексі 020000, Ақмола облысы Көкшетау қаласы, Солтүстік өнеркәсіп аймағы, №3 жол, 5а үй.

9. Орта кәсіпкерлік субъектісі.

10. Негізгі қызмет түрлері:

- медициналық қызмет, дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды (жабдықтарды) және санитариялық гигиена құралдарын (акцизделгендерден басқа)сатып алу және өткізу;
- медициналық қызметтер көрсету (акцизделгендерден басқа);
- дәрі-дәрмектерді, медициналық мақсаттағы тауарларды (акцизделетін тауарлардан басқа)сатып алу, өндіру, сақтау және өткізу;
- фармацевтикалық қызмет;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлері.

Тізбесі заңнамалық актілермен айқындалатын қызметтің жекелеген түрлерімен серіктестік рұқсат беру құжаттарының (оның ішінде лицензияның) негізінде айналыса алады.

11. Серіктестік заң актілерінде және құрылтай шартында тыйым салынбаған кез келген қызмет түрлерін жүзеге асыра алады.

Серіктестік лицензия негізінде жекелеген қызмет түрлерімен айналыса алады, олардың тізбесі заңнамалық актілермен айқындалады.

Тарау 3. Серіктестікке қатысушылардың тізбесі

12. Серіктестіктің құрылтайшылары (бұдан әрі-қатысушылар) болып табылады:

- **Богапов Руслан Фарукович**, Қазақстан Республикасының азаматы, жеке куәлік №040280874 19.11.2015 ж., ҚР ІІМ берілген, тұрғылықты мекенжайы: ҚР Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Сабатаев көшесі, 82 үй, 52 пәтер, жарғылық капиталдағы үлесі – **34% (27 982 (жиырма жеті мың тоғыз жүз сексен екі) теңге**);

- **Убайдуллаев Сагдулла Абдуллаевич**, Өзбекстан Республикасы, төлқұжат №FA0002826, 16.01.2019 жылы берілген, тұрғылықты мекенжайы: Өзбекстан Республикасы, Ташкент қаласы, Олмазор Тумани ауданы, Озор 24 үйі, жарғылық капиталдағы үлесі – **33% (27 159 (жиырма жеті мың жүз елу тоғыз) теңге**);

- **Филонич Николай Алексеевич**, Ресей Федерациясының азаматы, төлқұжат №76 2645948, берілген 27.02.2020 ж., тұрғылықты мекенжайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласы, Адмирал Лазарев көш., дом 74, квартира 161, жарғылық капиталдағы үлесі – **33% (27 159 (жиырма жеті мың жүз елу тоғыз) теңге**).

Тарау 4. Серіктестікке қатысушылардың құқықтары мен міндеттері

13. Серіктестікке қатысушылар құқылы:

1) серіктестіктің істерін басқаруға қатысуға;

2) серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алу және оның бухгалтерлік және өзге де құжаттамасымен танысуға;

3) серіктестік қызметінен табыс алу, таза табысты бөлуге қатысуға;

4) серіктестік таратылған жағдайда оның мүлкінің кредиторлармен есеп айырысудан кейін қалған серіктестік мүлкіндегі олардың үлесіне сәйкес келетін бөлігін немесе оның құнын алуға;

5) өз үлесін иеліктен шығару жолымен серіктестікке қатысуды тоқтату;

6) серіктестік органдарының Заңда және (немесе) серіктестік жарғысында көзделген құқықтарын бұзатын шешімдеріне сот тәртібімен дау айтуға.

14. Серіктестікке қатысушылары міндетті:

1) құрылтай шартының талаптарын сақтауға;

2) серіктестіктің жарғылық капиталына құрылтай құжаттарында көзделген тәртіппен, мөлшерде және мерзімдерде салымдар енгізуге;

3) серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді жария етпеуге;

4) осы Жарғының 12-тармағында көзделген мәліметтердің өзгергені туралы атқарушы органға, сондай-ақ серіктестікке қатысушылардың тізілімі жүргізілген жағдайда орталық депозитарийге жазбаша хабарлауға.

15. Серіктестікке қатысушылар құрылтай шартында және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген басқа да міндеттерді атқара алады.

Тарау 5. Серіктестік органдарын қалыптастыру тәртібі мен құзыреті

16. Серіктестіктің органдары болып табылады:

1) серіктестіктің жоғары органы - оның қатысушыларының жалпы жиналысы (жалпы жиналыс);

2) серіктестіктің атқарушы органы (жеке дара).

Серіктестіктің құрылтайшылары серіктестіктің байқау (байқау кеңесі) және (немесе) бақылаушы (тексеру комиссиясы, тексеруші) органдарын құру туралы шешім қабылдауы мүмкін.

17. Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мыналар жатады:

1) серіктестіктің жарғысын өзгерту, оның жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жерін және фирмалық атауын өзгертуді қоса алғанда немесе серіктестіктің жарғысын жаңа редакцияда бекіту;

2) серіктестіктің атқарушы органын құру және оның өкілеттігін немесе атқарушы органның жекелеген мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ жауапкершілігі шектеулі серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осындай беру шарттарын айқындау;

3) серіктестіктің байқау кеңесінің және (немесе) тексеру комиссиясының (ревизорының) өкілеттіктерін сайлау және мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ серіктестіктің тексеру комиссиясының (ревизорының) есептері мен қорытындыларын бекіту;

4) қаржылық есептілікті бекіту және таза табысты бөлу;

4-1) Заңның 59-бабына сәйкес аудит жүргізу міндетті болып табылатын серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды айқындау;

5) серіктестіктің жарғысымен бекітілуі серіктестіктің өзге органдарының құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа, серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ішкі қағидаларды, оларды қабылдау рәсімдерін және басқа құжаттарды бекіту;

6) серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім;

7) серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім;

8) тарату комиссиясын тағайындау және тарату балансын бекіту;

9) серіктестікке қатысушыдан үлесті мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім;

10) серіктестіктің барлық мүлкін кепілге қою туралы шешім;

11) серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім;

12) серіктестік қатысушылары мен сатып алушыларға серіктестік қызметі туралы ақпарат беру тәртібі мен мерзімдерін бекіту;

13) жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің мәміле жасасуын немесе нәтижесінде серіктестік құны жауапкершілігі шектеулі серіктестік активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу бір және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) өзара байланысты мәмілелер жиынтығын мақұлдау туралы шешім.

Осы тармақтың 1), 7), 9) және 10) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша, сондай-ақ Жарғыда айқындалған басқа да мәселелер бойынша шешімдер серіктестікке қатысушылардың жиналысына қатысушылардың және ұсынылған дауыстарының төрттен үшінің білікті көпшілік даусымен қабылданады.

Осы тармақтың 9) тармақшасы бойынша шешім қабылдау кезінде үлесі мәжбүрлеу тәртібімен сатып алынатын қатысушы дауыс беруге қатыспайды және оған тиесілі дауыстардың саны есепте есепке алынбайды.

Қалған шешімдер серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысына қатысушылардың және ұсынылған дауыстардың қарапайым көпшілік даусымен қабылданады.

Жалпы жиналыс серіктестіктің қызметіне байланысты кез келген мәселені қарауға қабылдауға құқылы.

18. Атқарушы орган қатысушылардың жалпы жиналысына есеп беретін және оның шешімдерінің орындалуын ұйымдастыратын директор болып табылады. Құрылтайшылар / қатысушылар директорды тағайындаған кезде еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес реттеледі.

19. Серіктестіктің атқарушы органының құзыретіне оның айрықша құзыретіне жатпайтын, Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес атқарушы органға берілген жалпы жиналыстың өкілеттіктері де жатады.

20. Серіктестік директорының өкілеттіктері:

1) серіктестік атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

2) серіктестіктің атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттарды, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен сенімхаттарды береді;

3) серіктестік қызметкерлеріне қатысты оларды лауазымға тағайындау, ауыстыру және жұмыстан босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбекақы төлеу жүйесін айқындайды, лауазымдық жалақылар мен дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, сыйлықақы беру мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жаза қолданады;

4) қатысушылардың жалпы жиналысының немесе байқаушы органдардың құзыретіне жатқызылмаған өзге де өкілеттіктерді, сондай-ақ оған серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысы берген өкілеттіктерді жүзеге асырады.

21. Серіктестіктің атқарушы органының қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін байқау кеңесі құрылуы мүмкін.

Серіктестіктің Байқау кеңесінің қызметі және оның шешім қабылдау тәртібі жалпы жиналыс қабылдаған қағидалармен және өзге де құжаттармен айқындалады.

22. Серіктестіктің атқарушы органының Қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін серіктестікке қатысушылар немесе олардың өкілдері қатарынан тексеру комиссиясы құрылуы немесе аудитор сайлануы мүмкін.

Серіктестіктің тексеру комиссиясын немесе жеке-дара тексерушісін жалпы жиналыс бес жылдан аспайтын мерзімге сайлайды.

Серіктестіктің атқарушы органдарының мүшелері тексеру комиссиясының мүшелері бола алмайды.

Тексеру комиссиясының (тексерушінің) жұмыс тәртібі ішкі қызметті реттейтін қағидалармен және өзге де құжаттармен айқындалады.

Тарау 6. Серіктестіктің таза табысын оның қатысушылары арасында бөлу

23. Серіктестікке қатысушылар арасында серіктестіктің бір жылдағы қызметінің нәтижелері бойынша алған таза табысын бөлу серіктестікке қатысушылардың тиісті жылдағы қызметінің нәтижелерін бекітуге арналған кезекті жалпы жиналысының шешіміне сәйкес жүргізіледі.

Жалпы жиналыс сондай-ақ таза табысты немесе оның бір бөлігін серіктестікке қатысушылар арасында бөлуден шығару туралы шешім қабылдауға құқылы.

24. Егер серіктестіктің жалпы жиналысы кірісті қатысушылар арасында бөлу туралы шешім қабылдаған жағдайда, әрбір қатысушы бөлінетін кірістің серіктестіктің жарғылық капиталындағы оның үлесіне сәйкес келетін бөлігін алуға құқылы. Төлемді серіктестік жалпы жиналыс таза табысты бөлу туралы шешім қабылдаған күннен бастап бір ай ішінде ақшалай нысанда жүргізуі тиіс.

Тарау 7. Серіктестік қатысушыларына, сатып алушыларға серіктестік қызметі туралы ақпарат беру тәртібі

25. Серіктестік өз қатысушыларының талабы бойынша серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беруге міндетті.

25-1. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің атқарушы органы серіктестіктің барлық қатысушыларын хабардар етуге міндетті:

1) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау туралы;

2) серіктестікке қатысушының үмітсіз жағдайды шешудің кез келген тәртібіне бастамашылық жасауы туралы.

26. Атқарушы орган қатысушылардың (қатысушының) жазбаша сұрау салуына қатысушылардың (қатысушының) шешімімен белгіленген мерзімдерде серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсынады.

27. Серіктестіктің үлестерді сатып алушыларға қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі мен көлемі қатысушылардың (қатысушының) шешімімен және үлестерді сатып алу туралы алдын ала шартпен белгіленеді.

Тарау 8. Серіктестіктің жарғылық капиталының мүлкі мен мөлшері

28. Серіктестіктің мүлкі оның құрылтайшыларының (қатысушыларының) салымдары, серіктестік алған кірістер, сондай-ақ заңнамада тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің мүлкі оның балансында ескеріледі.

29. Мемлекеттік тіркеу кезінде серіктестіктің жарғылық капиталы **82 300 (сексен екі мың үш жүз) теңгені** құрайды. Жарғылық капиталды серіктестік тіркелген кезде қатысушылар толық 100 пайыз енгізді.

30. Серіктестіктің мүлкіндегі барлық қатысушылардың үлесі олардың жарғылық капиталға салымдарына пропорционалды және бүтін бөлікте немесе пайызбен көрсетіледі.

Тарау 9. Серіктестікті қайта ұйымдастыру және тарату

31. Серіктестік қатысушылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

32. Серіктестікті қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

Тарау 10. Қорытынды ережелер

33. Серіктестік өз қызметінде осы Жарғыны және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін басшылыққа алады.

34. Заңды тұлғаның құқық қабілеттілігі ол құрылған кезде пайда болады және оны тарату аяқталған сәтте тоқтатылады. Айналысуға рұқсат алу қажет болатын қызмет саласындағы заңды тұлғаның құқық қабілеттілігі осындай рұқсат алынған сәттен бастап туындайды және ол алынған, қолданылу мерзімі өткен немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен жарамсыз деп танылған сәтте тоқтатылады.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

«Утверждено»
Решением внеочередного
общего собрания участников
ТОО «ТЦ Мастер»
№1 от 30 марта 2023 года

УСТАВ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЦ МАСТЕР»

2023г.

«Утверждено»
Решением внеочередного
общего собрания участников
ТОО «ТЦ Мастер»
№1 от 30 марта 2023 года

УСТАВ
Товарищества с ограниченной ответственностью

Глава 1. Общие положения

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТЦ Мастер», (далее - товарищество) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан.
2. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.
3. Товарищество имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
4. Товарищество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.
5. Товарищество вправе вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть участником иных юридических лиц.
6. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, товарищество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению товарищества на основании Положения о них.

Глава 2. Фирменное наименование, место нахождения и адрес Товарищества

7. Фирменное наименование товарищества:
1) на государственном языке: «ТЦ Мастер» жауапкершілігі шектеулі серіктестік;
2) на русском языке: товарищество с ограниченной ответственность «ТЦ Мастер».
8. Местонахождение и адрес товарищества: Республика Казахстан, индекс 020000, Акмолинская область город Кокшетау, Северная промзона, проезд №3, дом 5а.
9. Субъект среднего предпринимательства.
10. Основные виды деятельности:
- медицинская деятельность, закуп и реализация лекарственных средств, медицинских изделий (оборудования) и средств санитарной гигиены (кроме подакцизных);
- оказание медицинских услуг (кроме подакцизных);
- закуп, производство, хранение и реализация медикаментов, товаров медицинского назначения (кроме подакцизных);
- фармацевтическая деятельность;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Товарищество может заниматься на основании разрешительных документов (лицензии в том числе).

11. Товарищество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательными актами и учредительным договором.

Товарищество может заниматься на основании лицензии отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами.

Глава 3. Перечень участников товарищества

12. Учредителями (далее - участники) Товарищества являются:

- **Богапов Руслан Фарукович**, гражданин Республикик Казахстан, уд.личности №040280874 от 19.11.2015 года, выдано МВД РК, проживающий: РК Акмолинская область, город Кокшетау улица Сабатаева, дом 82, квартира 52, доля в уставном капитале составляет – **34% (27 982 (двадцать семь тысяч девятьсот восемьдесят две) тенге**);
- **Убайдуллаев Сагдулла Абдуллаевич**, гражданин Республики Узбекистан, паспорт №FA0002826, выдан 16.01.2019 года, проживающий: Республика Узбекистан, город Ташкент, район Олмазор Тумани, дом Озор 24, доля в уставном капитале составляет – **33% (27 159 (двадцать семь тысяч сто пятьдесят девять) тенге**);
- **Филонич Николай Алексеевич**, гражданин Российкой Федерации, паспорт №76 2645948, выдано 27.02.2020 году, проживающий: Российская Федерация, город Москва, улица Адмирала Лазарева, дом 74, квартира 161, доля в уставном капитале составляет – **33% (27 159 (двадцать семь тысяч сто пятьдесят девять) тенге**).

Глава 4. Права и обязанности участников товарищества

13. Участники товарищества вправе:

1) участвовать в управлении делами товарищества;

2) получать информацию о деятельности товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

3) получать доход от деятельности товарищества, принимать участие в распределении чистого дохода;

4) получать в случае ликвидации товарищества часть его имущества, соответствующую их доле в имуществе товарищества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

5) прекратить участие в товариществе путем отчуждения своей доли;

6) оспаривать в судебном порядке решения органов товарищества, нарушающие их права, предусмотренные Законом и (или) уставом товарищества.

14. Участники товарищества обязаны:

1) соблюдать требования учредительного договора;

2) вносить вклады в уставный капитал товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные учредительными документами;

3) не разглашать сведения, которые товариществом объявлены коммерческой тайной;

4) письменно извещать исполнительный орган, а также центральный депозитарий в случае ведения реестра участников товарищества об изменении сведений, предусмотренных пунктом 12 настоящего устава.

15. Участники товарищества могут нести и другие обязанности, предусмотренные учредительным договором и законодательными актами Республики Казахстан.

Глава 5. Порядок формирования и компетенция органов товарищества

16. Органами товарищества являются:

1) высший орган товарищества - общее собрание его участников (общее собрание);

2) исполнительный орган товарищества (единоличный).

Учредителями товарищества, может быть, принято решение о создании наблюдательных (наблюдательного совета) и (или) контролирующих (ревизионной комиссии, ревизора) органов товарищества.

17. К исключительной компетенции общего собрания участников товарищества относятся:

1) изменение устава товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава товарищества в новой редакции;

2) образование исполнительного органа товарищества и досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельного члена исполнительного органа, а также принятие решения о передаче товарищества с ограниченной ответственностью или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

3) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;

4) утверждение финансовой отчетности и распределение чистого дохода;

4-1) определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности товарищества, для которого проведение аудита в соответствии со статьей 59 Закона является обязательным;

5) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность товарищества, кроме документов, утверждение которых уставом товарищества отнесено к компетенции иных органов товарищества;

6) решение об участии товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

7) решение о реорганизации или ликвидации товарищества;

8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9) решение о принудительном выкупе доли у участника товарищества;

10) решение о залоге всего имущества товарищества;

11) решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества;

12) утверждение порядка и сроков представления участникам товарищества и приобретателям долей информации о деятельности товарищества;

13) решение об одобрении заключения товариществом с ограниченной ответственностью сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов товарищества с ограниченной ответственностью.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 7), 9) и 10) настоящего пункта, а также по другим вопросам, определенным в уставе, принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на собрании участников товарищества.

При принятии решения по подпункту 9) настоящего пункта, участник, чья доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается.

Остальные решения принимаются простым большинством голосов присутствующих и представленных на общем собрании участников товарищества.

Общее собрание вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью товарищества.

18. Исполнительным органом являются директор, который подотчетен общему собранию участников и организует выполнение его решений. При назначении

учредителями/участниками директора трудовые отношения регулируются в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

19. К компетенции исполнительного органа товарищества относятся также полномочия общего собрания, не относящиеся к его исключительной компетенции, переданные исполнительному органу в соответствии с Законом Республики Казахстан.

20. Полномочия директора товарищества:

1) без доверенности действует от имени товарищества;

2) выдает доверенности на право представлять товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) в отношении работников товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников или наблюдательных органов, а также полномочия, переданные ему общим собранием участников товарищества.

21. Для осуществления контроля за деятельностью исполнительного органа товарищества может быть создан наблюдательный совет.

Деятельность наблюдательного совета товарищества и порядок принятия им решений определяется правилами и иными документами, принятыми общим собранием.

22. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа товарищества может быть образована ревизионная комиссия из числа участников товарищества или их представителей или избран ревизор.

Ревизионная комиссия или единоличный ревизор товарищества избирается общим собранием на срок, не превышающий пяти лет.

Члены исполнительных органов товарищества не могут быть членами ревизионной комиссии.

Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) определяется правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность.

Глава 6. Распределение чистого дохода товарищества между его Участниками

23. Распределение между участниками товарищества чистого дохода, полученного товариществом по результатам его деятельности за год, производится в соответствии с решением очередного общего собрания участников товарищества, посвященного утверждению результатов деятельности товарищества за соответствующий год.

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

24. В случае, если общим собранием товарищества принимаются решения о распределении дохода между участниками, каждый участник вправе получить часть распределяемого дохода, соответствующую его доле в уставном капитале товарищества. Выплата должна быть произведена товариществом в денежной форме в течение месяца со дня принятия общим собранием решения о распределении чистого дохода.

Глава 7. Порядок представления участникам товарищества, приобретателям долей информации о деятельности товарищества

25. Товарищество обязано по требованию своих участников представлять информацию о деятельности товарищества.

25-1. Исполнительный орган товарищества с ограниченной ответственностью обязан информировать всех участников товарищества:

1) о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

2) об инициировании участником товарищества любого порядка разрешения безвыходной ситуации.

26. Исполнительный орган письменному запросу участников (участника) представляет информацию о деятельности товарищества в сроки, установленные решением участников (участника).

27. Порядок представления и объем информации о деятельности товарищества приобретателям долей устанавливаются решением участников (участника) и предварительным договором о приобретении долей.

Глава 8. Имущество и размер уставного капитала товарищества

28. Имущество товарищества формируется за счет вкладов его учредителей (участников), доходов, полученных товариществом, а также иных источников, не запрещенных законодательством.

Имущество товарищества с ограниченной ответственностью учитывается на его балансе.

29. На момент государственной регистрации уставный капитал Товарищества составляет **82 300 (восемьдесят две тысячи триста) тенге**. Уставный капитал внесен участниками к моменту регистрации Товарищества полностью 100 процентов.

30. Доли всех участников в имуществе Товарищества пропорциональны их вкладам в уставный капитал и выражаются в части целого или в процентах.

Глава 9. Реорганизация и ликвидация товарищества

31. Товарищество, может быть, реорганизовано и ликвидировано по решению общего собрания участников либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

32. Порядок реорганизации и ликвидации товарищества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Глава 10. Заключительные положения

33. Товарищество в своей деятельности руководствуется настоящим уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

34. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Правоспособность юридического лица в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение разрешения, возникает с момента получения такого разрешения и прекращается в момент его изъятия, истечения срока действия или признания недействительным в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке.

Участники товарищества:

Богатов Руслан Фарукович

Убайдуллаев Сагдулла Абдуллаевич

Фиксович Николай Алексеевич

Прошито и пронумеровано на 12 (двенадцати) листах

Директор ТОО «ТЦ Мастер» _____ Ф.Рапов Р.Ф.