Протокол №5
внеочередного общего собрания участников
ТОО «Винита Систем Алматы»

г. Алматы **от 17 октября 2024 г.**

Место проведения собрания:
Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул.Янушкевича 18/16

Дата и время проведения собрания:
17 октября 2024г., 10:00

Присутствовали на внеочередном общем собрании участников Товарищества:
На собрании присутствуют участники товарищества, обладающие 100 % голосов:
Копылов Александр Геннадьевич – 50(пятьдесят)%
Копылов Павел Геннадьевич 50(пятьдесят)%

Кворум собрания: кворум имеется, собрание правомочно обсуждать вопрос, внесенный в повестку дня, и принимать решения.

Повестка дня: Об избрании директора товарищества *(повестка дня утверждена участниками единогласно).*

Собрание открыл директор товарищества Копылов А.Г., который предложил провести выборы Председателя и Секретаря собрания.
Председатель собрания: Копылов П.Г.
Секретарь: Копылов А.Г.
Председатель и секретарь Собрания избраны «Единогласно».

Слушали:
Копылова П.Г., который сообщил, что в связи с истечением срока полномочий исполнительного органа, необходимо избрать директора. На должность директора товарищества предлагается кандидатура Копылова Александра Геннадьевича.

Предложение поддержано. Других предложений не поступало.
Голосовали: «за» - 100%, «против» - нет, «воздержались» - нет, Единогласно.

Решили:
В должности директора утвердить Копылова Александра Геннадьевича.

Председатель собрания _____ *Копылов П.Г.*

Секретарь _____ *Копылов А.Г.*

ТОО «Винита Систем Алматы»
Приказ № 45-К

г. Алматы **от 17 октября 2024 г.**

О Директоре ТОО «Винита Систем Алматы»

На основании решения внеочередного общего собрания участников товарищества считаю себя приступившим к обязанностям Директора ТОО «Винита Систем Алматы» с 17 октября 2024 года.

Основание: Протокол№5 от 17 октября 2024 г.
внеочередного общего собрания участников
ТОО «Винита Систем Алматы»

Директор ТОО «ВС Алматы» **Копылов А.Г.**

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников товарищества
«Винита Систем Алматы»

г. Алматы **31 марта 2025 г.**

Место проведения собрания:
Республика Казахстан, г. Алматы, офис по адресу: ул. Янушкевича, 18/16

Сведения о прибывших на собрание и зарегистрировавшихся участниках товарищества:
На собрании присутствуют 2 участника товарищества, обладающие 100 % голосов:
Копылов Александр Геннадьевич– 50 %, Копылов Павел Геннадьевич– 50 %.

Кворум собрания: кворум имеется, собрание правомочно обсуждать вопрос, внесенный в повестку дня, и принимать решения.
Единогласно избраны: Председателем собрания - Копылов Павел Геннадьевич; секретарем собрания - Копылова Александр Геннадьевич.

Повестка дня: Об отчуждении доли в имуществе товарищества

Порядок голосования по вопросу повестки дня: голосование проводится открытым способом.

Слушали: Копылова П.Г., который огласил свое заявление о намерении подарить свою долю 50 % в имуществе товарищества Копылову Александру Геннадьевичу и выйти из состава участников товарищества. Копылов А.Г. заявил о своем согласии полностью принять в дар предлагаемую долю в имуществе товарищества. Имущественных претензий в связи с отчуждением доли в имуществе товарищества у участников нет.

На голосование поставлен вопрос:
Кто за то, чтобы согласиться с отчуждением (дарением) доли Копылова Павла Геннадьевича в имуществе товарищества в размере 50%, участнику товарищества Копылову Александру Геннадьевичу.

Кворум:
В голосовании по вопросу повестки дня принимают участие два участника обладающие 100% голосов: Копылов А.Г. - 50 %, Копылов П.Г. - 50 %. Условия кворума соблюдены.

Голосовали:
«за» - 100 (сто), «против» - нет; «воздержались» - нет. Единогласно.

Решили:

Согласиться с отчуждением (дарением) доли Копылова Павла Геннадьевича в имуществе товарищества в размере 50%, участнику товарищества Копылову Александру Геннадьевичу, проживающему по адресу: город Алматы, микрорайон Мамыр-4, дом 90 в, удостоверение личности № 017332279, выданное 16.03.2005 г. Министерством Юстиции Республики Казахстан.

Слушали:

Председателя собрания, который сообщил, что повестка дня собрания исчерпана и объявил собрание закрытым.

Председатель собрания **Копылов П.Г.**

Секретарь собрания **Копылов А.Г.**

Реквизиты
ТОО «Винита Систем Алматы»

БИН 990940000600
Юридический/фактический адрес: 050010 РК г.Алматы, ул.Янушкевича, 18/16
Р/С KZ52601A861007222651 АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX
КБЕ 17
Тел/факс: 397-69-84, 397-69-66/67, 397-69-74
E-mail: vskz@venetasystem.kz
Сайт: www.venetasystem.kz

Директор: Копылов Александр Геннадьевич

Жалпы жиналыс хаттамасымен
2014 ж. «20» қазан
БЕКІТІЛДІ

«Винита Систем Алматы»

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ
ЖАРҒЫСЫ

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1.«Винита Систем Алматы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (әрі қарай «Серіктестік» «ЖШС») осы жарғысы Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне, ҚР 22.04.98 жылғы «Шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Заңына, ҚР 31.01.2006 жылғы «Жекеменшік кәсіпкерлік туралы» Заңына, сонымен қатар басқа да ҚР қолданыстағы заңнамаларына сәйкес әзірленді.

Серіктестік «Жеке кәсіпкерлік туралы» ҚР Заңының 6 бабының 5 және 9 тармақтарына сәйкес шағын және ірі кәсіпкерлік субъектісіне жатпайтын, жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыратын шағын кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.

1.2. Серіктестіктің атауы:

- Мемлекеттік тілде: «Винита Систем Алматы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі; «Винита Систем Алматы» ЖШС;
- Орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «Винита Систем Алматы»; ТОО «Винита Систем Алматы».

1.3.Серіктестік қатысушылары:

- Қазақстан Республикасының азаматы **КОПЫЛОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ**, 09.12.1959 жылы туылған, Алматы қаласында туып-өскен, ЖСН 591209301098, № 017332279 жеке куәлік 16.03.2005 жылы ҚР ӘМ-мен берілген, Алматы қаласы, Мамыр-4 ықш/ауд, 90В-үй мекен-жайы бойынша тұрады;
- Қазақстан Республикасының азаматы **КОПЫЛОВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ**, 22.02.1955 жылы туылған, Алматы қаласында туып-өскен, ЖСН 550222300328, № 011306975 жеке куәлік 11.10.2000 жылы ҚР ІІМ-мен берілген, Алматы қаласы, Сырғабеков к-сі, 11А-үй мекен-жайы бойынша тұрады.

1.4.Серіктестік заңды тұлға құқығына мемлекеттік тіркелген сәттен бастап ие болды.

1.5.ЖШС өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауап береді, және өз қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

Серіктестік өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарға ие болуға және міндеттер атқаруға, сотта талапкер мен жауапкер болуға құқылы, Серіктестік жеке балансы, банктерде есептік және өзге де шоттары, өз атауы жазылған мөрі мен бланкілері бар.

1.6.Серіктестік:

- өзіне тиесілі мүлікке билік етуге;
- өз атынан мәмілелер жасауға;
- Қазақстан Республикасының аумағында, сол сияқты шетелде филиалдар мен өкілдіктер құруға;
- Басқа заңды тұлғалармен бірлестіктерге кіруге;
- Басқа заңды тұлғалардың құрылтайшысы болуға құқылы.

1.7.Серіктестік өзін мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған органға өз филиалдарының құрылғаны және өкілдіктерінің ашылғаны туралы, сондай-ақ олардың орналасқан жері туралы хабарлауға міндетті, өзінің орналасқан жері ауысқан жағдайда ол жаңа орналасқан жері бойынша заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын органға ол туралы хабарлауға міндетті.

1.8.ЖШС-тің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Янушкевич к-сі/Потанин к-сі, 18/16.

1.9.Серіктестік қатысушылары оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өздері салған салым құны шегінде Серіктестік қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

1.10. Серіктестік мүлкі:

- Қатысушылардың жарғылық капиталға салымы;
- Серіктестік алған табыстар;
- Заңнамамен тыйым салынбаған өзге көздер есебінен қалыптастырылады.

1.11. Серіктестік мүлкі оның балансында есепке алынады.

1.12. Серіктестік қызметінің мерзімі шектелмеген.

2. ҚЫЗМЕТ МАҚСАТТАРЫ МЕН ТҮРЛЕРІ

2.1. Серіктестік қызметінің негізгі мақсаты осы Жарғыда айтылған қызмет түрлерін жүзеге асыру арқылы пайда табу болып табылады.

2.2. Серіктестік қызметінің негізгі түрлері:

- басып шығару және көшіру техникасының картриджерін толтыру;
- ұйымтехникасын жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
- оргтехниканың сатуы және шығын материалдардан;
- Қазақстан Республикасының заңнамасы тыйым салмаған өзге де қызмет түрлері.

2.3. Серіктестік ҚР-ның қолданыстағы заңнамасының талаптарын ескере отырып, лицензиялауға жататын қызмет түрлерінің барлығын лицензиясы болған жағдайда ғана жүзеге асырады.

3. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

3.1. Серіктестіктің жарғылық капиталы 100 000 теңгені құрайды.

3.2. Жарғылық капитал:

- Қатысушылармен салынатын қосымша салымдар;
- жарғылық капитал мөлшерін Серіктестіктің өзіндік капиталы есебінен, соның ішінде резервтік капитал есебінен ұлғайту;
- Серіктестік құрамына жаңа қатысушыларды қабылдау жолымен ұлғайтылуы мүмкін.

3.3. Серіктестіктің жарғылық капиталын ұлғайту қолданыстағы заңнама тәртібімен және оның талаптарын ескере отырып жүзеге асырылады.

3.4. Серіктестік жарғылық капиталды ұлғайту туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 ай ішінде өзін мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған органға жарғылық капиталының ұлғайғаны туралы хабарлауға міндетті. Хабарлау сәтінде жарғылық капитал ұлғайтылған соманың жартысынан кем емес сомадағы салым салынуы тиіс.

3.5. Жарғылық капиталды қолданыстағы заңнамамен белгіленген жарияланған ең төменгі мөлшерден азайтуға жол берілмейді.

4. СЕРІКТЕСТІК ҚАТЫСУШЫСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Қатысушы:

1. Серіктестік істерін басқаруға «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» ҚР-ның Заңында және Серіктестік жарғысында көзделген тәртіпте қатысуға;
2. Серіктестік жарғысында көзделген тәртіпте Серіктестік қызметі туралы ақпаратты алуға және оның бухгалтерлік және өзге құжаттамаларымен танысуға;
3. Серіктестік қызметінен «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» ҚР-ның Заңына, жарғыға және жалғыз қатысушының шешімдеріне сәйкес табыс алуға;
4. Серіктестік таратылған жағдайда, несие берушілермен есеп айырысқаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігінің құнын немесе осы мүліктің бір бөлігін заттай алуға;
5. «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» ҚР-ның Заңында көзделген тәртіпте өз үлесін неліктен айыру жолымен Серіктестікке қатысуын тоқтатуға;
6. «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» ҚР-ның Заңында және (немесе) Серіктестік жарғысында көзделген өзінің құқықтарын бұзатын Серіктестік органдарының шешімдерін сот тәртібімен даулауға құқылы.

4.2. Серіктестік қатысушысы:

1. құрылтай шартының талаптарын сақтауға;

2.Серіктестік Жарғысында көзделген тәртіпте, мөлшерлерде және мерзімдерде Серіктестіктің жарғылық капиталына салымдар салуға;

3. Серіктестікпен коммерциялық құпия деп жарияланған мәліметтерді жаймауға;

4. өзінің атауы, орналасқан жері, мекен-жайы, банктік деректемелері туралы мәліметтердің (егер құрылтайшы заңды тұлға болып табылса) немесе атының, тұрғылықты жерінің және жеке тұлғаны куәландыратын құжат мәліметтерінің (егер құрылтайшы жеке тұлға болып табылса) өзгергені туралы атқарушы органға жазбаша хабарлауға міндетті.

5. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ТАЗА ТАБЫСЫ МЕН ЗАЛАЛДАРЫН БӨЛУ

5.1. Серіктестік табысы оның бір жылғы қызметінің нәтижелері бойынша қаржылық есептілік негізінде анықталады.

5.2. Серіктестік табысы шаруашылық қызметтен ақшалай түсімнен материалдық және оған теңестірілген шығындарды және еңбекті төлеу шығындарын өтегеннен кейін қалыптастырылады.

5.3. Шаруашылық қызмет нәтижесінде серіктестікпен алынатын табыс қолданыстағы заңнамаға сәйкес салықтарды төлегеннен кейін ЖШС-тің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес бөлінеді.

5.4. Жалпы жиналыс табысты қатысушылар арасында бөлу туралы шешім қабылдаған жағдайда, әрбір қатысушы бөлінетін табыстың Серіктестіктің жарғылық капиталындағы өз үлесіне сәйкес келетін бөлігін алуға құқылы.

5.5. Серіктестік барлық жарғылық капиталды толық толегенде дейін табысты бөлуге құқысыз.

5.6. Серіктестік залалдары резервтік капитал есебінен жабылады, егер капитал қаражаты жетпесе, Серіктестіктегі басқа қаражат есебінен, ал егер олар жетпесе Серіктестік мүлкін сату есебінен жабылады. Резервтік капитал қаражаты жетпеген жағдайда залалдарды жабу үшін оларды жабу көздері туралы шешім қатысушылардың жалпы жиналысымен қабылданады.

6. БАСҚАРУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ ОРГАНДАРЫ

6.1. Қатысушылардың жалпы жиналысы Серіктестіктің жоғарғы басқару органы болып табылады. «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» ҚР заңының 46-бабының 5-тармағына сәйкес қатысушылардың жалпы жиналысын шақырушы орган немесе тұлға (тұлғалар) жиналыс ашылғанға дейін 5 күннен кешіктірмей ЖШС-тің әрбір қатысушысына бұл жөнінде жазбаша хабарлауға міндетті.

6.2. Қатысушылардың жалпы жиналысының айрықша құзыретіне келесі мәселелерді шешу жатады:

1. Серіктестік Жарғысын өзгерту, оның жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жерін, фирмалық атауын өзгертуді қоса алғанда, немесе Серіктестік жарғысын жаңа оқылымда бекіту;
2. Серіктестіктің атқарушы органы құру және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлікпен басқаруға беру туралы шешім қабылдау және мұндай беру шартын анықтау;
3. Серіктестік тексерушісін сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Серіктестік тексерушісінің есептері мен қорытындыларын бекіту;
4. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін бекіту және оның таза табыс мен залалдарын бөлу;
5. бекіту Серіктестік жарғысымен Серіктестіктің өзге органдарының құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа ішкі ережелерді, оларды қабылдау реттемесін және Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа да құжаттарды бекіту;
6. Серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешу;
7. Серіктестікті қайта құру немесе тарату туралы шешу;
8. тарату комиссиясын тағайындау және тарату балансын бекіту;
9. қатысушы үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы шешу;
10. Серіктестіктің барлық мүлкін кепілге беру туралы шешу;

11. ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес Серіктестік мүлкіне қосымша жарналар салу туралы шешу;
12. Серіктестік қатысушыларына және үлестерді сатып алушыларға Серіктестік қызметі туралы ақпаратты беру тәртібі мен мерзімдерін бекіту.

Күн тәртібіне енгізілген мәселелерді талқылау басталғанға дейін жалпы жиналыс кворумды белгілеуге міндетті. Мұны сақтамау кворумның барлығын белгілегенге дейін жалпы жиналыста қабылданған барлық шешімдердің жарамсыздығына әкеледі.

1, 4, 7, 9 және 10-тармақшаларында мәселелер бойынша дауыс беру кезінде дауыс беру алдында қайтадан тікелей кворумды белгілеу қажет.

Осы тармақтың 1, 7, 9 және 10-тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер ЖШС қатысушыларының жиналысына қатысушылардың және ұсынылғандардың төрттен үш білікті көпшілік дауысымен қабылданады.

Осы баптың 9-тармақшасы бойынша шешім қабылдаған кезде үлесі мәжбүрлі тәртіпте сатылып алынатын қатысушы дауыс беруге қатыспайды және оған тиесілі даустар саны санау кезінде есепке алынбайды.

6.3.Қатысушылардың жалпы жиналысы Серіктестіктің өзге органдарының Серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер жөніндегі кез келген шешімін жоюға құқылы.

6.4.Серіктестіктің жеке-дара атқарушы органы директор болып табылады. Ол жалпы жиналысқа есеп береді және оның шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады. Директорды тағайындау кезінде еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының еңбек кодексі сәйкес реттеледі.

6.5.Директор Қатысушылардың жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын мәселелердің барлығына құзыретті; соның ішінде:

- ағымдағы және болашақтағы бағдарламалардың орындалуын қамтамасыз етеді;
- Жалпы жиналыс шешімдерін дайындауды және олардың орындалуын ұйымдастырады, орындалуы туралы есептерді ұсынады;
- Серіктестіктің ақша қаражатын қоса алғанда, оның мүлкіне Жалпы жиналыс берген шекте билік етеді;
- Серіктестік атынан сенімхатсыз шарттар (келісім-шарттар) жасайды және олардың орындалуын қамтамасыз етеді;
- банктерде есептік және басқа да шоттарды ашады;
- Серіктестіктің еңбек ұжымының орындауы үшін міндетті бұйрықтар мен өкімдер шығарады;
- Серіктестік жұмысшыларын жұмысқа алу және босату құқығын жүзеге асырады;
- Серіктестік мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді;
- Серіктестік Жарғысымен Қатысушылардың жалпы жиналысының немесе Серіктестіктің басқа бақылаушы органы құзыретіне жатқызылмаған басқа да өкілеттіктерді, сонымен қатар өзіне Қатысушылардың жалпы жиналысымен берілген өкілеттіктерді жүзеге асырады.

6.6.Серіктестіктің директорына:

- Қатысушылардың жалпы жиналысының келісімінсіз, Серіктестікпен одан мүліктік пайда табуға бағытталған мәмілелер (сыйға тарту, қарыз, ақысыз қолдану, сату-сатып алу және т.б. шарттарын қоса алғанда) жасауға;
- Серіктестіктен, сондай-ақ үшінші тұлғалардан Серіктестік пен үшінші тұлғалар арасында жасалған мәмілелер үшін комиссиялық сыйақылар алуға;
- Серіктестікпен үшінші тұлғалардың қарым-қатынасында үшінші тұлғалар атынан немесе олардың мүддесінде сөз сөйлеуге;
- Серіктестік қызметімен бәсекелес болатын кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға тыйым салынады.

Бұл шектеулер сонымен бірге ЖШС-тің директорының жұбайына, барлық тікелей үрім-бұтақтары мен туысқандарына, сонымен қатар туған аға-інілері мен апа-сіңлілеріне де қатысты.

6.7. Серіктестіктің атқарушы органының қызметіне бақылауды Тексеруші жүзеге асырады.

6.8.Тексеруші кез-келген уақытта Серіктестіктің атқарушы органының қаржылық-шаруашылық қызметіне тексеру жүргізуге құқылы және осы мақсат үшін Серіктестіктің барлық құжаттамасына шартсыз қол жетім құқығына ие. Тексеруші талабы бойынша директор қажетті түсіндірмелерді ауызша және жазбаша нысанда беруге міндетті.

6.9.Тексеруші міндетті түрде Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін оны Қатысушылардың жалпы жиналысы бекіткенге дейін тексеруді жүргізеді. Жалпы жиналыс жылдық қаржылық есептілікті тексеруші қорытындысынсыз немесе аудитор қорытындысынсыз бекітуге құқығы жоқ.

6.10.Серіктестік жылдық қаржылық есептіліктің, сонымен қатар өз істерінің ағымдағы жағдайының дұрыстығын тексеру және растау үшін Серіктестікпен мүліктік мүддемен байланысты емес кәсіпқой аудиторды шақыруға құқылы.

6.11.Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз қызметі нәтижелерінің қаржылық есептілігінің жүргізілу тәртібі мен анықтылығының сақталуы үшін жауап береді.

7.СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАТЫСУШЫЛАРҒА ЖӘНЕ ҮЛЕСТЕРДІ САТЫП АЛУШЫЛАРҒАҒА СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУДІН ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ

7.1.Серіктестік катысушылардың талап етуі бойынша мынадай ақпараттарды беруге міндетті:

-серіктестік катысушыларының жалпы жиналысында қабылданған, серіктестіктің байқау кенесінің (егер мұндай бар болса), атқарушы органының, тексеру комиссиясының шешімдері және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат.

-серіктестіктің өз капиталы мөлшірінің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын мөлшерде сесіктестіктін қараз алуы;

-жасалған мәміле нәтижесінде серіктесеіктің өз меншігіндегі капиталы мөлшерінің жиырма бес одан да көп процентін құрайтын сомадағы мәнлік сатып алынатын немесе неліктен шығарылатын ірі мәмілені немесе өзара байланыстағы мәмілелерді серіктестіктің жасауы;

-серіктестіктің кандай да болсын қызметтің түрінн жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір ісәрекеттер жасауға лицензиялар алуы, олардын колднылуы тоқтата тұру немесе токтату, сондай-ак серіктестіктін кандай да болсан қызметтін түрін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттер жасауға бұрын алған лицензияларынын айыру;

-серіктестіктің мүлкіне тыйым салу;

-нәтижесінде серіктестіктің баланстық құны қоғам активтері жалпы мөлшерінің он немесе одан да көп процентін құрайтын мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардын бастаулы;

-серіктестікті және (немесе) оның лауызымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

-серіктестікті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім;

-аудиторлық есеп (ол бар болса);

-серіктестіктің жарғысына сәйкес серіктестік қатысушыларының мүдделерін қозғайтын өзге де ақпарат;

7.2.Үлестерді сатып алушыларға олардың жазбаша талптары бойынша, егер сұралатын ақпарат қолданыстағы және заңнаманың (немесе). Серіктестіктің ішкі құжатының талаптарына сәйкес жеке, қызметтік немесе коммерциялы купияны құрайтын жағдайларды қыспағанда,серіктестік және щның қатысушылары туралы толық ақпарат беріледі.

7.3.Қатысушы және (немесе) үлестерді сатып алушы ақпарат алу мақсатында серіктустіктің атқарушы органына жазбаша нысанда жүгінеді. Жүгіну серіктестіктің кіріскұжаттарының есеп журналында тіркелуге тиіс. Серіктестік талап етілетін ақпаратты (керекті құжаттардың көшірмелерін) өтініш жасалған күннен бастап жиырма жұмыс күнінің ішінде беруге міндетті.

7.4.Қолданыстағы заңнамада белгіленген оның қызметіне қатысты серіктістік құжаттарының тізбесін серіктістік оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде оныатқарушы органының орналасқан жері бойынша сақтайды.

7.5.Келесі құжаттар сақтау керек:

1)серіктестігінің жарғысы енгізілген толықтырулар мен өзерістер;

2)қатысушыларының жиналыс хаттамасы немесе қатысушының шешімдер;

3)қатысушыларының шарты, қатысушыларының шартына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

4)мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) анықтама;

5)серіктестіктің белгілі түрлі қызметтерімен айналасу және (немесе) белгілі қимылдарды жасауды лицензиялар;

6)серіктестік балансында бар мүліктердің серіктестік құқықтарын растайтын құжаттар;

7)серіктестігінің филиалдар және өкілеттерінің ереже;

8)серіктестігінің қатысушыларының жалпы жиналыс хаттамасы, серіктесті қатысушыларының жалпы жиналыс күн тәртітінің байланысты сұрақтары.

7.6.Серіктестік хабарламаларын басып шығару үшін пайдаланатын бұқаралық ақпарат құралдары, міндетті түрде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес «Юридическая газета» газетінде басылуға жатады.

8. СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ

8.1.Серіктестік қызметін тоқтату қайта құру немесе тарату жолымен жүзеге асырылады.

Серіктестік қызметі:

- егер жарғылық капиталды азайту нәтижесінде оның көлемі ҚР-ның қолданыстағы заңнамасында белгіленген ең төмен мөлшерден аз болса;
- егер қатысушылар Серіктестіктің жарғылық капиталын мерзімінде құрмаса тоқтатылуы тиіс.

8.2.Серіктестікті қайта құру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, өзгерту) ҚР-ның заңнамасында көзделген тәртіпте жүзеге асырылады.

ЖШС ҚР заңнамасына сәйкес басқа да құқықтық-ұйымдастырушылық нысандарға өзгертілуге құқылы.

8.3.Серіктестік:

- Қатысушылардын жалпы жиналысының шешімі бойынша;
- ҚР-ның заңнамасында көзделген жағдайларда сот шешімі бойынша таратылуға жатады.

8.4.Серіктестікті тарату Қатысушылардың жалпы жиналысымен тағайындалатын тарату комиссиясымен жүзеге асырылады. Тарату комиссиясын тағайындаған сәттен бастап Серіктестік ісін басқару бойынша өкілеттік тарату комиссиясына өтеді.

8.5.Заңды тұлға бизнес - сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне өз қызметін тоқтатқандығы туралы мәліметті енгізгеннен кейін ол тоқтатылған болып саналады.

Қатысушылар:

Копылов А.Г. _____

Копылов Александр Геннадьевич

Копылов П.Г. _____

Копылов Павел Геннадьевич

УТВЕРЖДЕН
протоколом общего собрания
«20» октября 2014 г.

УСТАВ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Винита Систем Алматы»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящий устав товарищества с ограниченной ответственностью «Винита Систем Алматы» (в дальнейшем «Товарищество» «ТОО») разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22.04.98г., Законом РК «О частном предпринимательстве» от 31.01.2006 года, а также другим действующим законодательством РК.

Товарищество является субъектом среднего предпринимательства, осуществляющим частное предпринимательство, не относящееся к субъектам малого и крупного предпринимательства в соответствии с пунктами 5 и 9 статьи 6 Закона РК «О частном предпринимательстве».

1.2.Наименование Товарищества:

- на государственном языке: «Винита Систем Алматы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі; «Винита Систем Алматы» ЖШС;
- на русском языке: товарищество с ограниченной ответственностью «Винита Систем Алматы»; ТОО «Винита Систем Алматы».

1.3.Участниками Товарищества являются:

- гражданин Республики Казахстан **КОПЫЛОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ**, 09.12.1959 года рождения, уроженец города Алматы, ИИН 591209301098, удостоверение личности № 017332279 выдано МЮ РК 16.03.2005 года, проживающий по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-4, дом 90В;
- гражданин Республики Казахстан **КОПЫЛОВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ**, 22.02.1955 года рождения, уроженец города Алматы, ИИН 550222300328, удостоверение личности № 011306975 выдано МВД РК 11.10.2000 года, проживающий по адресу: г. Алматы, ул. Сыргабекова, дом 11А.

1.4.Товарищество приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.5.ТОО отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам своих участников.

Товарищество вправе приобретать от своего имени имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, Товарищество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, печать и бланки со своим наименованием.

1.6.Товарищество имеет право:

- распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
- от своего имени заключать сделки;
- создавать на территории Республики Казахстан, так и за рубежом филиалы и представительства;
- вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами;
- быть учредителем иных юридических лиц.

1.7.Товарищество обязано извещать орган, осуществивший его государственную регистрацию, о создании своих филиалов и открытии представительств, а также о месте их расположения, при перемене своего места нахождения оно обязано известить об этом орган, осуществивший государственную регистрацию юридических лиц по новому месту нахождения Товарищества для внесения необходимых изменений в государственный регистр юридических лиц.

1.8.Место нахождения ТОО: Республика Казахстан, 050002, Алматы каласы, Медеуский район, ул. Янушкевича/ул. Потанина, 18/16.

1.9.Участники Товарищества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

1.10.Имущество Товарищества формируется за счет:

- вкладов участников в уставный капитал;
- доходов, полученных Товариществом;
- иных источников, не запрещенных законодательством.

1.11.Имущество Товарищества учитывается на его балансе.

1.12.Срок деятельности Товарищества не ограничен.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.Основной целью деятельности Товарищества является извлечение дохода, посредством осуществления видов деятельности, оговоренных в настоящем Уставе.

2.2.Основными видами деятельности Товарищества являются:

- заправка картриджей для печатающей и копировальной техники;
- ремонт и техническое обслуживание оргтехники;
- продажа оргтехники и расходных материалов;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

2.3. Все виды деятельности, подлежащие лицензированию, с учетом требований действующего законодательства РК, Товарищество будет осуществлять только при наличии лицензии.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ТОВАРИЩЕСТВА

3.1.Уставный капитал Товарищества составляет 100 000 тенге.

3.2.Уставный капитал может быть увеличен путем:

- дополнительных вкладов, производимых участниками;
- увеличения размера уставного капитала за счет собственного капитала Товарищества, в том числе за счет его резервного капитала;
- принятия в состав Товарищества новых участников.

3.3.Увеличение уставного капитала Товарищества осуществляется в порядке и с учетом требований действующего законодательства.

3.4.Товарищество обязано известить орган, осуществивший его государственную регистрацию, об увеличении уставного капитала в течение 3-х месяцев со дня принятия решения об увеличении уставного капитала. К моменту извещения должны быть внесены вклады на сумму не менее половины суммы, на которую увеличивается уставный капитал.

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА

4.1.Участник вправе:

1. участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» 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 Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», уставом и решениями единственного участника;
4. получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или часть этого имущества в натуре;
5. прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;
6. оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие его права, предусмотренные Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и (или) уставом Товарищества.

4.2. Участник Товарищества обязан:

1. соблюдать требования учредительного договора;
2. вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и сроки, предусмотренные Уставом Товарищества;
3. не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;
4. письменно извещать исполнительный орган об изменении сведений о его наименовании, месте нахождения, адресе, банковских реквизитах (если учредителем является юридическое лицо) или имени, места жительства и данных документов, удостоверяющих личность (если учредителем является физическое лицо).

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА И УБЫТКОВ ТОВАРИЩЕСТВА

5.1.Доход Товарищества определяется по результатам его деятельности за год на основании финансовой отчетности.

5.2.Доход Товарищества формируется из выручки от хозяйственной деятельности после возмещения материальных и приравненных к ним затрат и расходов на оплату труда. Конечным результатом деятельности Товарищества является получение дохода.

5.3.Доход, получаемый Товариществом в результате хозяйственной деятельности, после уплаты налогов согласно действующему законодательству, распределяется в соответствии с решением общего собрания участников ТОО.

5.4.В случае принятия общим собранием решения о распределении дохода между участниками каждый участник вправе получить часть распределяемого дохода, соответствующую его доле в уставном капитале Товарищества

5.5. Товарищество не вправе распределять доход до полной оплаты всего уставного капитала.

5.6.Убытки Товарищества покрываются за счет резервного капитала, если же средств капитала не хватает - за счет других средств, имеющихся у Товарищества, а при их недостатке - за счет реализации имущества Товарищества. При недостатке средств резервного капитала для покрытия убытков решение об источниках их покрытия принимается общим собранием участников.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

6.1.Высшим органом управления Товарищества является Общее собрание участников.

В соответствии с п. 5 ст. 46 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» орган или лицо (лица), созывающие общее собрание участников обязаны не позднее, чем за 5 дней до его открытия, письменно известить об этом каждого участника ТОО.

6.2.К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся решения следующих вопросов:

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, а также принятие решений о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
3. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизора Товарищества;
4. утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества и распределение его чистого дохода и убытков;
5. утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих 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 участника;
10. решение о залоге всего имущества Товарищества;
11. решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с действующим законодательством РК;
12. утверждение порядка и сроков предоставления участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества.

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

При голосовании по вопросам, указанным в подпунктах 1,4,7,9 и 10 необходимо вновь констатировать кворум непосредственно перед голосованием.

По вопросам, указанным в подпунктах 1,7,9 и 10 настоящего пункта решения принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на собрании участников ТОО. Решения по другим вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов.

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

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

6.4.Единоличным исполнительным органом Товарищества является директор, который подотчетен Общему собранию и организует выполнение их решений. При назначении директора трудовые отношения регулируются в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан

6.5.Директор компетентен во всех вопросах, не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания участников, в том числе:

- обеспечивает выполнение текущих и перспективных программ;
- организует подготовку и выполнение решений Общего собрания, представляет отчеты о выполнении;
- распоряжается имуществом Товарищества, включая его денежные средства, в пределах полномочий, представляемых Общим собранием;
- заключает без доверенности от имени Товарищества договоры (контракты) и обеспечивает их выполнение;
- открывает в банках расчетные и иные счета;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения трудовым коллективом Товарищества;
- осуществляет право приема и увольнения работников Товарищества;
- выдает доверенности на право представлять Товарищество;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом Товарищества к компетенции Общего собрания участников или контролирующего органа Товарищества, а также полномочия, переданные ему Общим собранием участников.

6.6.Директору Товарищества запрещается:

- без согласия Общего собрания участников заключать с товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли - продажи и др.);
- получать комиссионные вознаграждения 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.

Данные ограничения распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер директора ТОО.

6.7.Контроль за деятельностью исполнительного органа Товарищества осуществляет Ревизор.

6.8.Ревизор вправе в любое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа Товарищества и обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества. По требованию ревизора директор обязан давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

6.9.Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до их утверждения участником. Общее собрание не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения ревизора либо заключения аудитора.

6.10.Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Товарищества, а также текущего состояния его дел Товарищество вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного с имущественными интересами с Товариществом.

6.11.Товарищество несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за соблюдение порядка ведения и достоверности финансовой отчетности результатов своей деятельности.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ТОВАРИЩЕСТВА И ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ ДОЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

7.1.Товарищество обязано предоставить по требованию участников следующую информацию:

-решения, принятые общим собранием участников товарищества, наблюдательного совета (если таковой имеется), исполнительного органа, ревизионной комиссии товарищества и информация об исполнении принятых решений;

-получение товариществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала товарищества;

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

-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;

-арест имущества товарищества;

-наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество товарищества, балансовая стоимость которого составляет 5 и более процентов от общего размера активов товарищества;

-привлечения товарищества и (или) его должностных лиц к административной ответственности;

-решение о принудительной реорганизации товарищества;

-аудиторский отчет (при его наличии);

-иная информация, затрагивающая интересы участников товарищества.

7.2.Приобретателям долей по их письменному требованию предоставляется полный объем информации о товариществе и его участниках, за исключением случаев, если запрашиваемая информация составляет личную, служебную или коммерческую тайны в соответствии с требованиями действующего законодательства и (или) внутренними документами товарищества;

7.3.Участник и (или) приобретатель долей в целях получения информации обращаются в исполнительный орган товарищества в письменной форме. Обращение должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов товарищества. Товарищество обязано предоставить требуемую информацию (копии затребованных документов) в течении двадцати календарных дней со дня обращения.

7.4.Перечень документов товарищества, касающихся его деятельности, установленных действующим законодательством, подлежат хранению товариществом в течении всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа.

7.5.Хранению подлежат следующие документы:

1)устав товарищества с изменениями и дополнениями;

2)решения участника или протоколы собраний участников;

3)договор участников, изменения и дополнения внесенные в договор участников;

4)справка о государственной регистрации (перерегистрации);

5)лицензия на занятие товариществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

6)документы, подтверждающие права товарищества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

7)положение о филиалах и представительствах товарищества;

8)протоколы общих собраний участников товарищества, материалы по вопросам повестки дня общих собраний участников товарищества.

7.6.Средством массовой информации, которое Товарищество должно использовать для публикации информации, подлежащей обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан является «Юридическая газета».

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

8.1.Прекращение деятельности Товарищества осуществляется путем реорганизации или ликвидации.

Деятельность Товарищества подлежит прекращению в случаях:

- если в результате уменьшения уставного капитала его размер станет меньше минимального размера, установленного действующим законодательством РК;
- если Участники не образуют в сроки уставный капитал Товарищества.

8.2.Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится в порядке, предусмотренном законодательством РК.

ТОО вправе преобразоваться в иные организационно-правовые формы в соответствии с законодательством РК.

8.3.Товарищество подлежит ликвидации:

- по решению Общего собрания его участников;
- по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством РК.

8.4.Ликвидация Товарищества производится ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Товарищества.

8.5.Юридическое лицо считается прекратившим свою деятельность после внесения об этом сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

Участники:

Копылов А.Г. _____

Копылов Александр Геннадьевич

Копылов П.Г. _____

Копылов Павел Геннадьевич

СМ. НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы
Двадцатое октября две тысячи четырнадцатого года

Я, Есенбаева Дина Сахиповна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000232, выданной 30.09.1998 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Копылова Александра Геннадьевича и Копылова Павла Геннадьевича, которые сделаны в моем присутствии.

Личности подписавших документ установлены, их дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1-8680
Оплачено
Нотариус

Пронумеровано и прошнуровано на 1 стр.
Нотариус