Жарғыға өзгертулер кооператив мүшелерінің жиналысымен енгізілген және бекітілген.
Хаттама «01» сәуір 2021 жылы.

Изменения внесены в устав и утверждены общим собранием членов кооператива.
Протокол от «01» апреля 2021 года.

«ДАМУ АГРО»
Ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі» Өндірістік кооперативінің
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР ЕНГІЗУ

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Производственного кооператива «Сельскохозяйственный производственный кооператив «ДАМУ АГРО»

«ДАМУ АГРО» Ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі» Өндірістік кооперативінің жарғысының келесі тармақтарына өзгертулер енгізілсін:

1. 3 бөлімде «Кооператив мүшелерінің жалпы жиналысын қалыптастыру тәртібі және құзыреті, олардың шешімдерді қабылдау тәртібі» 7. тармағы келесі редакцияда оқытылсын:

«7. Мыналар кооперативті басқару органдары болып табылады:

1) жоғары орган – кооператив мүшелерінің жалпы жиналысы;
2) басқару орган – Байқаушы кеңесі
3) атқарушы орган – Басқарма.

2. 3 бөлімде «Кооператив мүшелерінің жалпы жиналысын қалыптастыру тәртібі және құзыреті, олардың шешімдерді қабылдау тәртібі» 10. тармағының 10. мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

«1-1) байқаушылар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ байқаушы кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеуден мөлшері мен талаптарын айқындау;»

3. Мынадай мазмұндағы 4-1 бөлімде «Байқау кеңесі» тармақпен толықтырылсын:

«4-1. **Байқаушы кеңесі**»

16-1. Байқау кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) кооперативтің осы Жарғысымен мүшелерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, кооперативтің атқарушы органының қызметін бақылауды жүзеге асырады.

16-2. Байқау кеңесінің айрықша құзыретіне мүшелердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне кірмейтін мынадай мәселелер жатады:

1) Кооперативтің қызметінің басым бағыттарын және Кооперативті дамыту стратегиясын айқындау;
2) мүшелердің жалпы жиналысына ұсыну үшін Кооперативтің 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) Кооперативтің немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын

Внести изменения и дополнения в следующие пункты устава Производственного кооператива «Сельскохозяйственный кооператив «ДАМУ АГРО»:

1. Пункт 7. Раздела 3. «Порядок формирования и компетенция общего собрания членов кооператива, порядок принятия им решений» изложить в следующей редакции:

«7. Органами управления кооперативом являются:

1) Высший орган – общее собрание членов кооператива;
2) Орган управления – Наблюдательный совет;
3) Исполнительный орган - Правление».

2. Дополнить подпункт 1-1) пункта 10. Раздела 3. «Порядок формирования и компетенция общего собрания членов кооператива, порядок принятия им решений» и изложить в следующей редакции:

«1-1) Определение количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета.»

3. Дополнить Разделом 4-1 «Наблюдательный совет» и изложить в следующей редакции:

«4-1. **Наблюдательный совет**

16-1. Общее руководство деятельностью и контроль за деятельностью исполнительного органа кооператива, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции общего собрания членов кооператива, осуществляется Наблюдательным советом кооператива.

16-2. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности кооператива и стратегия развития кооператива;
2) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Кооператива, предварительное утверждение чистого дохода и кооперативных выплат, для рекомендации Общему собранию членов кооператива;
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 Кооперативе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
5) идентификация бизнес - политики и стратегий

өзге де құпияны құрайтын акпаратты айкындау;
5) Кооперативтің бизнес - саясаты мен стратегияларын сәйкестендіру және жылдык бизнес – жоспарды және/немесе бюджетті және осындай стратегияға немесе жоспарға кез келген өзгерістерді коса алғанда, осы Келісімге сәйкес іскерлік мәселелерді бекіту;
6) Кооперативтің жалпы активтерінің 25% - тен астам сомасына Кооперативтің карыздары, кепілдіктері, кепілі бойынша шешімдер кабылдау;
7) мүдделер кактығысы мен барлык толыктыруларға катысты саясатты дамыту;
8) әдеттегі экономикалык кызмет барысында болып жаткан жағдайларды коспағанда, материалдар мен зияткерлік меншік технологияларын кез келген иеліктен шығаруды макұлдау;
9) Кооперативтің кызметін реттейтін ішкі кұжаттарды бекіту: есеп және кредит саясаты, берілген микрокредиттер бойынша активтер мен шартты міндеттемелерді жіктеуді жүзеге асыру және оларға карсы провизиялар (резервтер) кұру ережесі, кооперативтің кұрылымдык бөлімшелері және олардың жұмысы туралы ереже.
10) Қазакстан Республикасының заңнамасында көзделген, мүшелердің жалпы жиналысының айрыкша кұзыретіне жатпайтын және оған мүшелердің жалпы жиналысы берген өзге де мәселелер.
16-3. Байкау кеңесінің айрыкша кұзыретіне жаткызылған мәселелер аткарушы органның шешімі үшін берілмейді.
16-4. Баскарма отырыстары кажеттілігіне карай, бірак айына кемінде бір рет Баскарма мүшелерінің кез келгенінің бастамасы бойынша шакырылады және де, отырыска оның мүшелерінің кемінде үштен екісі катысса, өткізілді деп есептеледі.
Баскарма шешімдері Баскарма мүшелерінің жай көпшілік дауысымен кабылданады және хаттамамен рәсімделеді. Хаттамаға осы отырыска катысатын Баскарманың барлык мүшелері қол кояды.
16-5. Байкау кеңесінің осы Жарғыға сәйкес мүшелердің жалпы жиналысының немесе Кооперативтің аткарушы органының айрыкша кұзыретіне жаткызылған мәселелер бойынша шешімдер кабылдауға, сондай-ак мүшелердің жалпы жиналысының шешімдеріне кайшы келетін шешімдер кабылдауға кұкығы жок.
16-6. Кооперативтің Байкаушы кеңесі Қазакстан Республикасының заңнамасына сәйкес тексеру комиссиясына тиесілі барлык кұкыктарға ие болады.
16-7. Жеке тұлға ғана Байкау кеңесінің мүшесі бола алады. Ол бір мезгілде Кооперативтің аткарушы органының мүшесі бола алмайды.
16-8. Кооперативтің Байкау кеңесі мүшелерінің саны так, кұрамында 3 адамнан кем емес және 5 адамнан артык емес (Байкау кеңесінің төрағасын коса алғанда) болуы тиіс.
16-9. Егер Қазакстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Байкау кеңесінің кұрамына сайланған адамдар шектеусіз рет кайта сайлана алады.
16-10. Байкау кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін Кооперативке мүшелердің жалпы жиналысы белгілейді, бірак ол бес жылдан аспайды.
16-11. Байкау кеңесінің өкілеттік мерзімі мүшелердің жалпы жиналысын өткізу кезінде аякталады, онда жаңа Байкау кеңесі сайланады.
16-12. мүшелердің жалпы жиналысы Байкау

Кооператива 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 залогам Кооператива на сумму свыше 25% от общих активов Кооператива;
7) развитие политики относительно конфликтов интересов и всех дополнений;
8) одобрение любого отчуждения технологий материалов и интеллектуальной собственности кроме случаев, происходящих в ходе обычной экономической деятельности;
9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Кооператива: учетную и налоговую политику, организационную структуру кооператива и положения о структурных подразделениях и их работе;
10) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания членов кооператива и переданные ему Общим собранием членов кооператива.
16-3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы для решения исполнительного органа.
16-4. Заседания Наблюдательного совета созываются по мере необходимости, но не менее одного раза в три месяца, по инициативе любого из членов Наблюдательного Совета и считается состоявшимся, если в заседании участвуют не менее чем две трети его членов.
Решения принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета и оформляется протоколом. Протокол подписывается всеми членами Наблюдательного совета, участвующими в данном заседании.
16-5. Наблюдательный совет не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов кооператива или исполнительного органа кооператива, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания членов кооператива.
16-6. Наблюдательный совет обладает всеми правами, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан принадлежат ревизионной комиссии.
16-7. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо. Оно не может быть одновременно членом исполнительного органа Кооператива.
16-8. Число членов Наблюдательного совета должно быть нечетным, в составе не менее 3-ёх и не более 5-ти человек (включая председателя Наблюдательного совета).
16-9. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
16-10. Срок полномочий членов Наблюдательного совета устанавливается Общим собранием членов кооператива, но не более пяти лет.
16-11. Срок полномочий Наблюдательного совета истекает на момент проведения Общего собрания членов кооператива, на котором проходит избрание нового Наблюдательного совета.
16-12. Общее собрание членов кооператива вправе

кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.	досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета.
16-13. Байқау кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Байқау кеңесінің өзге мүшелерін жазбаша хабарландыру негізінде жүзеге асырылады. Байқау кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Байқау кеңесінің барлық басқа мүшелері көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.	16-13. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления иных членов Наблюдательного совета. Полномочия такого члена Наблюдательного совета прекращаются с момента получения указанного уведомления всеми остальными членами Наблюдательного совета.
16-14. Байқау кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Байқау кеңесінің жаңа мүшесін сайлауды Кооперативке мүшелердің жалпы жиналысы жүзеге асырады, бұл ретте Байқау кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтастай алғанда Байқау кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғаннан кейін бір мезгілде аяқталады.	16-14. В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета избрание нового члена Наблюдательного совета осуществляется Общим собранием членов кооператива, при этом полномочия вновь избранного члена Наблюдательного совета истекают одновременно с истечением срока полномочий Наблюдательного совета в целом.
16-15. Байқау кеңесінің төрағасы Байқау кеңесі мүшелерінің арасынан ашық немесе жасырын дауыс беру арқылы байқау кеңесі мүшелері санының көпшілік дауысымен сайланады.	16-15. Председатель наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета открытым или тайным голосованием большинством голосов от числа членов Наблюдательного совета.
16-16. Байқау кеңесі кез келген уақытта Байқау кеңесінің төрағасын қайта сайлауға құқылы.	16-16. Наблюдательный совет в праве в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного совета.
16-17. Байқау кеңесінің төрағасы:	16-17. Председатель Наблюдательного совета:
1) Байқау кеңесінің жұмысын ұйымдастырады және Байқау кеңесі шешімдерінің іске асырылуына жалпы бақылауды жүзеге асырады;	1) организует работу Наблюдательного совета и осуществляет общий контроль за реализацией решений Наблюдательного совета;
2) Байқау кеңесі отырыстарының күн тәртібін қалыптастырады;	2) формирует повестки дня заседаний Наблюдательного совета;
3) Байқау кеңесінің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді;	3) созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;
4) Байқау кеңесі атынан шығатын құжаттарға қол қояды;	4) подписывает документы, исходящие от имени Наблюдательного совета;
5) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына, Байқау кеңесінің шешімдеріне және Кооперативтің ішкі құжаттарына сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асырады.	5) осуществляет иные функции в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, решениями Наблюдательного совета и определенными внутренними документами Кооператива.
4. 5 бөлімде **«Кооперативтің атқарушы органын қалыптастыру тәртібі және олардың құзыреті, шешімдерді қабылдау тәртібі»** келесі редакцияда оқылсын:	4. Раздел 5. Изложить в следующей редакции: **«5. Порядок формирования и компетенция исполнительного органа кооператива, порядок принятия им решений**
17. Кооперативтің ағымдағы қызметіне басшылықты алқалы атқарушы орган - Басқарма жүзеге асырады, ол Коопертив қызметінің мүшелердің жалпы жиналысы мен Кооперативтің Байқаушы кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.	17. Руководство текущей деятельностью Кооператива осуществляет коллегиальный исполнительный орган - Правление, которое принимает решения по любым вопросам деятельности Кооператива, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания членов кооператива и Наблюдательного совета.
18. Басқарма Кооперативтің қызметін оны ұйымдастыру мақсатында реттейтін ішкі құжаттарды (осы Жарғымен бекітілуі мүшелердің жалпы жиналысы мен Кооперативтің Байқаушы кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа), оның ішінде: нұсқаулықтарды, кодекстерді, басшылықтарды, шарттардың үлгілік нысандарын және басқа да құжаттарды бекітеді.	18. Правление утверждает внутренние документы, регулирующие деятельность кооператива в целях ее организации (кроме документов утверждение которых настоящим Уставом отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов кооператива и Наблюдательного совета) в том числе: инструкции, кодексы, руководства, типовые формы договоров и другие документы.
19. Басқарма жыл сайын мүшелердің жалпы жиналысы мен Кооперативтің Байқаушы кеңесі алдында өз қызметінің нәтижелері туралы есеп береді.	19. Правление ежегодно отчитывается перед Общим собранием членов кооператива и Наблюдательным советом о результатах своей деятельности.
Басқарма мүшелерінің құрамы мен саны Кооперативке мүшелердің жалпы жиналысының шешімімен айқындалады, бірақ үш адамнан кем болмауға тиіс.	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.
Басқарманы Байқау кеңесінің ұсынымы бойынша мүшелердің жалпы жиналысы сайлайтын төраға басқарады.	Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления и оформляется протоколом. Протокол подписывается всеми членами Правления, участвующими в данном
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.

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

Басқарманың шешімдері Кооперативтің мүдделеріне сәйкес келуге міндетті және мүшелердің жалпы жиналысы мен Байқау кеңесінің шешімдеріне қайшы келмеуге тиіс.

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

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

- мүшелердің жалпы жиналысы мен Байқау кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- үшінші тұлғалармен қатынастарда Кооперативтің атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында Кооперативті ұсыну құқығына сенімхат береді;
- Кооперативтің кадр мәселелері бойынша бақылауды жүзеге асырады;
- өзі болмаған жағдайда, өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
- Басқарма мүшелері мен департамент директорлары арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі.

заседании.

Решения Правления обязаны соответствовать интересам кооператива и не должны противоречить решениям Общего собрания членов кооператива и Наблюдательного совета.

20. Состав и количество членов Правления определяется решением Общего собрания членов кооператива, но не может состоять из менее чем трех человек.

Правление возглавляется Председателем, который избирается Общим Собранием членов кооператива по рекомендации Наблюдательного совета.

Функции, права и обязанности члена Правления определяются действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом кооператива, иными внутренними нормативными документами кооператива, а также трудовым договором, заключаемым членом Правления с кооперативом. Трудовой договор от имени кооператива с руководителем исполнительного органа подписывается председателем Наблюдательного совета или иным лицом, уполномоченным на это Общим собранием членов кооператива. Трудовой договор с остальными членами исполнительного органа подписывается Председателем Правления.

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

- организует выполнение решений Общего собрания членов кооператива и Наблюдательного совета;
- без доверенности действует от имени кооператива в отношениях с третьими лицами;
- выдает доверенности на право представления кооператива в его отношениях с третьими лицами;
- осуществляет контроль по кадровым вопросам кооператива;
- в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления и директорами департаментов.

Подписи учредителей:

1.	Куатов Сабит Сабирович	
2.	Рахметова Клара Талибжановна	

3 үш парақ
Бауланған, нөмерленген
Прошнуровано, пронумеровано
И скреплено печатью
3 три листов

Сельскохозяйственный производственный кооператив "ДАМУ АГРО"