**Утвержден решением Единственного учредителя (протокол заседания Правления Национальной палаты предпринимателей**

**Республики Казахстан**

**от 12 августа 2014 года №42)**

*(с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.08.2018г.)*

**УСТАВ**

**ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПАЛАТА КАЗАХСТАНА»**

**город Астана, 2014 год**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящий Устав (далее - Устав) товарищества с ограниченной ответственностью «Внешнеторговая палата Казахстана» (далее - Товарищество) определяет правовой статус Товарищества как юридического лица.
2. Наименование Товарищества:

на государственном языке:

полное: **«Қазақстанның сырткы сауда палатасы» жауапкершілігі шектеулі cepiктестігі**;

сокращенное - **«ҚССП» ЖШС** на русском языке:

полное: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Внсижеторюван палата Казахстана»**;

сокращенное - **ТОО «ВПК»** на английском языке:

полное: **«Chamber of International Commerce of Kazakhstan» Limited Liability Partnership;**

сокращенное - **«KAZСIС» LLP.**

*В пункт 2 внесено изменение в соответствии с приказом Председателя Правления от 27.11.2015 г. № 248*

1. Единственным участником (далее - Участник или Единственный участник) Товарищества является:

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

*В абзац второй пункта 3 внесено изменение в соответствии с приказом Председателя Правления от 27.11.2015 г. № 248*

Юридический адрес: Республика Казахстан. 010000, город Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д. 8, блок «Б»,

Банковские реквизиты:

ВИН 130940010947

ИИК: KZ15601 0111000183880

в АО «Астанинском региональном филиале АО «Народный Банк Казахстана»

ВИК Банка: HSBKKZKX КБЕ 18.

1. Местонахождение исполнительного органа Товарищества: Республика Казахстан, 010000 город Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра,19, блок «С».

*Пункт 4 изложен в соответствии с приказом Председателя Правления от 27.11.2015 г. №248*

1. Срок деятельности Товарищества неограничен.
2. Наименование средств массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности Товарищества: газета «Егемен Казахстан», газета «Казахстанская правда».
3. **ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА**
4. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
5. Товарищество имеет печать, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, фирменные бланки со своим наименованием.
6. Товарищество для достижения целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
7. При перемене Товариществом места своего нахождения, Товарищество обязано известить об этом орган, осуществивший его государственную регистрацию, и орган, осуществляюший государственную регистрацию юридических лиц по новому месту нахождения Товарищества, для внесения необходимых изменений в государственный регистр юридических лиц в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.
8. Товарищество вправе создавать на территории Республики Казахстан и за рубежом филиалы и представительства, вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть учредителем иных юридических лиц. Товарищество обязано извещать орган, осуществивший его государственную регистрацию, о создании своих филиалов и открытии представительств, а также о месте их расположения.
9. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам своего Участника.
10. Участник Товарищества не отвечает по обязательствам Товарищества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенного им вклада.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА**

**ТОВАРИЩЕСТВА**

1. Участник имеет право:
2. участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном Уставом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
3. получать доход от деятельности Товарищества, принимать участие в распределении чистого дохода;
4. получать информацию о деятельности Товарищества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью, с бухгалтерской и иной документацией Товарищества, в порядке, определенном настоящим Уставом;
5. получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или часть этого имущества в натуре;
6. прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
7. оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества. нарушающие его права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества;
8. требовать созыва заседания Наблюдательного совета;
9. требовать проведения аудита финансовой отчетности Товарищества;
10. получать информацию о совершении сделок или взаимосвязанных между собой сделок на сумму свыше пятитысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, а также сделок, носящих инвестиционный и стратегический характер, договоров о стратегическом партнерстве (сотрудничестве), которые могут повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Товарищества, в том числе сделок с нерезидентами Республики Казахстан и аффилированными лицами Товарищества, за исключением сделок с Единственным участником.

*Пункт 14 дополнен подпунктом 9) в соответствии с приказом Председателя Правления от 14.02.2017 г. №23; подпункт 9) пункта 14 изложен в соответствии с приказом Председателя Правления от 27.08.2018 г. №229*

Участник может иметь и другие права, предусмотренные законодательством

Республики Казахстан и настоящим Уставом.

1. Участник Товарищества обязан:
2. соблюдать требования Устава Товарищества;
3. вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, «предусмотренные законодательством Республики Казахстан;
4. не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;
5. письменно извещать исполнительный орган об изменении наименования, места «хождения, адреса, банковских реквизитов.
6. Участник может нести и другие обязанности. предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Товарищества.

**4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКУ ТОВАРИЩЕСТВА И ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ ДОЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**ТОВАРИЩЕСТВА**

1. Товарищество обязано по требованию Участника предоставлять информацию о

деятельности Товарищества, затрагивающую интересы его Участника.

1. Информацией, затрагивающей интересы Участника Товарищества, признаются:
2. решения, принятые Участником Товарищества, Наблюдательным советом, исполнительным органом, и информация об исполнении принятых решений;
3. получение Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) приостановление или прекращение их действия, а также лишение ранее полученных Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий;
4. арест 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. привлечение Товарищества и (или) его должностных лиц к административной ответственности;
7. решение о принудительной реорганизации Товарищества;
8. заключение Ревизионной комиссии, аудиторский отчет (при его наличии);
9. информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
10. информация о получении Товариществом займов, кредитов;
11. иная информация, затрагивающая интересы Участника Товарищества, в соответствии с Уставом Товарищества и законодательством Республики Казахстан.
12. Предоставление информации о деятельности Товарищества, затрагивающей интересы Участника, а также иной информации. Участнику осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Обращение о предоставлении информации должно быть адресовано исполнительному органу Товарищества в письменном виде, с указанием мотивов обращения и сути требований.

**19-1.** Товарищество ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет Единственному участнику перечень сделок или взаимосвязанных между собой сделок, заключенных Товариществом, стоимость которых составляет свыше пятитысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, а также сделок, носящих инвестиционный и стратегический характер, договоров о стратегическом партнерстве (сотрудничестве), которые могут повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Товарищества, сделок с нерезидентами Республики Казахстан и аффилированными лицами Товарищества, с представлением копий договоров, за исключением заключения сделок с Единственным участником.

*Раздел 4 дополнен пунктом 19-1 в соответствии с приказом Председателя Правления от 14.02.2017 г. №23; Пункт 19-1 изложен в соответствии с приказом Председателя Правления от 27.08.2018 г. №229*

1. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть представлена Участнику в течение семи рабочих дней с даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.
2. Товарищество осуществляет прием, регистрацию и учет обращений. Мотивированный ответ на обращение предоставляется в течение пятнадцати календарных с момента регистрации письменного обращения.

**5. ДОКУМЕНТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА**

1. Документы Товарищества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Товариществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Товарищества.
2. Хранению подлежат следующие документы:
3. Устав Товарищества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Товарищества;
4. действующие лицензии на занятие Товариществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
5. документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе:
6. положения о филиалах и представительствах Товарищества;
7. решения, принятые Участником Товарищества;
8. протоколы заседаний Наблюдательного совета, материалы по вопросам повесток Наблюдательного совета;
9. протоколы заседания Правления, материалы по вопросам повесток дня Правления.
10. Иные документы, в том числе финансовая отчетность, хранятся в течение установленного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
11. По требованию Участника Товарищество обязано представить ему копии документов, перечисленных в пунктах 22 и 23 настоящего раздела, в порядке и в сроки, определенные пунктом 21 раздела 4 настоящего Устава Товарищества.

**6. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ (ВИДЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

1. Целью деятельности Товарищества является извлечение чистого дохода.
2. Для достижения цели, Товарищество осуществляет следующие основные виды деятельности:
3. создает и ликвидирует филиалы и свои представительства за рубежом;
4. совместно с зарубежными организациями образует и ведет деловые советы и иные консультативно-совещательные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и положениями международных договоров;
5. организация и проведение выставок, форумов и ярмарок, в том числе за рубежом;
6. ведет реестр проводимых международных выставок и ярмарок, национальных и региональных выставок и ярмарок, проводимых в Республике Казахстан, а также международных выставок за рубежом, в которых принимает участие Республика Казахстан;
7. осуществляет функции оператора системы развития и продвижения экспорта отечественных товаров и услуг, предусмотренные документами Системы государственного планирования Республики Казахстан;
8. осуществляет международный маркетинг и рекламную поддержку для продвижения казахстанских товаров и услуг на мировом рынке:
9. оказывает информационные, оценочные, брокерские, маркетинговые, рекламные, переводческие и консалтинговые услуги;
10. осуществляет сбор, анализ и предоставление информации о законодательстве всех стран по вопросам регулирования экспорта-импорта, проводимых ярмарках, выставках, международном товарообороте и платежах, состоянии других вопросов, связанных с международной торговлей и внутрихозяйственной деятельностью;
11. свидетельствует обстоятельства непреодолимой силы в соответствии с условиями торговых сделок и международных договоров Республики Казахстан, а также торговые и портовые обычаи, признанные в Республике Казахстан;
12. свидетельствует обстоятельства непреодолимой силы и соответствии с условиями и договоров, заключенных на территории Республики Казахстан, а также наступление обстоятельств «Hardship» в соответствии с международной практикой;
13. выступает гарантом и выдает документы о временном ввозе в соответствии с международными обязательствами Республики Казахстан;

12) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

1. Товарищество в установленном порядке получает лицензии для осуществления тех видов деятельности и тех видов действий, лицензирование которых предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

**7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ТОВАРИЩЕСТВА**

1. Уставный капитал Товарищества составляет: 185 200 (сто восемьдесят пять тысяч двести) тенге.
2. Уставный капитал Товарищества должен быть сформирован в течение одного года со дня регистрации Товарищества.
3. Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество. Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.
4. Уставный капитал может быть увеличен по решению Участника Товарищества

путем:

1. дополнительных вкладов, производимых Участником;2) увеличения размера

уставного капитала за счет собственного капитала Товарищества, в том числе за счет

его резервного капитала;

3) принятия в состав Товарищества новых участников.

1. Уменьшение уставного капитала, менее минимального размера, установленного законодательством Республики Казахстан, не допускается.
2. Товарищество обязано известить орган, осуществивший его государственную регистрацию, об увеличении уставного капитала в течение трех 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. Увеличение и уменьшение уставного капитала Товарищества осуществляется в порядке и с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

**8. ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА**

1. Имущество Товарищества формируется за счет вкладов его Участника, доходов, полученных Товариществом, а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
2. Законодательными актами или учредительными документами Товарищества может быть предусмотрено образование резервного капитала и других фондов.
3. Имущество принадлежит Товариществу на праве собственности и учитывается на его балансе.

**9. ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА**

1. Органами Товарищества являются:
2. высший орган Товарищества - Единственный участник;
3. наблюдательный орган - Наблюдательный совет;
4. исполнительный орган (коллегиальный) - Правление:
5. финансово-контрольный орган - Ревизионная комиссия (ревизор).
6. К исключительной компетенции Единственного участника Товарищества относится принятие решений по следующим вопросам:
7. изменение Устава Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава Товарищества в новой редакции;
8. избрание (назначение) и досрочное прекращение полномочий Председателя и членов Правления, определение количественного состава;
9. передача Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
10. избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;
11. утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода Товарищества;
12. утверждение бюджета (в том числе внесение корректировок), рассмотрение отчетов об исполнении бюджета:
13. утверждение организационной структуры и штатной численности Товарищества:
14. утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества по вопросам приоритетных направлений деятельности, стратегии и планов развития, этики работников, конфликта интересов, бюджета Товарищества, деятельности Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии (ревизора), по вопросам оплаты труда и премирования Исполнительного органа и работников Товарищества, кроме документов, утверждение которых настоящим Уставом и/или решением Участника отнесено к компетенции иных органов Товаришества;

*Подпункт 8) пункта 40 изложен в соответствии с приказом Председателя Правления от 14.02.2017 г. №23*

1. принятие решения об участии (членстве)/прекрашения участия (членства) Товарищества в иных коммерческих и/или некоммерческих организациях, в том числе путем приобретения/отчуждения акций, долей участия, самостоятельного и/или совместно с другими юридическими лицами создания иных юридических лиц:
	1. принятие решения о заключении сделки или взаимосвязанных между собой сделок, с вовлечением суммы (сумм) в размере свыше десятитысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, в том числе, в результате которой (которых) Товариществом при обретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено), предоставляется в залог, аренду, лизинг, безвозмездное и возмездное пользование имущество, а также определение перечня такого имущества и определение лица, уполномоченного на подписание соответствующего договора (сделки), за исключением заключения сделок с Единственным участником;
	2. решение о заключении консорциональных, долгосрочных (более одного финансового года) сделок, а также сделок, носящих инвестиционный и стратегический характер, договоров о стратегическом партнерстве (сотрудничестве), которые могут повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Товарищества, в том числе сделок с аффилированными лицами Товарищества, за исключением заключения сделок с Единственным участником;

*Пункт 40 дополнен подпунктами 9-1),9-2) в соответствии с приказом Председателя Правления от 14.02.2017 г. №23; подпункты 9-1),9-2) пункта 40 изложены в соответствии с приказом Председателя Правления от 27.08.2018 г. №229*

1. решение о реорганизации или ликвидации Товарищества:
2. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
3. решение о принудительном выкупе доли у участника Товарищества;
4. решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества;
5. утверждение порядка и сроков предоставления Единственному участнику Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества:
6. определение приоритетных направлений деятельности и/или стратегии развития Товарищества;
7. решение о залоге всего имущества Товарищества;
8. назначение проверок финансово-хозяйственной деятельности Товарищества Ревизионной комиссией (ревизором) Товарищества и (или) независимыми аудиторскими организациями;
9. иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Единственного участника Товарищества, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества, утвержденными Единственным участником.
10. Единственный участник Товарищества, независимо от того, как определена его компетенция в уставе Товарищества, вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.
11. Единственный участник вправе отменить любое решение иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.
12. Единственный участник вправе, если иное не установлено уставом Товарищества, делегировать полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции. Наблюдательному совету или Исполнительному органу Товарищества.
13. Количественный состав Наблюдательного совета определяется Единственным участником, но не может быть менее 3 (трех) человек. Срок полномочий Наблюдательного совета определяется Единственным участником, но не может превышать 5 (пять) лет.

Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо.

Председатель Наблюдательного совета избирается Единственным участником из числа членов Наблюдательного совета.

Единственный участник вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета.

Порядок деятельности Наблюдательного совета и принятия им решений определяется Уставом, а также правилами и иными документами, принятыми Единственным участником. При голосовании в Наблюдательном совете каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета. Наблюдательный совет правомочен принимать решения при наличии на заседании, проводимом в очной форме, более половины его членов, с учетом полученных на дату проведения заседания письменных мнений отсутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

1. К исключительной компетенции Наблюдательного совета Товарищества относятся следующие вопросы:
2. текущий контроль за деятельностью Исполнительного органа в форме определенной Наблюдательным советом, в том числе:
* рассмотрение текущих отчетов по финансово-хозяйственной деятельности и

производственной деятельности Товарищества;

* рассмотрение промежуточных отчетов об исполнении бюджета Товарищества;
* заслушивание отчетов об исполнении решений (поручений) Наблюдательного совета

и (или) Единственного участника.

1. определение размеров должностных Председателя и членов Правления;

*Подпункт 2) пункта 45 изложен в соответствии с приказом Председателя Правления от 14.02.2017 г. №23*

1. предварительное рассмотрение и согласование проектов решений и (или) документов, относящихся к исключительной компетенции Единственного участника в соответствии с подпунктами 5), 6), 7), 9), 10), 11) и 15) пункта 40 настоящего Устава;

*Подпункт 3) пункта 45 изложен в соответствии с приказом Председателя Правления от 27.08.2018 г. №229*

1. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, порядка и условий деятельности филиалов и/или представительств Товарищества, сохранности коммерческой тайны, кроме документов, утверждение которых настоящим Уставом и/или решением Участника отнесено к компетенции иных органов Товарищества:
2. внесение на рассмотрение участника Товарищества представлений для избрания на должность Председателя и/или членов Правления, внесение на рассмотрение участника предложений о наложении дисциплинарных взысканий на Председателя и/или членов Правления Товарищества.
3. *Исключен в соответствии с приказом Председателя Правления от 27.08.2018г.
 № 229*
4. утверждение схемы должностных окладов работников Товарищества, за исключением Ревизионной комиссии (ревизора);
5. решение о заключении сделки или взаимосвязанных между собой сделок, с вовлечением суммы (сумм) в размере свыше пятитысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, в том числе, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) предоставляется в залог, аренду, лизинг, безвозмездное и возмездное пользование имущество, а также определение перечня такого имущества и определение лица, уполномоченного на подписание соответствующего договора (сделки), за исключением сделок заключаемых с Единственным участником;

*Подпункт 8) пункта 45 изложен в соответствии с приказом Председателя Правления от 27.08.2018 г. №229*

1. принятие решения о заключении сделки или взаимосвязанных между собой сделок, с вовлечением суммы (сумм) в размере свыше двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, в том числе, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено), предоставляется в залог, аренду, лизинг, безвозмездное и возмездное пользование имущество, а также определение перечня такого имущества и определение лица, уполномоченного на подписание соответствующего договора (сделки);

 *Подпункт 8) пункта 45 изложен в соответствии с приказом Председателя Правления от 14.02.2017 г. №23*

1. принятие решения об увеличении обязательств Товарищества перед третьими лицами, обеспечении обязательств третьих лиц, в том числе, предоставление гарантий и поручительств за третьих лиц на сумму свыше двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и определение уполномоченного лица на подписание соответствующего договора (сделки);»

*Подпункт 9) пункта 45 изложен в соответствии с приказом Председателя Правления от 14.02.2017 г. №23*

1. принятие решения об уступке требования Товариществом другому лицу и финансирование под уступку денежного требования (факторинг);
2. определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
3. определение информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную, охраняемую законом тайну, а также утверждение порядка по обеспечению сохранности служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны Товарищества и ее раскрытия;
4. контроль за деятельностью юридических лиц, учрежденных Товариществом, а также юридических лиц с участием Товарищества в их уставном капитале, с осуществлением функций учредителя, участника, акционера (и т.п.);
5. назначение проверок финансово-хозяйственной деятельности Товарищества проводимых Ревизионной комиссией (ревизором) Товарищества:
6. Вопросы, перечень которых отнесен настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы для решения Исполнительному органу Товарищества.
7. Наблюдательный совет не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Единственного участника или Исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного участника.
8. Текущее, оперативное руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел осуществляется коллегиальным Исполнительным органом Товарищества - Правлением.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Товарищества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан или Уставом к компетенции других органов или должностных лиц Товарищества.

Правление в своей деятельности подчинено и подотчетно Единственному участнику, и Наблюдательному совету и несет ответственность перед ними за выполнение возложенных на него задач.

Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательными актами, настоящим Уставом и другими внутренними документами Товарищества, а также трудовым договором (контрактом), заключаемым указанным лицом с Товариществом. Трудовой договор от имени Товарищества с Председателем Правления (руководителем исполнительного органа) подписывается Единственным участником. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

Решения по вопросам, не отнесенным к компетенции Председателя Правления, принимаются Правлением коллегиально и оформляются протоколами.

1. Председатель Правления самостоятельно принимает решения исключительно по следующим вопросам:
2. осуществляет текущее руководство деятельностью Товарищества:
3. представляет интересы Товарищества и осуществляет взаимодействие с государственными органами и иными организациями и лицами:
4. распоряжается средствами и имуществом Товарищества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящим Уставом;
5. организует размещение информации об итогах деятельности Товарищества в средствах массовой информации, в том числе на Интернет-ресурсах;
6. организует выполнение решений Единственного участника, Наблюдательного совета, Правления Товарищества:
7. без доверенности действует от имени Товарищества в отношениях с третьими лицами;
8. выдает доверенности на право представления Товарищества в его отношениях с третьими лицами;
9. открывает счета в банках, организует ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
10. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Товарищества (за исключением случаев, установленных законодательством и настоящим Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; устанавливает размеры должностных окладов работников Общества в соответствии со штатным расписанием и схемой должностных окладов Товарищества;
11. устанавливает размеры должностных окладов работников Товарищества в соответствии со штатным расписанием и схемой должностных окладов, утверждает штатное расписание, в соответствии с организационной структурой и штатной численностью, а также схему оплаты труда, в соответствии с предельными размерами оплаты труда, утвержденными уполномоченным органом Товарищества;

*Подпункт 10) пункта 49 изложен в соответствии с приказом Председателя Правления от 27.08.2018 г. №229*

1. распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Товарищества;
2. утверждает внутренние документы в целях организации деятельности Товарищества, в том числе по вопросам оплаты труда и премирования работников Товарищества, за исключением внутренних документов Товарищества, утверждаемых решением Единственного участника, Наблюдательным советом в соответствии с настоящим Уставом;
3. утверждает внутренние документы в целях организации деятельности Товарищества, за исключением внутренних документов Товарищества, утверждаемых решением Единственного участника, Наблюдательным советом в соответствии с настоящим Уставом;

*Подпункт 13) пункта 49 изложен в соответствии с приказом Председателя Правления от 14.02.2017 г. №23*

14) принимает решения о заключении и заключает от имени Товарищества сделки или совокупности взаимосвязанные между собой сделки, с вовлечением суммы (сумм) в размере не более пятитысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, в том числе, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено), приобретается в залог, аренду, лизинг, безвозмездное и возмездное пользование имущество. В п*одпункт 14) пункта 49 внесены изменения в соответствии с приказами Председателя Правления от 14.02.2017 г. №23 ; от 27.08.2018 г. №229*

1. Членам Правления Товарищества запрещается:
2. без согласия Участника заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от Товарищества имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);
3. 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;
4. осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества от лица Товарищества;
5. заключать сделки от имени Товарищества с близкими родственниками и/или юридическими лицами, участниками или акционерами, или членами исполнительных органов которых являются его близкие родственники.
6. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Исполнительного органа Товарищества может быть образована Ревизионная комиссия (ревизор). В случае отсутствия Ревизионной комиссии (ревизора), всеми правами Ревизионной комиссии (ревизора) обладает Наблюдательный совет Товарищества. Порядок работы Ревизионной комиссии (ревизора) определяется правилами и иными внутренними нормативными документами, принимаемыми Участником.
7. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Исполнительного органа Товарищества и обладает правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества. По требованию Ревизионной комиссии Правление обязано давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. Ревизионная комиссия (ревизор) для проведения проверки в Товариществе вправе привлечь работников Единственного Участника, с их согласия.
8. Ревизионная комиссия (ревизор), в случае ее создания, в обязательном порядке производит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до ее утверждения Участником.
9. Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет контроль финансово­-хозяйственной деятельности на основании утвержденного Единственным участником годового плана работы и на основании внеплановых поручений Единственного участника или Наблюдательного совета.
10. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Товарищества, а также текущего состояния его дел. Товарищество вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Товариществом, членами Правления, Наблюдательным советом или Участником (внешний аудит).
11. Товарищество несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за соблюдение порядка ведения и достоверности учета и отчетности.

**10. ЧИСТЫЙ ДОХОД И УБЫТКИ ТОВАРИЩЕСТВА**

1. Чистый доход Товарищества определяется по результатам его деятельности за год на основании финансовой отчетности.
2. Доход Товарищества формируется от осуществления хозяйственной деятельности после возмещения материальных и приравненных к ним затрат и расходов на оплату труда. Товарищество является коммерческой организацией. Распределение чистого дохода по результатам деятельности за год осуществляется в соответствии с Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

**11. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ТОВАРИЩЕСТВА**

1. Товарищество соблюдает права работников, установленные законодательством Республики Казахстан.
2. Работники Товарищества подлежат обязательному социальному страхованию.
3. Товарищество обязано обеспечить для всех работающих безопасные условия труда, и несет ответственность в установленном законодательством Республики Казахстан порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

**12. ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ**

1. Участник Товарищества вправе продать или иным способом уступить свою долю в имуществе. Товарищества или ее часть другим липам. Равным образом Участник Товарищества вправе заложить долю (ее часть) в обеспечение своего обязательства перед третьим лицом.
2. Прием в Товарищество нового участника, произведенный с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан н настоящего Устава, осуществляется путем заключения учредительного договора между Участником Товарищества и вступившим участником.
3. Доля Участника в имуществе Товарищества пропорциональна его вкладу в уставный капитал Товарищества и может быть отчуждена или заложена до полной оплаты вклада лишь в той части, в которой вклад уже оплачен. Утрата прав на долю по любым основаниям влечет выбытие Участника из Товарищества.

**13. УСЛОВИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ**

**(ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ТОВАРИЩЕСТВА**

1. Товарищество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Участника либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

**14. УСЛОВИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
(ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ТОВАРИЩЕСТВА**

1. Товарищество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Участника либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
2. Порядок реорганизации и ликвидации Товарищества регулируется законодательством Республики Казахстан.

  **15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящий Устав вступает в силу со дня государственной регистрации Товарищества в органах юстиции Республики Казахстан.
2. Все изменения и дополнения к Уставу оформляются письменно, подписываются уполномоченными лицами Товарищества.

**Председатель Правления**

**ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Еренов**