«НИЕТ Кредит» МҚҰ» ЖШС
Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімімен
Бекітілген
11 қыркүйек 2025 жылғы №4 Хаттама

«НИЕТ Кредит» Микроқаржы ұйымы»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Жарғысы

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы «НИЕТ Кредит» Микроқаржы ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі мәтін бойынша Серіктестік) жарғысы, оның Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін айқындайды. Оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарының құрылу тәртібі мен құзыретін, қызметін қайта ұйымдастыру және тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді қамтиды.
1.2. Серіктестік атауы мен қызмет түрінің өзгеруіне байланысты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қайта тіркелген, Серіктестіктің ескі атауы - «НИЕТ Кредит» ЖШС
1.3. Серіктестіктің толық фирмалық атауы:
- мемлекеттік тілде - «НИЕТ Кредит» Микроқаржылық ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
- орыс тілінде-Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «НИЕТ Кредит»;
- ағылшын тілінде -«Microfinance organization «NIET Credit» Limited liability partnership.

1.4.Серіктестіктің қысқартылған атауы:
- мемлекеттік тілде - «НИЕТ Кредит» МҚҰ» ЖШС;
- орыс тілінде-ТОО «МФО «НИЕТ Кредит»;
- ағылшын тілінде - «MFO «NIET Credit» LLP.

1.5. Серіктестіктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, Мұхамед Хайдар Дулати көшесі, 2/5 үй, пошта индексі 160000.
1.6.Серіктестіктің қызмет ету мерзімі шектелмеген.

2. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Серіктестік өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, осы Жарғыға, серіктестіктің өзге де ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асыратын заңды тұлға болып табылады.
2.2. Серіктестіктің дербес балансы, банк шоттары бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алуға, міндеттемелер жүргізуге, сотта шағымданушы және жауапкер болуға құқылы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тыйым салынбаған өзге де заңды іс-әрекеттер жасауға құқылы.
2.3. Серіктестіктің мөрі, өз атауы бар бланкілері, логотипі және оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де деректемелері бар.
2.4. Серіктестік Қазақстан Республикасының аумағында яғни оның орналасқан жерінен тыс жерде, заңды тұлға болып табылмайтын және серіктестіктің атынан оның тапсырмасы бойынша және олар туралы ереженің

Утвержден
Решением Общего собрания участников
ТОО «МФО «НИЕТ Кредит»
Протокол №4 от 11 сентября 2025 года

УСТАВ
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая организация «НИЕТ Кредит»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «НИЕТ Кредит» (далее по тексту Товарищество) определяет его правовой статус как юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Содержит наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
1.2. Товарищество перерегистрировано согласно действующему законодательству Республики Казахстан в связи с изменением наименования и вида деятельности, старое наименование Товарищества – ТОО «НИЕТ Кредит»
1.3. Полное фирменное наименование Товарищества:
- на государственном языке – «НИЕТ Кредит» Микроқаржылық ұйымы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
- на русском языке – Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «НИЕТ Кредит»;
- на английском языке « Microfinance organization «NIET Credit» Limited liability partnership.

1.4. Сокращенное наименование Товарищества:
- на государственном языке – «НИЕТ Кредит» МҚҰ» ЖШС;
- на русском языке – ТОО «МФО «НИЕТ Кредит»;
- на английском языке – «MFO «NIET Credit» LLP»

1.5. Местонахождение Товарищества: Республика Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Мухамед Хайдар Дулати, дом 2/5, почтовый индекс 160000.
1.6. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА

2.1. Товарищество является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, иными внутренними документами Товарищества.
2.2. Товарищество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а также совершать иные юридические действия, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.
2.3. Товарищество имеет печать, бланки со своим наименованием, логотип и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
2.4. Товарищество вправе создавать на территории Республики Казахстан филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и поручению Товарищества на основании Положения о них.

негізінде әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

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

2.6. Серіктестік өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауап береді.

2.7. Мемлекет серіктестіктің қарыздары бойынша жауап бермейді. Серіктестік мемлекеттің қарыздары бойынша жауап бермейді.

2.8. Серіктестік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, өз қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қатысушылар Серіктестіктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Серіктестіктің қызметіне байланысты шығындар тәуекелін өздері салған салым құны шегінде көтереді.

3. СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН НЫСАНДАРЫ

3.1. Серіктестік қызметінің негізгі мақсаты жарғылық қызметтен таза табыс алу болып табылады.

3.2. Серіктестік қызметінің нысандары мыналар болып табылады:

- республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жиырма мың еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерде қамтамасыз етілетін не қамтамасыз етілмейтін жеке және (немесе) заңды тұлғаларға микрокредиттер беру;
- Қазақстан Республикасының резиденттері мен резидент еместерінен қарыздар тарту (кәсіпкерлік қызмет ретінде азаматтардан қарыз түрінде ақша тартуды қоспағанда);
- меншікті активтерді бағалы қағаздарға және өзге де қаржы құралдарына инвестициялау;
- микрокредиттер беру жөніндегі қызметпен байланысты мәселелер бойынша консультациялық қызметтер көрсету;
- өз мүлкін мүліктік жалға (жалдауға) беру;
- лизингтік қызметті жүзеге асыру;
- микроқаржылық ұйымдардың қызметі мәселелері бойынша ақпарат тасығыштардың кез келген түрлерінде арнайы әдебиеттерді іске асыру;
- төлем агенті мен қосалқы төлем агенті функцияларын жүзеге асыру;
- сақтандыру агенті ретінде Қазақстан Республикасының резиденттері-сақтандыру ұйымдарының атынан және тапсырмасы бойынша сақтандыру шарттарын жасасу;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық ақша жүйесі агентінің функцияларын жүзеге асыру;
- факторингтік операциялар: төлем жасамау тәуекелін қабылдай отырып, тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемді талап ету құқығын сатып алу;
- форфейтингтік операциялар(форфеттеу): сатушыға айналымсыз вексельді сатып алу жолымен тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушының борыштық міндеттемелерін төлеу;
- ақшалай нысанда орындауды көздейтін кепілдіктер, кепілдемелер және өзге де міндеттемелерді беру.

3.3.Микроқаржы ұйымы микрокредиттерді уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен электрондық тәсілмен беруге құқылы.

3.4.Серіктестікке осы Жарғыда көзделмеген өзге де кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға тыйым салынады.

2.5. Товарищество вправе вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть участником иных юридических лиц.

2.6. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.7. Государство не отвечает по долгам Товарищества. Товарищество не отвечает по долгам государства.

2.8. Товарищество не отвечает по обязательствам своих участников, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан. Участники не отвечают по обязательствам Товарищества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенного ими вклада.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Товарищества является получение чистого дохода от уставной деятельности.

3.2. Предметом деятельности Товарищества являются:

- предоставление микрокредитов физическим и (или) юридическим лицам с обеспечением либо без обеспечения в размере, не превышающем двадцати тысячи кратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;
- привлечение займов (за исключением привлечения денег в виде займа от граждан в качестве предпринимательской деятельности) от резидентов и нерезидентов Республики Казахстан;
- инвестирование собственных активов в ценные бумаги и иные финансовые инструменты;
- оказание консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью по предоставлению микрокредитов;
- сдачу в имущественный наем (аренду) собственного имущества;
- осуществление лизинговой деятельности;
-реализацию специальной литературы по вопросам деятельности микрофинансовых организаций на любых видах носителей информации;
- осуществление функций платежного агента и платежного субагента;
- заключение договоров страхования от имени и по поручению страховых организаций-резидентов Республики Казахстан в качестве страхового агента;
- осуществление функций агента системы электронных денег в соответствии законодательством Республики Казахстан;
- факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа;
- форфейтинговые операции (форфетирование): оплата долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;
- выдачу гарантий, поручительств и иных обязательств, предусматривающих исполнение в денежной форме.

3.3. Микрофинансовая организация вправе предоставлять микрокредиты электронным способом в порядке, определяемом уполномоченным органом.

3.4. Товариществу запрещается осуществлять иную не предусмотренную настоящим Уставом предпринимательскую деятельность.

3.5.В случае если для осуществления отдельных видов деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия, сертификат и т.п.) уполномоченных органов, то Товарищество осуществляет данные виды деятельности только после получения в установленном законодательством

3.5.Егер жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін уәкілетті органдардың арнайы рұқсаты (лицензия, сертификат және т.б.) қажет болған жағдайда, Серіктестік осы қызмет түрлерін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті рұқсат алғаннан кейін ғана жүзеге асырады.

4. СЕРІКТЕСТІККЕ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Серіктестікке қатысушылар:
1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және серіктестіктің жарғысында көзделген тәртіппен Серіктестіктің істерін басқаруға қатысуға құқылы;
2) Серіктестіктің жарғысында көзделген тәртіппен Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға және оның бухгалтерлік және өзге де құжаттамасымен танысуға құқылы;
3) Серіктестіктің қызметінен кіріс алуға, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Серіктестіктің құрылтай құжаттарына және оның қатысушыларының жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес таза табысты бөлуге қатысуға құқылы;
4) Серіктестік таратылған жағдайда оның кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін қалған Серіктестік мүлкіндегі үлесіне сәйкес келетін мүлкінің бір бөлігін немесе оның құнын алуға құқылы;
5) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен өз үлесін иеліктен шығару жолымен Серіктестікке қатысуды тоқтатуға;;
6) Серіктестік органдарының Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарында және Серіктестік жарғысында көзделген құқықтарын бұзатын шешімдеріне сот тәртібімен дау айтуға құқылы.
4.2.Жарғының алдыңғы тармағында көзделген құқықтар түпкілікті болып табылмайды. Серіктестікке қатысушылар Қазақстан Республикасының заңнамасына және/немесе Серіктестіктің жарғысына сәйкес басқа құқықтарды пайдалана алады.
4.3.Серіктестікке қатысушылар міндетті:
1) Серіктестіктің жарғылық қорына Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарында және Серіктестіктің құрылтай құжаттарында көрестілген тәртіппен мөлшерде және мерзімде салымдар салуға;
2) Серіктестіктің құрылтай құжаттарының талаптарын сақтауға;
3) Серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді жария етпеуге;
4) Серіктестікке қатысты белгіленген тәртіппен өзіне қабылдаған міндеттемелерді орындауға;
4.4.Жарғының алдыңғы тармағында көзделген міндеттер толық болып табылмайды. Серіктестікке қатысушылар Қазақстан Республикасының заңнамасына және/немесе серіктестіктің жарғысына сәйкес басқа да міндеттерді атқарады.

5. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЖАРҒЫЛЫҚ ҚОРЫ ЖӘНЕ МҮЛКІ

5.1.Серіктестіктің жарғылық қоры қатысушылардың салымдарын біріктіру жолымен қалыптастырылады: "ОРТА Несие Плюс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі - жарғылық қордағы үлестің 96,143% - ын құрайды, бұл 673 млн. (Алты жүз жетпіс үш миллион) теңгені және К.Н. Курбаналиева - жарғылық қордағы

Республики Казахстан порядке соответствующего разрешения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА

4.1. Участники Товарищества вправе:
1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан 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, принимать участие в распределении чистого дохода, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, учредительными документами Товарищества и решениями его Общего собрания участников;
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 в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан;
6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.
4.2. Предусмотренные в предшествующем пункте Устава права не являются исчерпывающими. Участники Товарищества могут пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Товарищества.
4.3. Участники Товарищества обязаны:
1) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества;
2) соблюдать требования учредительных документов Товарищества;
3) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;
4) выполнять, принятые на себя, в установленном порядке обязательства по отношению к Товариществу;
4.4. Предусмотренные в предшествующем пункте Устава обязанности не являются исчерпывающими. Участники Товарищества несут и другие обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Товарищества.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Товарищества формируется путем объединения вкладов участников: Товарищество с ограниченной ответственностью «ОРТА Несие Плюс» - 96,143% доли в уставном капитале, что составляет 673 млн. (Шестьсот семьдесят три миллиона) тенге и Курбаналиева К.Н. – 3,857% доли в уставном капитале, что составляет 27 млн. (Двадцать семь миллионов) тенге.
Реквизиты участников Товарищества:
1) ТОО «ОРТА Несие Плюс»
Свидетельство о гос. регистрации №20-1958-21-ТОО от 01.02.2016г.
БИН 040240003236

үлестің 3,857% - ын құрайды, бұл 27 млн. (Жиырма жеті миллион) теңгені құрайды.
Серіктестік қатысушыларының деректемелері:
1) «ОРТА Несие Плюс» ЖШС
Мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі №20-1958-21-ТОО 01.02.2016 ж.
БСН 040240003236
КСК KZ75998STB0000509025
АҚ «First Heartland Jusan Bank»
БСК TSESKZKA
Кбе 17
мекен-жайы: Шымкент қ., М. Х. Дулати көшесі, 2/5 үй, индекс:160000
электрондық мекен-жайы: orta-nesie@mail.ru
телефоны: 53-74-47
2) Курбаналиева Карлыгаш Ниеткабыловна

5.2.Серіктестіктің жарғылық қоры тек қана Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы ақшамен қалыптастырылған.
5.3.Серіктестіктің жарғылық қорындағы барлық қатысушылардың үлестері олардың салымдарына пропорционалды.
5.4.Серіктестікке қатысушылар үлесті немесе оның бір бөлігін қатысушылардың бірі сатқан кезде оны сатып алу құқығын үшінші тұлғалардың алдында артықшылықпен пайдаланады.
5.5.Қатысушы үлесінің ауысу тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларымен реттеледі.
5.6.Серіктестіктің мүлкі оған қатысушылардың салымдары, Серіктестік алған кірістер, сондай-ақ заңдарда тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.
5.7.Серіктестіктің мүлкі оның балансында есепке алынады.

6. СЕРІКТЕСТІКТІ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

Серіктестік органдары:
Жоғары орган-оның қатысушыларының жалпы жиналысы;
бақылау органы-Директорлар кеңесі;
атқарушы орган-Басқарма.

7. ЖОҒАРЫ ОРГАН

7.1. Серіктестіктің жоғары органы қатысушылардың жалпы жиналысы болып табылады, оның айрықша құзыретіне:
1) Серіктестіктің жарғылық қорының мөлшерін, орналасқан жерін және фирмалық атауын өзгертуді қоса алғанда, оның жарғысын өзгерту немесе Серіктестіктің жарғысын жаңа редакцияда бекіту;
2) Серіктестіктің атқарушы органын құру және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осындай берудің шарттарын айқындау;
3) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және олардың өтемақыларын бекіту;

ИИК KZ75998STB0000509025
В АО «First Heartland Jusan Bank»
БИК TSESKZKA
Кбе 17
адрес: г.Шымкент, ул. М.Х.Дулати, д.2/5, индекс:160000
электронный адрес: orta-nesie@mail.ru
телефон: 53-74-47
2) Курбаналиева Карлыгаш Ниеткабыловна

5.2. Уставный капитал Товарищества сформирован исключительно деньгами в национальной валюте Республики Казахстан.
5.3. Доли всех участников в уставном капитале Товарищества пропорциональны их вкладам.
5.4. Участники Товарищества пользуются преимущественным перед третьими лицами правом покупки доли или ее части при ее продаже кем-либо из участников.
5.5. Порядок перехода доли участника регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.
5.6. Имущество Товарищества формируется за счет вкладов его участников, доходов, полученных Товариществом, а также иных источников, не запрещенных законодательством.
5.7. Имущество Товарищества учитывается на его балансе.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВОМ

Органами Товарищества являются:
высший орган – Общее собрание его участников;
орган контроля – Совет директоров;
исполнительный орган – Правление.

7. ВЫСШИЙ ОРГАН

7.1. Высшим органом Товарищества является Общее собрание участников, к исключительной компетенции которого 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, а также принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
3) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий и их компенсаций;
4) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
5) утверждение правил предоставления микрокредитов, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых настоящим 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 ликвидности Товарищества;
8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

4) жылдық қаржылық есептілікті бекіту және таза табысты бөлу;
5) микрокредиттер беру қағидаларын, оларды қабылдау рәсімдерін және Серіктестіктің осы жарғысымен бекітілуі Серіктестіктің өзге органдарының құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа, Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа да құжаттарды бекіту;
6) Серіктестіктің өзге де шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім;
7) Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе оның өтімділігі туралы шешім;
8) тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;
9) Серіктестік қатысушысының үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім;
10) Серіктестіктің барлық мүлкін кепілге қою туралы шешім;
11) Серіктестіктің мүлкіне (қорын қоса алғанда) қосымша жарналар енгізу туралы шешім;
12) сыртқы аудиторлық компанияны айқындау;
13) Серіктестікке қатысушылар мен үлестерді сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беру тәртібі мен мерзімдерін бекіту.

7.2. Жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысы, Серіктестік жарғысында оның құзыреті қалай анықталғанына қарамастан, Серіктестік қызметіне байланысты кез келген мәселені қарауды қабылдауға құқылы.

7.3.Жалпы жиналыс өзінің айрықша құзыретіне жатпайтын өкілеттіктерді Серіктестіктің атқарушы органына немесе Директорлар кеңесіне беруге құқылы.

7.4. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің барлық қатысушыларының жалпы жиналысқа қатысуға, күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға және шешімдер қабылдау кезінде дауыс беруге құқығы бар. Жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысушы жалпы жиналысқа жеке өзі немесе өкілі арқылы қатыса алады. Серіктестікке қатысушының – жеке тұлғаның өкілі ретінде Қазақстан Республикасының талаптарына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде өзге де тұлғалар болуға құқылы. Серіктестікке қатысушының – заңды тұлғаның өкілі ретінде оның басшысы сенімхатсыз не сенімхат негізінде өзге өкілі қатысуға құқылы.

7.5.Серіктестікке қатысушылардың кезекті жалпы жиналысын Серіктестіктің атқарушы органы жылына кемінде бір рет шақырылады. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін бекітуге арналған жиналыс, есепті қаржы жылы аяқталғаннан кейін үш айдан кешіктірілмей өткізілуге тиіс. Қатысушылардың жалпы жиналысының барлық жиналыстары, кезекті жиналыстардан басқа, кезектен тыс болып табылады. Серіктестікке қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңдарында, Серіктестіктің жарғысында көзделген жағдайларда, сондай-ақ мұндай жиналысты шақыру Серіктестіктің мүдделері талап етілетін, кез келген өзге де жағдайларда шақырылады. Қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысын атқарушы орган өз бастамасы бойынша, не Директорлар кеңесінің талап етуі бойынша, не жиынтығында жалпы дауыс санының он және одан да көп пайызына ие Серіктестікке қатысушылардың бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін. Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысын шақыратын орган немесе тұлға (тұлғалар) Серіктестіктің әрбір қатысушысына жиналыс ашылатын күнге дейін он күннен кешіктірмей оны өткізу

9) решение о принудительном выкупе доли участника Товарищества;
10) решение о залоге всего имущества Товарищества;
11) решение о внесении дополнительных взносов в имущество (включая капитал) Товарищества;
12) определение внешней аудиторской компании;
13) утверждение порядка и сроков предоставления участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества.

7.2. Общее собрание участников Товарищества с ограниченной ответственностью, независимо от того, как определена его компетенция в уставе Товарищества, вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.

7.3. Общее собрание вправе делегировать полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции, исполнительному органу или Совету директоров Товарищества.

7.4. Все участники Товарищества с ограниченной ответственностью имеют право присутствовать на общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Участник Товарищества с ограниченной ответственностью может участвовать в общем собрании лично или через представителя. В качестве представителя участника Товарищества – физического лица вправе выступать иные лица на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Республики Казахстан. В качестве представителя участника Товарищества – юридического лица вправе участвовать его руководитель без доверенности либо иной представитель на основании доверенности.

7.5. Очередное общее собрание участников Товарищества созывается исполнительным органом Товарищества не реже одного раза в год. Собрание, посвященное утверждению годовой финансовой отчетности Товарищества, должно быть проведено не позднее трех месяцев после окончания отчетного финансового года. Все собрания Общего собрания участников, кроме очередных, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание участников Товарищества созывается в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества, а также любых иных случаях, когда созыва такого собрания требуют интересы Товарищества. Внеочередное Общее собрание участников может быть созвано исполнительным органом по собственной инициативе, либо по требованию Совета директоров, либо по инициативе участников Товарищества, обладающих в совокупности десятью и более процентов от общего количества голосов. Орган или лицо (лица) созывающие Общее собрание участников Товарищества, обязаны не позднее чем за десять дней до дня открытия собрания письменно известить о его проведении каждого участника Товарищества. Любой участник Товарищества вправе вносить свои предложения по повестке дня Общего собрания не позднее чем за пять дней до его открытия. В течении этого же срока участники Товарищества, обладающие в совокупности пятью и более процентами от общего количества голосов, вправе включить определенные ими вопросы в повестку дня общего собрания. Если по предложению или по требованию участников Товарищества в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за три дня до открытия собрания письменно известить каждого участника Товарищества об этих изменениях. Орган или лицо (лица), созывающие Общее

туралы жазбаша хабарлауға міндетті. Серіктестіктің кез келген қатысушысы жалпы жиналыстың күн тәртібі бойынша өз ұсыныстарын ол ашылғанға дейін бес күннен кешіктірмей енгізуге құқылы. Дәл осындай мерзім ішіндегі жиынтығында жылпы дауыс санының бес және одан астам пайызын иеленетін Серіктестікке қатысушылар өздері белгіленген мәселелерді жалпы жиналыстың күн тәртібіне енгізуге құқылы. Егер Серіктестікке қатысушылардың ұсыныс жасауы немесе талап етуі бойынша жалпы жиналыстың бастапқы күн тәртібіне өзгерістер енгізілсе, жиналысты шақырған орган немесе тұлғалар жиналыс ашылғанға дейін үш күннен кешіктірмей Серіктестіктің әрбір қатысушысына бұл өзгерістер туралы жазбаша түрде хабарлауға міндетті. Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысын шақырушы орган немесе тұлға (тұлғалар) Серіктестікке қатысушының жиналыстың ашылыуна дейін бес күннен кешіктірмей жіберілген талабы бойынша оған жазбаша түрде және жиналыстың ашылу күніне дейін үш күннен кешіктірмей күн тәртібінің барлық мәселелері жөніндегі шешімдердің жобаларын, талқылануы күн тәртібіне енгізілген құжаттардың көшірмелерін, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі қыметін реттейтін құжаттарда көзделген басқа да мәліметтерді жіберуге міндетті. Кворум болмаған жағдайда Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысы бірінші шақырылған күннен бастап он бес күннен кешіктірілмей қайта шақырылады.

7.6.Жарғының 7.1-тармғындағы 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11) тармақшасыларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер Серіктестікке қатысушылардың жиналысқа қатысып отырған және ұсынылған дауыстарының төрттен үшінің білікті көпшілік дауысымен қабылданады.

7.7. 7.1-тармақтың 9) тармақшасы бойынша шешім қабылдау кезінде үлесі мәжбүрлеу тәртібімен сатып алынатын қатысушы дауыс беруге қатыспайды және оған тиесілі дауыстардың саны есептеуде ескерілмейді.

7.8. Қалған шешімдер Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысына қатысушылардың және қатысушылардың жай көпшілік дауысымен қабылданады.

7.9. Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысы Серіктестіктің қызметіне байланысты кез келген мәселені қарауды қабылдауға құқылы.

7.10. Қатысушылардың жалпы жиналысы 7.1 – тармақтың 1), 7) – 10) тармақшаларында көрсетілген мәселелерден басқа, кез келген мәселелерді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сырттай қарауға құқылы.

8. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

8.1. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Серіктестіктің осы Жарғысымен қатысушылардың жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Серіктестіктің атқарушы органының қызметін бақылауды жүзеге асырады.

8.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне қатысушылардың жалпы жиналысының айрықша құзыретіне кірмейтін мынадай мәселелер жатады:

1) Серіктестік қызметінің басым бағыттарын және Серіктестікті дамыту стратегиясын айқындау;

собрание участников Товарищества, обязаны по требованию участника Товарищества, направленному им не позднее чем за пять дней до открытия собрания, направить ему в письменном виде и не позднее чем за три дня до открытия собрания проекты решений по всем вопросам повестки дня, копии документов, обсуждение которых включено в повестку дня, а также другие сведения, предусмотренные документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества. В случае отсутствия кворума Общее собрание участников Товарищества созывается повторно не позднее пятнадцати календарных дней со дня первого созыва.

7.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11) пункта 7.1. Устава принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на собрании участников Товарищества.

7.7. При принятии решения по подпункту 9) пункта 7.1. Устава участник, чья доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается.

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

7.9. Общее собрание участников Товарищества вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.

7.10. Общее собрание участников вправе рассматривать любые вопросы в заочном порядке, кроме вопросов, указанных в подпунктах 1), 7) – 10) пункта 7.1., в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТОВАРИЩЕСТВА

8.1. Совет директоров осуществляет контроль за деятельностью исполнительного органа Товарищества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом Товарищества к исключительной компетенции Общего собрания участников.

8.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы, не входящие в исключительную компетенцию Общего собрания участников:

1) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества и стратегии развития Товарищества;

2) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества, предварительное утверждение чистого дохода и распределения для рекомендации Общему собранию участников;

3) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (или лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

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

5) идентификация бизнес - политики и стратегий Товарищества и утверждение деловых вопросов согласно этому согласию, включая годовой бизнес – план и/или бюджет и любые изменения в такую стратегию или план;

6) принятие решений по займам, гарантиям, по залогу Товариществом на сумму свыше 25% от общих активов Товарищества;

7) развитие политики относительно конфликтов интересов и всех дополнений;

2) қатысушылардың жалпы жиналысына ұсыну үшін Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту, таза кірісті алдын ала бекіту және бөлу;
3) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (немесе атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау;
4) Серіктестік немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;
5) Серіктестіктің бизнес - саясаты мен стратегияларын сәйкестендіру және жылдық бизнес – жоспарды және/немесе бюджетті және осындай стратегияға немесе жоспарға кез келген өзгерістерді қоса алғанда, осы Келісімге сәйкес іскерлік мәселелерді бекіту;
6) Серіктестіктің жалпы активтерінің 25% - дан астам сомасына Серіктестіктің қарыздары, кепілдіктері, кепілі бойынша шешімдер қабылдау;
7) мүдделер қақтығысы мен барлық толықтыруларға қатысты саясатты дамыту;
8) әдеттегі экономикалық қызмет барысында болып жатқан жағдайларды қоспағанда, материалдар мен зияткерлік меншік технологияларын кез келген иеліктен шығаруды мақұлдау;
9) Серіктестіктің қызметін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту: есеп және кредит саясаты, берілген микрокредиттер бойынша активтер мен шартты міндеттемелерді жіктеуді жүзеге асыру және оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру ережесі, серіктестіктің құрылымдық бөлімшелері және олардың жұмысы туралы ереже.
10) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген, қатысушылардың жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын және оған қатысушылардың жалпы жиналысы берген өзге де мәселелер.
8.3. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер атқарушы органның шешімі үшін берілмейді.
8.4. Директорлар кеңесінің осы Жарғыға сәйкес қатысушылардың жалпы жиналысының немесе Серіктестіктің атқарушы органының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ қатысушылардың жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.
8.5. Серіктестіктің Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тексеру комиссиясына тиесілі барлық құқықтарға ие болады.

9. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІН САЙЛАУ ТӘРТІБІ

9.1. Жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.
Директорлар кеңесінің мүшесі осы Заңға және (немесе) қоғамның жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге адамдарға беруге құқылы емес.
9.2. Атқарушы органның басшысынан басқа мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.
9.3. Серіктестіктің Директорлар кеңесі мүшелерінің саны тақ, құрамында 3 адамнан кем емес және 5 адамнан артық

8) одобрение любого отчуждения технологий материалов и интеллектуальной собственности кроме случаев, происходящих в ходе обычной экономической деятельности;
9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Товарищества: учетную и кредитную политику, правила осуществления классификации активов и условных обязательств по предоставленным микрокредитам и создание провизий (резервов) против них, положения о структурных подразделениях Товарищества и их работе.
10) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания участников и переданные ему Общим собранием участников.
8.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительного органа.
8.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к исключительной компетенции Общего собрания участников или исполнительного органа Товарищества, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания участников.
8.5. Совет директоров Товарищества обладает всеми правами, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан принадлежат ревизионной комиссии.

9. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с настоящим Уставом общества, иным лицам.
9.2. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран Председателем Совета директоров.
9.3. Число членов Совета директоров Товарищества должно быть нечетным, в составе не менее 3-ёх и не более 5-ти человек (включая Председателя Совета директоров).

10. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
10.2. Срок полномочий членов Совета директоров устанавливается Общим собранием участников Товарищества, но не более пяти лет.
10.3. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания участников, на котором проходит избрание нового Совета директоров.
10.4. Общее собрание участников в праве досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.
10.5. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления иных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления всеми остальными членами Совета директоров.
10.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется Общим собранием участников

емес (Директорлар кеңесінің төрағасын қоса алғанда) болуы тиіс.

10. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ ӨКІЛЕТТІК МЕРЗІМІ

10.1. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдар шектеусіз рет қайта сайлана алады.
10.2. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысы белгілейді, бірақ ол бес жылдан аспайды.
10.3. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі қатысушылардың жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады, онда жаңа Директорлар кеңесі сайланады.
10.4. Қатысушылардың жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.
10.5. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің өзге мүшелерін жазбаша хабарландыру негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің барлық басқа мүшелері көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.
10.6. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлауды Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысы жүзеге асырады, бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтастай алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғаннан кейін бір мезгілде аяқталады.

11. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ

11.1. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің арасынан ашық немесе жасырын дауыс беру арқылы Директорлар кеңесі мүшелері санының көпшілік даусымен сайланады.
11.2. Директорлар кеңесі кез келген уақытта Директорлар кеңесінің төрағасын қайта сайлауға құқылы.
11.3. Директорлар кеңесінің төрағасы:
1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады және Директорлар кеңесі шешімдерінің іске асырылуына жалпы бақылауды жүзеге асырады;
2) Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібін қалыптастырады;
3) Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді;
4) Директорлар кеңесі атынан шығатын құжаттарға қол қояды;
5) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына, Директорлар кеңесінің шешімдеріне және Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асырады.
11.4. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің отырыстарында болмаған жағдайда оның функцияларын Серіктестіктің Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілігінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

12. СЕРІКТЕСТІК БАСҚАРМАСЫ

12.1.Серіктестіктің ағымдағы қызметіне басшылықты алқалы атқарушы орган - Басқарма жүзеге асырады, ол

Товарищества, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. Председатель Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров открытым или тайным голосованием большинством голосов от числа членов Совета директоров.
11.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.
11.3. Председатель Совета директоров:
1) организует работу Совета директоров и осуществляет общий контроль за реализацией решений Совета директоров;
2) формирует повестки дня заседаний Совета директоров;
3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
4) подписывает документы, исходящие от имени Совета директоров;
5) осуществляет иные функции в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, решениями Совета директоров и определенными внутренними документами Товарищества.
11.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на заседаниях Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению большинства членов Совета директоров Товарищества.

12. ПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Товарищества осуществляет коллегиальный исполнительный орган - Правление, которое принимает решения по любым вопросам деятельности Товарищества, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Товарищества.
12.2. Правление утверждает внутренние документы, регулирующие деятельность Товарищества в целях ее организации (кроме документов, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к исключительной компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Товарищества) в том числе: инструкции, кодексы, руководства, типовые формы договоров и другие документы.
12.3. Правление ежегодно отчитывается перед Общим собранием участников и Совета директоров Товарищества о результатах своей деятельности.
12.4. Состав и количество членов Правления определяется решением Общего собрания участников Товарищества, но не может состоять из менее чем трех человек.
Правление возглавляется Председателем, который избирается Общим Собранием участников по рекомендации Совета директоров.
12.5. Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не менее одного раза в месяц, по инициативе любого из членов Правления и считается состоявшимся, если в заседании участвуют не менее чем две трети его членов.
12.6. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления и оформляется протоколом. Протокол подписывается всеми членами Правления, участвующими в данном заседании.
12.7. Решения Правления обязаны соответствовать интересам Товарищества и не должны противоречить решениям Общего собрания участников и Совета директоров.

Серіктестік қызметінің қатысушылардың жалпы жиналысы мен Серіктестіктің Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

12.2.Басқарма Серіктестіктің қызметін оны ұйымдастыру мақсатында реттейтін ішкі құжаттарды (осы Жарғымен бекітілуі қатысушылардың жалпы жиналысы мен Серіктестіктің Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа), оның ішінде: нұсқаулықтарды, кодекстерді, басшылықтарды, шарттардың үлгілік нысандарын және басқа да құжаттарды бекітеді.

12.3.Басқарма жыл сайын қатысушылардың жалпы жиналысы мен Серіктестіктің Директорлар кеңесі алдында өз қызметінің нәтижелері туралы есеп береді.

12.4.Басқарма мүшелерінің құрамы мен саны Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысының шешімімен айқындалады, бірақ үш адамнан кем болмауға тиіс.

Басқарманы Директорлар кеңесінің ұсынымы бойынша қатысушылардың жалпы жиналысы сайлайтын төраға басқарады.

12.5.Басқарма отырыстары қажеттілігіне қарай, бірақ айына кемінде бір рет Басқарма мүшелерінің кез келгенінің бастамасы бойынша шақырылады және де, егер отырысқа оның мүшелерінің кемінде үштен екісі қатысса, өткізілді деп есептеледі.

12.6.Басқарма шешімдері Басқарма мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады және хаттамамен ресімделеді. Хаттамаға осы отырысқа қатысатын Басқарманың барлық мүшелері қол қояды.

12.7.Басқарманың шешімдері Серіктестіктің мүдделеріне сәйкес келуге міндетті және қатысушылардың жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келмеуге тиіс.

12.8.Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен, Серіктестіктің Жарғысымен, Серіктестіктің өзге де ішкі нормативтік құжаттарымен, сондай-ақ Басқарма мүшесі Серіктестікпен жасасатын еңбек шартымен айқындалады. Серіктестіктің атынан атқарушы органның басшысымен жасалған еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе оған қатысушылардың жалпы жиналысы уәкілеттік берген өзге адам қол қояды. Атқарушы органның қалған мүшелерімен еңбек шартына Басқарма төрағасы қол қояды.

12.9.Басқарма төрағасы алқалы атқарушы органның басшысы болып табылады, осыған байланысты ол:

1) қатысушылардың жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Серіктестік атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында Серіктестікті ұсыну құқығына сенімхат береді;

4) Серіктестіктің кадр мәселелері бойынша бақылауды жүзеге асырады;

5) өзі болмаған жағдайда, өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

6) Басқарма мүшелері мен департамент директорлары арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі.

13. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ

12.8. Функции, права и обязанности члена Правления определяются действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества, иными внутренними нормативными документами Товарищества, а также трудовым договором, заключаемым членом Правления с Товариществом. Трудовой договор от имени Товарищества с руководителем исполнительного органа подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным на это Общим собранием участников. Трудовой договор с остальными членами исполнительного органа подписывается Председателем Правления.

12.9. Председатель Правления является руководителем коллегиального исполнительного органа, в этой связи он:

1)организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров;

2)без доверенности действует от имени Товарищества в отношениях с третьими лицами;

3)выдает доверенности на право представления Товарищества в его отношениях с третьими лицами;

4)осуществляет контроль по кадровым вопросам Товарищества;

5)в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

6)распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления и директорами департаментов.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА

13.1. Распределение 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 участников вправе также принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между участниками Товарищества.

13.2. В случае принятия Общим собранием участников Товарищества 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 участников решения о распределении чистого дохода.

13.3. Товарищества не вправе распределять доход между участниками до полной оплаты всего уставного капитала Товарищества.

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

14.1. Товарищество обязано предоставлять участникам Товарищества информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы его участников предусмотренную внутренними документами Товарищества. Информацией, затрагивающей интересы участников Товарищества, признаются:

1) решения, принятые Общим собранием участников Товарищества, Советом директоров, исполнительным органом Товарищества и информация об исполнении принятых решений;

13.1.Серіктестіктің бір жылдағы қызметінің нәтижелері бойынша алған таза табысын бөлу Серіктестік қызметінің тиісті жылдағы нәтижелерін бекітуге арналған Серіктестікке қатысушылардың кезекті жалпы жиналысының шешіміне сәйкес жүргізіледі. Қатысушылардың жалпы жиналысы таза табысты немесе оның бір бөлігін Серіктестікке қатысушылар арасында бөлуге, сондай-ақ алып тастау туралы шешім қабылдауға құқылы.

13.2. Серіктестікке қатысушылардың Жалпы жиналысында қатысушылар арасында табысты бөлу туралы шешім қабылданған жағдайда, әрбір қатысушы Серіктестіктің жарғылық қорындағы өз үлесіне сәйкес бөлінген табыстың бір бөлігін алуға құқылы. Серіктестік төлемді қатысушылардың жалпы жиналысы таза табысты бөлу туралы шешім қабылдаған күннен бастап, бір ай ішінде ақшалай нысанда жүргізілуі тиіс.

13.3. Серіктіктің қатысушылары арасында табысты Серіктестіктің барлық жарғылық қорын толық төленгенге дейін бөлуге құқығы жоқ.

14. СЕРІКТЕСТІККЕ ҚАТЫСУШЫЛАР МЕН ҮЛЕСТЕРДІ САТЫП АЛУШЫЛАРҒА СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ

14.1.Серіктестік серіктестікке қатысушыларға Серіктестіктің ішкі құжаттарында көзделген Серіктестіктің қатысушыларының мүдделерін қозғайтын қызметі туралы ақпарат беруге міндетті. Серіктестікке қатысушылардың мүдделерін қозғайтын ақпарат:

1) Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысы, Директорлар кеңесі, Серіктестіктің атқарушы органы қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

2) Серіктестіктің меншікті қор мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға нәтижесінде мүлік (оның ішінде алынған қарыз) сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасауы;

3) Серіктестіктің қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға және белгілі бір іс-әрекеттер жасауға рұқсаттар (лицензиялар, сертификаттар және өзге де рұқсат беру құжаттары) алуы, олардың іс-әрекеттерін тоқтата тұру немесе тоқтату, сондай-ақ Серіктестіктің қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға және белгілі бір іс-әрекеттер жасауға бұрын алған рұқсаттарынан (лицензиясынан, сертификаттарынан және өзге де рұқсат беру құжаттарынан) айыру;

4) Серіктестіктің кез келген мүлкін тұтқындау, ауыртпалық салу;

5) нәтижесінде баланстық құны Серіктестік активтерінің жалпы мөлшерінің он немесе одан да көп пайызын құрайтын Серіктестіктің мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

6) Серіктестікті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім;

7) аудиторлық есеп;

8) Серіктестік жарғысына сәйкес Серіктестікке қатысушылардың мүдделерін қозғайтын өзге де ақпарат.

14.2.Атқарушы орган Серіктестікке қатысушылардың жазбаша сұрау салуы бойынша Серіктестікке қатысушылардың шешімімен белгіленген мерзімде Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат береді.

14.3.Серіктестіктің атқарушы органы Серіктестіктің барлық қатысушыларын хабардар етуге міндетті:

2) совершение Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых приобретается или отчуждается имущество (в том числе полученные займы) на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;

3) получение Товариществом разрешений (лицензии, сертификатов и иных разрешительных документов) на осуществление каких-либо видов деятельности и совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также лишение ранее полученных Товариществом разрешений (лицензии, сертификатов и иных разрешительных документов) на осуществление каких-либо видов деятельности и совершение определенных действий;

4) наложение обременений, арест любого имущества Товарищества;

5) 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;

6) решение о принудительной реорганизации Товарищества;

7) аудиторский отчет;

8) иная информация, затрагивающая интересы участников Товарищества, в соответствии с Уставом Товарищества.

14.2. Исполнительный орган по письменному запросу участников Товарищества представляет информацию о деятельности Товарищества в сроки, установленные решением участников Товарищества.

14.3. Исполнительный орган Товарищества обязан информировать всех участников Товарищества:

1) о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

2) об инициировании участником Товарищества любого порядка разрешения безвыходных ситуаций;

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть представлена участникам Товарищества в порядке, предусмотренном решением Общего собрания участников Товарищества (если иное не предусмотрено учредительными документами), не позднее семи рабочих дней с даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору.

14.4. Предоставляет информации о деятельности Товарищества приобретателям долей. Порядок предоставления и объем информации, устанавливается предварительным договором о приобретении долей участия.

14.5. Документы Товарищества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Товариществом в течении всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Товарищества.

14.6. Хранению подлежат следующие документы:

1)устав Товарищества, изменения и дополнения, внесённые в Устав Товарищества;

2) протоколы учредительных собраний;

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

4)свидетельство о государственной регистрации Товарищества как юридического лица;

5)разрешения (лицензии, сертификаты и иные разрешительные документы) на занятие Товариществом определенными видами деятельности и совершение определенных действий;

6)документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, которое находится на его балансе;

7) положение о филиалах, отделениях и представительствах Товарищества;

1) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау туралы;
2) Серіктестікке қатысушының үмітсіз жағдайларды шешудің кез келген тәртібіне бастамашылық жасауы туралы;
Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат Серіктестікке қатысушыларға Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысының шешімінде көзделген тәртіппен (егер құрылтай құжаттарында өзгеше көзделмесе) Серіктестік тиісті сот хабарламасын немесе корпоративтік дау бойынша, азаматтық іс бойынша шақыруды алған күннен бастап жеті жұмыс күнінен кешіктірілмей берілуге тиіс.
14.4.Үлестерді сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат береді. Ақпаратты беру тәртібі мен көлемі қатысу үлестерін сатып алу туралы алдын ала шартта белгіленеді.
14.5.Серіктестіктің қызметіне қатысты құжаттар Серіктестіктің атқарушы органының орналасқан жері бойынша оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Серіктестіктің сақтауына жатады.
14.6.Мынадай құжаттар сақтауға жатады:
1) Серіктестіктің жарғысы, Серіктестіктің жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
2) құрылтай жиналыстарының хаттамалары;
3) құрылтай шарты, құрылтай шартына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
4) Серіктестікті заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу туралы куәлік;
5) Серіктестіктің белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және белгілі бір іс-әрекеттер жасауына рұқсаттар (лицензиялар, сертификаттар және өзге де рұқсат беру құжаттары);
6) Серіктестіктің теңгеріміндегі мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
7) Серіктестіктің филиалдары, бөлімшелері мен өкілдіктері туралы ереже;
8) Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналыстарының хаттамалары;
9) Директорлар кеңесі мен атқарушы орган отырыстарының хаттамалары;
10)заңнама талаптарына сәйкес сақтау үшін міндетті өзге де құжаттар.
14.7.Құжаттардың тиісінше сақталуы мен толықтығы үшін Серіктестіктің атқарушы органы жауапты болады.
14.8.Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат Оңтүстік Қазақстан облыстық газетінде мемлекеттік және орыс тілдерінде жарияланады.

15. СЕРІКТЕСТІКТІ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

15.1.Серіктестіктің қызметін тоқтату қатысушылардың жалпы жиналысының немесе соттың шешімі бойынша қайта ұйымдастыру немесе тарату жолымен жүргізіледі.
15.2.Серіктестік өз қызметін мынадай негіздер бойынша тоқтатады:
- ол ерікті не мәжбүрлі түрде қайта ұйымдастырылған жағдайда;
- қатысушылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша;
- егер қатысушылардың жалпы жиналысы Серіктестіктің жарғылық қорын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде құрмаса;
- егер жарғылық капиталдың азаюы нәтижесінде оның мөлшері ең төменгі мөлшерден аз болса;
- банкроттық кезінде;

8) протоколы общих собраний участников Товарищества;
9) протоколы заседаний Совета директоров и исполнительного органа;
10) иные документы обязательные для хранения в силу требований законодательства.
14.7. Ответственность за надлежащее хранение и полноту документов несет исполнительный орган Товарищества.
14.8. Информация о деятельности Товарищества публикуется в областной газете Южный Казахстан на государственном и русском языках.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

15.1. Прекращение деятельности Товарищества производится путем реорганизации или ликвидации по решению Общего собрания участников или суда.
15.2. Товарищество прекращает свою деятельность по следующим основаниям:
- в случае его добровольной либо принудительной реорганизации;
- по решению Общего собрания участников;
- если Общее собрание участников не образует уставный капитал Товарищества в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
- если в результате уменьшения уставного капитала его размер станет меньше минимального размера;
- при банкротстве;
- признания недействительной регистрации Товарищества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;
- осуществление деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещённой законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства;
- при несоблюдении сроков прохождения государственной регистрации Товарищества, для целей прохождения учетной регистрации, в срок, установленный законодательством Республики Казахстан;
- при иных основаниях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
15.3. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, преобразование), производится добровольно по решению Общего собрания участников, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
15.4. Ликвидация Товарищества производится ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием участников или судом. С момента назначения ликвидационной комиссии, к ней переходят полномочия по управлению делами Товарищества.
15.5. Ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Ликвидация считается завершённой, а Товарищество прекратившим свою деятельность, с момента внесения об этом записи в единый государственный регистр юридических лиц.
15.6. Порядок реорганизации и ликвидации Товарищества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

- Серіктестікті құру кезінде жойылмайтын сипаттағы заң бұзушылықтарға жол берілуіне байланысты оны тіркеуді жарамсыз деп тану; - қызметті тиісті рұқсатсыз (лицензиясыз) не заңнамалық актілермен тыйым салынған қызметті не заңнаманы бірнеше рет немесе өрескел бұза отырып жүзеге асыру; -Есептік тіркеуден өту мақсатында, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде, Серіктестіктің мемлекеттік тіркеуден өту мерзімі сақталмаған жағдайда; - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздерде. 15.3.Серіктестікті қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қатысушылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша ерікті түрде жүргізіледі. 15.4.Серіктестікті таратуды қатысушылардың жалпы жиналысы немесе сот тағайындайтын тарату комиссиясы жүргізеді. Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап оған серіктестіктің істерін басқару жөніндегі өкілеттіктер ауысады. 15.5.Тарату қолданылып жүрген заңдарда көзделген тәртіппен жүзеге асырылады. Заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тіркеліміне бұл туралы жазба енгізілген кезден бастап тарату аяқталды, ал Серіктестік өз қызметін тоқтатты деп есептеледі. 15.6.Серіктестікті қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі. **Серіктестікке Қатысушылар:** **«ОРТА Несие Плюс» ЖШС** **Директоры:** **Курбаналиева Гаухар Ниеткабыловна** ____________________ **Курбаналиева Карлыгаш Ниеткабыловна** ____________________	 **Участники Товарищества:** **ТОО «ОРТА Несие Плюс»** **Директор:** **Курбаналиева Гаухар Ниеткабыловна** ____________________ **Курбаналиева Карлыгаш Ниеткабыловна** ____________________

Прошито, пронумеровано на 13 листах

Председатель Правления Пазылова Г.О.