

Бекітілген
Жалғыз құрылтайшының шешімімен
(«Атамекен» Қазақстан Республикасы
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы
Басқарма төрағасының м.а.
2024 жылғы 09.04
№ 43 бұйрығы)

«Қазақстанның сыртқы сауда палатасы»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
жарғысы

Астана қаласы, 2024 жыл

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Осы «Қазақстанның сыртқы сауда палатасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі – Серіктестік) Жарғысы (бұдан әрі – Жарғы) Серіктестіктің заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін айқындайды.

2. Серіктестіктің Атауы:

мемлекеттік тілде:

толық: «Қазақстанның сыртқы сауда палатасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
қысқартылған - «ҚССП» ЖШС

орыс тілінде:

толық: Товарищество с ограниченной ответственностью «Внешнеторговая палата Казахстана»;

қысқартылған - ТОО «ВПК»

ағылшын тілінде:

толық: «Chamber of International Commerce of Kazakhstan» Limited Liability Partnership;
қысқартылған - «KAZCIC» LLP.

3. Серіктестіктің жалғыз қатысушысы (бұдан әрі – Қатысушы немесе Жалғыз қатысушы) болып табылады:

«Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы.

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Нұра ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19 үй.

Банк деректемелері:

БСН 130940010947

ЖСК: KZ156010111000183880

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Астана өңірлік филиалы» АҚ-да

Банк БСК: HSBKKZKX

КБЕ 18.

4. Серіктестіктің атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Нұра ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 17-ғимарат, п.н.15.

5. Серіктестіктің қызмет мерзімі шектелмейді.

6. Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдарының атауы: «Егемен Қазақстан» газеті, «Казахстанская правда» газеті.

2. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

7. Серіктестік заңды тұлға құқықтарын өзінің мемлекеттік тіркелген кезінен бастап алады.

8. Серіктестіктің мөрі, дербес балансы, банктерде есеп айырысу және өзге де шоттары, өз атауы бар фирмалық бланкілері болады.

9. Серіктестік өз қызметінің максаттарына қол жеткізу үшін өз атынан мәмілелер жасасуға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар алуға, міндеттер атқаруға, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.

10. Серіктестік өзінің орналасқан жерін ауыстырған кезде Серіктестік бұл туралы оны мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған органға және заңды тұлғаларды Серіктестіктің жаңа орналасқан жері бойынша мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын органға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркеліміне қажетті өзгерістер енгізу үшін хабарлауға міндетті.

11. Серіктестік Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде филиалдар мен өкілдіктер құруға, басқа заңды тұлғалармен бірлестіктерге (одақтарға) кіруге, сондай-ақ өзге де заңды тұлғалардың құрылтайшысы болуға құқылы. Серіктестік оны мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған органға өзінің филиалдарын құру және өкілдіктерін ашу туралы, сондай-ақ олардың орналасқан жері туралы хабарлауға міндетті.

12. Серіктестік өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауап береді және өз Қатысушысының міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

13. Серіктестікке қатысушы Серіктестіктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзі енгізген салым құны шегінде Серіктестіктің қызметіне байланысты залалдар тәуекелін көтереді.

3. СЕРІКТЕСТІККЕ ҚАТЫСУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

14. Қатысушының құқығы бар:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Жарғыда көзделген тәртіппен серіктестіктің істерін басқаруға қатысуға;
- 2) Серіктестік қызметінен табыс алу, таза табысты бөлуге қатысуға;
- 3) Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алу, оның ішінде осы Жарғыда айқындалған тәртіппен Серіктестіктің қаржылық есептілігімен, бухгалтерлік және өзге де құжаттамасымен танысуға;
- 4) Серіктестік таратылған жағдайда кредиторлармен есеп айырысудан кейін қалған мүліктің бір бөлігінің құнын немесе осы мүліктің бір бөлігін заттай алуға;
- 5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз үлесін иеліктен шығару жолымен Серіктестікке қатысуды тоқтатуға;
- 6) Серіктестік органдарының Қазақстан Республикасының заңнамасында және Серіктестіктің Жарғысында көзделген құқықтарын бұзатын шешімдеріне сот тәртібімен дау айтуға;
- 7) Серіктестіктің қаржылық есептілігіне аудит жүргізуді талап етуге;
- 8) тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің он мың еселенген мөлшерінен асатын сомаға мәмілелер немесе өзара байланысты мәмілелер жасау туралы сондай-ақ, Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметіне әсер етуі мүмкін инвестициялық және стратегиялық сипаттағы мәмілелер, стратегиялық әріптестік (ынтымақтастық) туралы шарттар, оның ішінде жалғыз қатысушымен жасалатын мәмілелерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының резидент еместерімен және Серіктестіктің үлестес тұлғаларымен жасалатын мәмілелер туралы ақпарат алуға;

Қатысушының Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.

15. Серіктестікке қатысушы міндетті:

- 1) Серіктестік Жарғысының талаптарын сақтауға;
- 2) Серіктестіктің жарғылық капиталына салымдарды Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен, мөлшерде және мерзімдерде енгізуге;
- 3) Серіктестікпен коммерциялық құпия деп жарияланған мәліметтерді жария етпеуге;
- 4) атқарушы органға атауының, орналасқан жерінің, мекенжайының, банк деректемелерінің өзгергені туралы жазбаша хабарлауға.

16. Қатысушы Қазақстан Республикасының заңнамасында және Серіктестіктің осы Жарғысында көзделген басқа да міндеттерді атқара алады.

4. СЕРІКТЕСТІК ҚАТЫСУШЫСЫНА ЖӘНЕ САТЫП АЛУШЫЛАРҒА СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ

17. Серіктестік Қатысушының талабы бойынша Серіктестіктің өз Қатысушысының мүдделерін қозғайтын қызметі туралы ақпарат беруге міндетті.

18. Серіктестікке Қатысушының мүдделерін қозғайтын ақпарат деп танылады:

- 1) Серіктестікке Қатысушы, атқарушы орган қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;
- 2) Серіктестіктің қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензиялар алуы және (немесе) олардың қолданылуын тоқтата тұруы немесе тоқтатуы, сондай-ақ Серіктестік бұрын алған қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттер жасауға арналған лицензиялардан айыруы;

- 3) Серіктестіктің мүлкіне тыйым салу;
- 4) баланстық құны Серіктестік активтерінің жалпы мөлшерінің он немесе одан да көп пайызын құрайтын Серіктестіктің мүлкі нәтижесінде жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың басталуы;
- 5) Серіктестікті және (немесе) оның лауазымды адамдарын әкімшілік жауаптылыққа тарту;
- 6) Серіктестікті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім;
- 7) Тексеру комиссиясының қорытындысы, аудиторлық есеп (бар болса);
- 8) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау туралы ақпарат;
- 9) Серіктестіктің қарыздар, кредиттер алуы туралы ақпарат;
- 10) Серіктестік Жарғысына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Серіктестікке Қатысушының мүдделерін қозғайтын өзге де ақпарат.

19. Серіктестіктің қатысушының мүдделерін қозғайтын қызметі туралы ақпаратты, сондай-ақ Қатысушыға өзге де ақпаратты беру Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады. Ақпарат беру туралы өтініш өтініштің себептері мен талаптардың мәнін көрсете отырып, Серіктестіктің атқарушы органына жазбаша түрде жолдануға тиіс.

19-1. Серіктестік тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 25-күніне дейін Жалғыз қатысушыға тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің он мың еселенген мөлшерінен асатын құны Серіктестік жасаған мәмілелердің немесе өзара байланысты мәмілелердің, сондай-ақ инвестициялық және стратегиялық сипаттағы мәмілелер, Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметіне әсер етуі мүмкін стратегиялық әріптестік (ынтымақтастық) туралы шарттар, Жалғыз қатысушымен мәмілелер жасасуды қоспағанда, шарттардың көшірмелерін ұсына отырып, Қазақстан Республикасының резидент еместермен және Серіктестіктің үлестес тұлғаларымен мәмілелердің тізбесін ұсынады.

20. Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау туралы ақпарат Серіктестік корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруды) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде Қатысушыға ұсынылуға тиіс.

21. Серіктестік өтініштерді қабылдауды, тіркеуді және есепке алуды жүзеге асырады. Өтінішке дәлелді жауап жазбаша өтініш тіркелген сәттен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде беріледі.

5. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ ҚҰЖАТТАР

22. Серіктестіктің оның қызметіне қатысты құжаттары Серіктестіктің атқарушы органының орналасқан жері бойынша оның бүкіл қызмет мерзімі ішінде Серіктестіктің сақтауына жатады.

23. Келесі құжаттар сақтауға жатады:

- 1) Серіктестік Жарғысы, Серіктестік Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) Серіктестіктің белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауына қолданыстағы лицензиялар;
- 3) Серіктестіктің өз балансында тұрған (болған) мүлікке құқықтарын растайтын құжаттар;
- 4) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер;
- 5) Серіктестікке Қатысушы қабылдаған шешімдер;
- 6) Басқарма отырысының хаттамалары, Басқарма күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар.

24. Өзге де құжаттар, оның ішінде қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, белгіленген мерзім ішінде сақталады.

25. Қатысушының талабы бойынша Серіктестік оған осы Серіктестік Жарғысының 4-бөлімінің 21-тармағында айқындалған тәртіппен және мерзімдерде осы бөлімнің 22 және 23-тармақтарында санамаланған құжаттардың көшірмелерін ұсынуға міндетті.

6. ҚЫЗМЕТТІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ (ТҮРЛЕРІ)

26. Серіктестік қызметінің мақсаты таза табыс алу әрекеті болып табылады.

27. Мақсатқа жету үшін Серіктестік келесі негізгі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

- 1) шетелде филиалдар мен өз өкілдіктерін құрады және таратады;

2) шетелдік ұйымдармен бірлесіп, Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық шарттардың ережелеріне сәйкес, іскерлік кеңестер мен өзге де консультативтік-кеңесші органдар құрады және жүргізеді;

3) көрмелерді, форумдар мен жәрмеңкелерді, оның ішінде шетелде ұйымдастыру және өткізу;

4) Қазақстан Республикасында өткізілетін халықаралық көрмелер мен жәрмеңкелердің, ұлттық және өңірлік көрмелер мен жәрмеңкелердің, сондай-ақ Қазақстан Республикасы қатысатын шетелдегі халықаралық көрмелердің тізілімін жүргізеді;

5) Қазақстан Республикасының мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген отандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтер экспортын дамыту және ілгерілету жүйесі операторының функцияларын жүзеге асырады;

6) әлемдік нарықта қазақстандық тауарлар мен қызметтерді ілгерілету үшін халықаралық маркетинг пен жарнамалық қолдауды жүзеге асырады;

7) ақпараттық, бағалау, брокерлік, маркетингтік, жарнамалық, аударма және консалтингтік қызметтер көрсетеді;

8) экспортты-импортты реттеу мәселелері, өткізілетін жәрмеңкелер, көрмелер, халықаралық тауар айналымы және төлемдер, халықаралық сауда мен шаруашылық ішкілік қызметке байланысты басқа да мәселелердің жай-күйі бойынша барлық елдердің заңнамасы туралы ақпаратты жинауды, талдауды және ұсынуды жүзеге асырады;

9) Қазақстан Республикасының сыртқы сауда мәмілелерінің және халықаралық шарттарының талаптарына сәйкес еңсерілмейтін күш мән-жайларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасында танылған сауда және порттық әдет-ғұрыптарын куәландырады;

10) еңсерілмейтін күш мән-жайларын және Қазақстан Республикасының аумағында жасалған мәмілелер мен шарттардың талаптарына сәйкес келуін, сондай-ақ халықаралық практикаға сәйкес «Hardship» мән-жайларының басталуын куәландырады;

11) кепілгер ретінде әрекет етеді және Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелеріне сәйкес уақытша әкелу туралы құжаттарды береді;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлері.

28. Серіктестік белгіленген тәртіппен, Қазақстан Республикасының заңнамасында лицензиялау көзделген қызмет түрлерін және іс-қимыл түрлерін жүзеге асыру үшін лицензиялар алады.

7. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

29. Серіктестіктің жарғылық капиталы: 185 200 (бір жүз сексен бес мың екі жүз) теңгені құрайды.

30. Серіктестіктің жарғылық капиталы Серіктестік тіркелген күннен бастап бір жыл ішінде қалыптастырылуға тиіс.

31. Серіктестіктің жарғылық капиталына салым ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүліктік құқықтар, оның ішінде жерді пайдалану құқығы және зияткерлік қызмет нәтижелеріне және өзге де мүлікке құқық болуы мүмкін. Жеке мүліктік емес құқықтар және өзге де материалдық емес игіліктер түрінде салым енгізуге жол берілмейді.

32. Жарғылық капитал Серіктестікке Қатысушының шешімі бойынша келесі жолмен ұлғайтылуы мүмкін:

1) Қатысушы жүргізетін қосымша салымдар;

2) Серіктестіктің меншікті капиталы есебінен, оның ішінде оның резервтік капиталы есебінен Жарғылық капитал мөлшерін ұлғайту;

3) Серіктестік құрамына жаңа қатысушыларды қабылдау.

33. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ең төменгі мөлшерден кем жарғылық капиталды азайтуға жол берілмейді.

34. Серіктестік оны мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған органға жарғылық капиталды ұлғайту туралы шешім қабылданған күннен бастап үш ай ішінде жарғылық капиталды ұлғайту туралы хабарлауға міндетті. Хабарлау сәтіне жарғылық капитал ұлғайтылатын соманың кемінде жартысына салымдар енгізілуі тиіс.

35. Серіктестіктің жарғылық капиталын ұлғайту және азайту Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып және тәртіппен жүзеге асырылады.

8. СЕРІКТЕСТІКТІҢ МҮЛКІ

36. Серіктестіктің мүлкі оған Қатысушының салымдары, Серіктестік алған кірістер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

37. Серіктестіктің заңнамалық актілерінде немесе құрылтай құжаттарында резервтік капиталды және басқа қорларды қалыптастыру көзделуі мүмкін.

38. Мүлік меншік құқығындағы Серіктестікке тиесілі және оның теңгерімінде ескеріледі.

9. СЕРІКТЕСТІК ОРГАНДАРЫ

39. Серіктестіктің органдары болып табылады:

- 1) Серіктестіктің жоғарғы органы – Жалғыз қатысушы;
- 2) Серіктестіктің атқарушы орган (алқалы) – Басқарма;
- 3) Қаржы-бақылау органы – Тексеру комиссиясы (ревизор).

40. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер бойынша шешімдер қабылдау жатады:

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

2) Басқарма төрағасы мен мүшелерін сайлау (тағайындау) және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Басқарма төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының сандық құрамы мен мөлшерін және еңбекақы төлеу және сыйақы төлеу шарттарын айқындау;

3) Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру және осындай беру шарттарын айқындау;

4) Серіктестіктің Тексеру комиссиясын (ревизорын) сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ серіктестіктің Тексеру комиссиясының (ревизорының) есептері мен қорытындыларын бекіту;

5) Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін бекіту және таза табысын бөлу;

6) Бюджетті бекіту (оның ішінде түзетулер енгізу), бюджеттің атқарылуы туралы есептерді және серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметі мен өндірістік қызметі жөніндегі ағымдағы есептерді қарау;

7) Серіктестіктің ұйымдық құрылымын және штат санын бекіту;

8) басым бағыттар мәселелері бойынша Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ішкі қағидаларды, оларды қабылдау рәсімдерін және басқа құжаттарды, даму стратегиясы мен жоспарларын, қызметкерлердің этикасын, мүдделер қақтығысын, Серіктестік бюджетін, Тексеру комиссиясының (ревизордың), атқарушы органның және серіктестік қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйақы беру мәселелері жөніндегі қызметін, осы Жарғымен және/немесе қатысушының шешімімен бекітілетін құжаттардан басқа, Серіктестік филиалдары және/немесе өкілдіктері қызметінің, коммерциялық құпияның сақталуының тәртібі мен шарттарын бекіту, серіктестіктің өзге органдарының құзыретіне жатқызылған;

9) Серіктестіктің өзге коммерциялық және/немесе коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы (мүшелігі)/қатысуын (мүшелігін) тоқтату туралы, оның ішінде акцияларды, қатысу үлестерін сатып алу/иеліктен шығару жолымен, дербес және/немесе басқа заңды тұлғалармен бірлесіп өзге заңды тұлғалар құру туралы шешім қабылдау;

9-1) тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің он мың еселенген мөлшерінен асатын соманы (сомаларды) тарта отырып, мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау, соның нәтижесінде Серіктестік мүлікті кепілге, жалға, лизингке, өтеусіз және өтеулі пайдалануға береді (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін), сондай-ақ осындай мүліктің тізбесін айқындау және Жалғыз қатысушымен

мәмілелер жасасуды қоспағанда, тиісті шартқа (мәмілеге) қол қоюға уәкілетті адамды айқындау;

9-2) Жалғыз қатысушымен мәмілелер жасасуды қоспағанда, Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметіне, оның ішінде Серіктестіктің үлестес тұлғаларымен мәмілелерге әсер етуі мүмкін консорциондық, ұзақ мерзімді (бір қаржы жылынан астам) мәмілелер, сондай-ақ инвестициялық және стратегиялық сипаттағы мәмілелер, стратегиялық әріптестік (ынтымақтастық) туралы шарттар жасасу туралы шешім қабылдау;

9-3) Серіктестіктің талапты басқа тұлғаға басқаға беруі туралы шешім қабылдауы және ақшалай талапты басқаға беру үшін қаржыландыру (факторинг);

9-4) Серіктестіктің үшінші тұлғалар алдындағы міндеттемелерін ұлғайту, үшінші тұлғалардың міндеттемелерін қамтамасыз ету туралы шешім қабылдау, оның ішінде тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бес мың еселенген мөлшерінен асатын сомаға үшінші тұлғалар үшін кепілдіктер мен кепілгерліктер беру және тиісті шартқа (мәмілеге) қол қоюға уәкілетті тұлғаны айқындау;

10) Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім;

11) тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;

12) Серіктестікке қатысушыдан үлесті мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім;

13) Серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім;

14) Серіктестіктің Жалғыз қатысушысына және сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беру тәртібі мен мерзімдерін бекіту;

15) Серіктестік қызметінің және/немесе Даму стратегиясының басым бағыттарын айқындау, оның ішінде қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын серіктестік немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау, сондай-ақ серіктестіктің қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпиясының сақталуын және оның ашылуын қамтамасыз ету жөніндегі тәртіпті бекіту;

16) Серіктестіктің барлық мүлкін кепілге қою туралы шешім;

17) Серіктестіктің Қаржы-шаруашылық қызметін тексеруді серіктестіктің Тексеру комиссиясының (ревизорының) және (немесе) тәуелсіз аудиторлық ұйымдардың тағайындауы, оның ішінде бағалаушының және аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

17-1) Серіктестік қызметкерлеріне, Басқарма төрағасына және / немесе мүшелеріне біржолғы ынталандыру және өзге де төлемдерді төлеу жөнінде шешім қабылдайды;

18) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру (ашу) туралы шешім қабылдау, оның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде қызметін тоқтату, сондай-ақ олар туралы ережелерді бекіту;

19) Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Жалғыз қатысушы бекіткен Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

41. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы, Серіктестіктің жарғысында оның құзыреті қалай айқындалғанына қарамастан, Серіктестіктің қызметіне байланысты кез-келген мәселені қарауға қабылдауға құқылы.

42. Жалғыз қатысушы Серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Серіктестіктің өзге органдарының кез-келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

43. Жалғыз қатысушы, егер серіктестіктің жарғысында өзгеше белгіленбесе, өзінің айрықша құзыретіне жатпайтын өкілеттіктерді серіктестіктің атқарушы органына беруге құқылы.

44. Серіктестіктің жалғыз қатысушысы Басқарма төрағасының айрықша құзыретіне серіктестіктің Басқарма төрағасының шетелдік қызметтік іссапарларын келісу жатады.

45. Серіктестіктің қызметіне ағымдағы, жедел басшылықты және оның істерін жүргізуді Серіктестіктің алқалы атқарушы органы – Басқарма жүзеге асырады.

Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Жарғыда Серіктестіктің басқа органдарының немесе лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған серіктестік қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

Басқарма өз қызметінде жалғыз қатысушыға бағынады және есеп береді және өзіне жүктелген міндеттердің орындалуы үшін олардың алдында жауап береді.

Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері заң актілерінде, осы Жарғыда және серіктестіктің басқа да ішкі құжаттарында, сондай-ақ аталған адам Серіктестікпен жасасатын еңбек шартында (келісімшартында) айқындалады. Серіктестік атынан Басқарма Төрағасымен (атқарушы органның басшысымен) еңбек шартына жалғыз қатысушы қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен еңбек шартына Басқарма төрағасы қол қояды.

Басқарма төрағасының құзыретіне жатқызылмаған мәселелер бойынша шешімдерді Басқарма алқалы түрде қабылдайды және хаттамалармен ресімделеді.

46. Басқарма төрағасы тек қана келесі мәселелер бойынша дербес шешім қабылдайды:

1) Серіктестік қызметіне ағымдағы басшылықты, сондай-ақ серіктестік құрған заңды тұлғалардың, сондай-ақ Серіктестіктің жарғылық капиталына қатысатын заңды тұлғалардың құрылтайшы, қатысушы, акционер (және т.б.) функцияларын жүзеге асыра отырып, олардың қызметіне бақылауды жүзеге асырады;

2) Серіктестіктің мүдделерін білдіреді және мемлекеттік органдармен және өзге де ұйымдармен, тұлғалармен өзара іс-қимылды жүзеге асырады;

3) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және осы Жарғыға сәйкес, Серіктестіктің қаражаты мен мүлкіне билік етеді;

4) Серіктестік қызметінің қорытындылары туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде интернет-ресурстарда орналастыруды ұйымдастырады;

5) Жалғыз қатысушының, Серіктестік басқармасының шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

6) сенімхатсыз Серіктестік атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста әрекет етеді;

7) Серіктестіктің үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында оның өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

8) банктерде шоттар ашады, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес, бухгалтерлік есеп жүргізуді және қаржылық есептілікті жасауды ұйымдастырады;

9) Серіктестік қызметкерлерін қабылдауды, орнын ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады (заңнамада және осы Жарғыда белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын қолданады (біржолғы ынталандырушы және өзге де төлемдерді қоспағанда) және тәртіптік жаза қолданады;

10) Серіктестік қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін штат кестесіне және лауазымдық айлықақылар схемасына сәйкес белгілейді, штат кестесін, ұйымдық құрылымы мен штат санына сәйкес, сондай-ақ Серіктестіктің уәкілетті органы бекіткен еңбекақының шекті мөлшеріне сәйкес, еңбекақы төлеу схемасын бекітеді;

11) ол болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Серіктестік Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

12) Серіктестіктің Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;

13) осы Жарғыға сәйкес, Жалғыз қатысушының шешімімен бекітілетін Серіктестіктің ішкі құжаттарын қоспағанда, серіктестіктің қызметін ұйымдастыру мақсатында ішкі құжаттарды бекітеді;

14) тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің елу мың еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшердегі соманы (сомаларды) тарта отырып, мәмілелер немесе Серіктестік атынан өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасу туралы шешімдер қабылдайды және жасасады, соның нәтижесінде Серіктестік мүлікті кепілге, жалға, лизингке, өтеусіз және өтеулі пайдалануға сатып алады немесе иеліктен шығарады (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін).

15) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда тыйым салынбаған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

47. Серіктестіктің Басқарма мүшелеріне тыйым салынады:

1) Қатысушының келісімінсіз Серіктестіктен мүліктік пайда алуға бағытталған мәмілелер жасасуға (сыйға тарту, қарыз, өтеусіз пайдалану, сатып алу-сату және т.б. шарттарды қоса алғанда);

2) үшінші тұлғалармен Серіктестік жасасқан мәмілелер үшін Серіктестіктің өзінен де, үшінші тұлғалардан да комиссиялық сыйақылар алу, олардың Серіктестікпен қарым-қатынасында үшінші

тұлғалардың атынан немесе олардың мүдделері үшін әрекет ету;

3) Серіктестік атынан Серіктестік қызметімен бәсекелес кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға;

4) жақын туыстарымен және/немесе оның жақын туыстары қатысушы немесе акционер немесе атқарушы органдардың мүшелері болып табылатын заңды тұлғалармен Серіктестік атынан мәмілелер жасасу.

48. Серіктестіктің атқарушы органының Қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін тексеру комиссиясы (ревизор) құрылуы мүмкін. Тексеру комиссиясының (тексерушінің) жұмыс тәртібі қатысушы қабылдайтын қағидалармен және өзге де ішкі нормативтік құжаттармен айқындалады.

49. Тексеру комиссиясы (ревизор) кез-келген уақытта Серіктестіктің атқарушы органының қаржы-шаруашылық қызметіне тексеру жүргізуге құқылы және Серіктестіктің барлық құжаттамасына сөзсіз қол жеткізу құқығына ие. Тексеру комиссиясының талабы бойынша Басқарма ауызша немесе жазбаша нысанда қажетті түсініктемелер беруге міндетті. Тексеру комиссиясы (ревизор) Серіктестікте тексеру жүргізу үшін Жалғыз қатысушының қызметкерлерін олардың келісімімен тартуға құқылы.

50. Тексеру комиссиясы (ревизор) құрылған жағдайда Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін Қатысушы бекіткенге дейін міндетті түрде тексеруді жүргізеді.

51. Тексеру комиссиясы (ревизор) жалғыз қатысушы бекіткен жылдық жұмыс жоспары негізінде және жалғыз қатысушының жоспардан тыс тапсырмалары негізінде Қаржы-шаруашылық қызметті бақылауды жүзеге асырады.

52. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігінің дұрыстығын, сондай-ақ оның істерінің ағымдағы жай-күйін тексеру және растау үшін. Серіктестік серіктестікпен, Басқарма мүшелерімен немесе қатысушымен мүліктік мүдделермен байланысты емес кәсіби аудиторды (сыртқы аудит) тартуға құқылы тартуға құқылы.

53. Серіктестік есепке алу мен есептілікті жүргізу тәртібі мен дұрыстығын сақтағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

10. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ТАЗА КІРІСІ МЕН ШЫҒЫНЫ

54. Серіктестіктің таза табысы оның қаржылық есептілік негізінде бір жылдағы қызметінің нәтижелері бойынша айқындалады.

55. Серіктестіктің кірісі материалдық және оларға теңестірілген шығындар мен еңбекақы төлеу шығындарын өтегеннен кейін шаруашылық қызметті жүзеге асырудан қалыптасады. Серіктестік коммерциялық ұйым болып табылады. Бір жылдағы қызмет нәтижелері бойынша таза табысты бөлу «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

11. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЕҢБЕК ҰЖЫМЫ

56. Серіктестік қызметкерлердің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құқықтарын сақтайды.

57. Серіктестік қызметкерлері міндетті әлеуметтік сақтандыруға жатады.

58. Серіктестік барлық жұмыс істейтіндер үшін қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге міндетті және олардың денсаулығы мен еңбекке қабілеттілігіне келтірілген залал үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жауапты болады.

12. ҚАТЫСУШЫЛАР ҚҰРАМЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР

59. Серіктестікке қатысушы Серіктестіктің мүлкіндегі өз үлесін немесе оның бір бөлігін басқа тұлғаларға сатуға немесе өзге тәсілмен беруге құқылы. Серіктестікке қатысушы үшінші тұлға алдындағы өз міндеттемесін қамтамасыз ету үшін үлесті (оның бір бөлігін) тең дәрежеде кепілге қоюға құқылы.

60. Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Жарғының талаптарын сақтай отырып жүргізілген жаңа қатысушыны Серіктестікке қабылдау Серіктестікке Қатысушы мен қосылған

қатысушы арасында Құрылтай шартын жасасу жолымен жүзеге асырылады.

61. Серіктестіктің мүлкіндегі Қатысушының үлесі оның Серіктестіктің жарғылық капиталына қосқан үлесіне пропорционалды және салым төленген бөлігінде ғана салым толық төленгенге дейін иеліктен шығарылуы немесе кепілге қойылуы мүмкін. Кез-келген негіздер бойынша үлеске құқықтардың жоғалуы Қатысушының Серіктестіктен шығуына әкеп соғады.

13. СЕРІКТЕСТІКТІ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ (ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ) ШАРТТАРЫ

62. Серіктестік Қатысушының шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

63. Серіктестікті қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

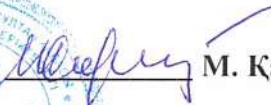
14. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

64. Осы Жарғы Серіктестік Қазақстан Республикасының Әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді.

65. Жарғыға барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша рәсімделеді, Серіктестіктің уәкілетті тұлғаларымен қол қойылады.

Қазақстанның сыртқы сауда палатасы ЖШС
Басқарма төрағасы





М. Қарымсақов

Утвержден
решением Единственного учредителя
(Приказ И.о. Председателя Правления
Национальной палаты
предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен»
от 09.04 2024 года № 48)

**УСТАВ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПАЛАТА КАЗАХСТАНА»**

город Астана, 2024 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 сыртқы сауда палатасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

сокращенное - «ҚССП» ЖШС

на русском языке:

полное: Товарищество с ограниченной ответственностью «Внешнеторговая палата Казахстана»;

сокращенное - ТОО «ВПК»

на английском языке:

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

сокращенное - «KAZCIC» LLP».

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

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

Юридический адрес: Республика Казахстан. 010000, город Астана, район «Нұра», проспект Қабанбай батыр, дом 19.

Банковские реквизиты:

БИН 130940010947

ИИК: KZ156010111000183880

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

ВИК Банка: HSBKKZKX

КБЕ 18.

4. Местонахождение исполнительного органа Товарищества: Республика Казахстан, 010000 город Астана, район «Нұра», проспект Қабанбай батыр, здание 17, н.п.15.

5. Срок деятельности Товарищества неограничен.

6. Наименование средств массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности Товарищества: газета «Егемен Қазақстан», газета «Казахстанская правда».

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА

7. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

8. Товарищество имеет печать, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, фирменные бланки со своим наименованием.

9. 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.

10. При перемене Товариществом места своего нахождения, Товарищество обязано известить об этом орган, осуществивший его государственную регистрацию, и орган, осуществляющий 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.

11. 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.

12. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и

не отвечает по обязательствам своего Участника.

13. 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

14. Участник имеет право:

- 1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном Уставом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 2) получать доход от деятельности Товарищества, принимать участие в распределении чистого дохода;
- 3) получать информацию о деятельности Товарищества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью, с бухгалтерской и иной документацией Товарищества, в порядке, определенном настоящим Уставом;
- 4) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или часть этого имущества в натуре;
- 5) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие его права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества;
- 7) требовать проведения аудита финансовой отчетности Товарищества;
- 8) получать информацию о совершении сделок или взаимосвязанных между собой сделок на сумму свыше десятикратного 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.

Участник может иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

15. Участник Товарищества обязан:

- 1) соблюдать требования Устава Товарищества;
- 2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;
- 3) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;
- 4) письменно извещать исполнительный орган об изменении наименования, места нахождения, адреса, банковских реквизитов.

16. Участник может нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Товарищества.

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

17. Товарищество обязано по требованию Участника предоставлять информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы его Участника.

18. Информацией, затрагивающей интересы Участника Товарищества, признаются:

- 1) решения, принятые Участником Товарищества, исполнительным органом и информация об исполнении принятых решений;
- 2) 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;

3) арест имущества Товарищества;

4) 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;

5) привлечение Товарищества и (или) его должностных лиц к административной ответственности;

6) решение о принудительной реорганизации Товарищества;

7) заключение Ревизионной комиссии, аудиторский отчет (при его наличии);

8) информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

9) информация о получении Товариществом займов, кредитов;

10) иная информация, затрагивающая интересы Участника Товарищества, в соответствии с Уставом Товарищества и законодательством Республики Казахстан.

19. 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 десятикратного 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.

20. 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.

21. Товарищество осуществляет прием, регистрацию и учет обращений. Мотивированный ответ на обращение предоставляется в течение пятнадцати календарных дней с момента регистрации письменного обращения.

5. ДОКУМЕНТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

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

23. Хранению подлежат следующие документы:

1) Устав Товарищества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Товарищества;

2) действующие лицензии на занятие Товариществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

3) документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

4) положения о филиалах и представительствах Товарищества;

5) решения, принятые Участником Товарищества;

6) протоколы заседания Правления, материалы по вопросам повесток дня Правления.

24. Иные документы, в том числе финансовая отчетность, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

25. 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

26. Целью деятельности Товарищества является извлечение чистого дохода.

27. Для достижения цели, Товарищество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- 1) создает и ликвидирует филиалы и свои представительства за рубежом;
 - 2) совместно с зарубежными организациями образует и ведет деловые советы и иные консультативно-совещательные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и положениями международных договоров;
 - 3) организация и проведение выставок, форумов и ярмарок, в том числе за рубежом;
 - 4) 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;
 - 5) осуществляет функции оператора системы развития и продвижения экспорта отечественных товаров и услуг, предусмотренные документами Системы государственного планирования Республики Казахстан;
 - 6) осуществляет международный маркетинг и рекламную поддержку для продвижения казахстанских товаров и услуг на мировом рынке;
 - 7) оказывает информационные, оценочные, брокерские, маркетинговые, рекламные, переводческие и консалтинговые услуги;
 - 8) 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;
 - 9) свидетельствует обстоятельства непреодолимой силы в соответствии с условиями внешнеторговых сделок и международных договоров Республики Казахстан, а также торговые и портовые обычаи, признанные в Республике Казахстан;
 - 10) свидетельствует обстоятельства непреодолимой силы и соответствии с условиями сделок и договоров, заключенных на территории Республики Казахстан, а также наступление обстоятельств «Hardship» в соответствии с международной практикой;
 - 11) выступает гарантом и выдает документы о временном ввозе в соответствии с международными обязательствами Республики Казахстан;
 - 12) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
- 28.** 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

29. Уставный капитал Товарищества составляет: 185 200 (сто восемьдесят пять тысяч двести) тенге.

30. Уставный капитал Товарищества должен быть сформирован в течение одного года со дня регистрации Товарищества.

31. 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.

32. 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.

33. Уменьшение уставного капитала, менее минимального размера, установленного законодательством Республики Казахстан, не допускается.

34. 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.

35. Увеличение и уменьшение уставного капитала Товарищества осуществляется в порядке и с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

8. ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА

36. Имущество Товарищества формируется за счет вкладов его Участника, доходов, полученных Товариществом, а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

37. Законодательными актами или учредительными документами Товарищества может быть предусмотрено образование резервного капитала и других фондов.

38. Имущество принадлежит Товариществу на праве собственности и учитывается на его балансе.

9. ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА

39. Органами Товарищества являются:

- 1) высший орган Товарищества - Единственный участник;
- 2) исполнительный орган (коллегиальный) Товарищества – Правление;
- 3) финансово-контрольный орган - Ревизионная комиссия (ревизор).

40. К исключительной компетенции Единственного участника Товарищества относится принятие решений по следующим вопросам:

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

2) избрание (назначение) и досрочное прекращение полномочий Председателя и членов Правления, определение количественного состава и размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;

3) передача Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;

5) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода Товарищества;

6) утверждение бюджета (в том числе внесение корректировок), рассмотрение отчетов об исполнении бюджета и текущих отчетов по финансово-хозяйственной деятельности и производственной деятельности Товарищества;

7) утверждение организационной структуры и штатной численности Товарищества;

8) 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 Ревизионной комиссии (ревизора), по вопросам оплаты труда и премирования Исполнительного органа и работников Товарищества, порядок 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;

9) принятие решения об участии (членстве)/прекращения 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;

9-1) принятие решения о заключении сделки или взаимосвязанных между собой сделок, с вовлечением суммы (сумм) в размере свыше десятикратного 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 заключения сделок с Единственным участником;

9-2) принятие решения о заключении консорциальных, 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;

9-3) принятие решения об уступке требования Товариществом другому лицу и финансирование под уступку денежного требования (факторинг);

9-4) 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 пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и определение уполномоченного лица на подписание соответствующего договора (сделки);

10) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) решение о принудительном выкупе доли у участника Товарищества;

13) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества;

14) утверждение порядка и сроков предоставления Единственному участнику Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;

15) определение приоритетных направлений деятельности и/или стратегии развития Товарищества, в том числе 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;

16) решение о залоге всего имущества Товарищества;

17) назначение проверок финансово-хозяйственной деятельности Товарищества Ревизионной комиссией (ревизором) Товарищества и (или) независимыми аудиторскими организациями, в том числе определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;

17-1) принимает решение по выплате работникам Товарищества, Председателю и/или членам Правления единовременных стимулирующих и иных выплат;

18) принятие решения о создании (открытии), прекращение деятельности филиалов и представительств Товарищества, в том числе за пределами Республики Казахстан, а также утверждение положений о них;

19) иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Единственного участника Товарищества, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества, утвержденными Единственным участником.

41. Единственный участник Товарищества, независимо от того, как определена его компетенция в уставе Товарищества, вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.

42. Единственный участник вправе отменить любое решение иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.

43. Единственный участник вправе, если иное не установлено уставом Товарищества, делегировать полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции Исполнительному

органу Товарищества.

44. К исключительной компетенции Председателя Правления Единственного участника Товарищества относится согласование зарубежных служебных командировок Председателя Правления Товарищества.

45. 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 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.

46. Председатель Правления самостоятельно принимает решения исключительно по следующим вопросам:

1) осуществляет текущее руководство деятельностью Товарищества, а также 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.);

2) представляет интересы Товарищества и осуществляет взаимодействие с государственными органами и иными организациями, и лицами;

3) распоряжается средствами и имуществом Товарищества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящим Уставом;

4) организует размещение информации об итогах деятельности Товарищества в средствах массовой информации, в том числе на Интернет-ресурсах;

5) организует выполнение решений Единственного участника, Правления Товарищества;

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

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

8) открывает счета в банках, организует ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

9) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Товарищества (за исключением случаев, установленных законодательством и настоящим Уставом), применяет к ним меры поощрения (за исключением единовременных стимулирующих и иных выплат) и налагает дисциплинарные взыскания;

10) 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;

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

12) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Товарищества;

13) утверждает внутренние документы в целях организации деятельности Товарищества, за исключением внутренних документов Товарищества, утверждаемых решением Единственного

участника в соответствии с настоящим Уставом;

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 десятикратного 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;

15) осуществляет иные функции, не запрещенные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

47. Членам Правления Товарищества запрещается:

1) без согласия Участника заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от Товарищества имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);

2) 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;

3) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества от лица Товарищества;

4) заключать сделки от имени Товарищества с близкими родственниками и/или юридическими лицами, участниками или акционерами, или членами исполнительных органов которых являются его близкие родственники.

48. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Исполнительного органа Товарищества может быть образована Ревизионная комиссия (ревизор). Порядок работы Ревизионной комиссии (ревизора) определяется правилами и иными внутренними нормативными документами, принимаемыми Участником.

49. 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.

50. Ревизионная комиссия (ревизор), в случае ее создания, в обязательном порядке производит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до ее утверждения Участником.

51. Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности на основании утвержденного Единственным участником годового плана работы и на основании внеплановых поручений Единственного участника.

52. 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 или Участником (внешний аудит).

53. Товарищество несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за соблюдение порядка ведения и достоверности учета и отчетности.

10. ЧИСТЫЙ ДОХОД И УБЫТКИ ТОВАРИЩЕСТВА

54. Чистый доход Товарищества определяется по результатам его деятельности за год на основании финансовой отчетности.

55. 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

56. Товарищество соблюдает права работников, установленные законодательством Республики Казахстан.

57. Работники Товарищества подлежат обязательному социальному страхованию.

58. 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

59. Участник Товарищества вправе продать или иным способом уступить свою долю в имуществе Товарищества или ее часть другим лицам. Равным образом Участник Товарищества вправе заложить долю (ее часть) в обеспечение своего обязательства перед третьим лицом.

60. Прием в Товарищество нового участника, произведенный с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава, осуществляется путем заключения учредительного договора между Участником Товарищества и вступившим участником.

61. 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

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

63. Порядок реорганизации и ликвидации Товарищества регулируется законодательством Республики Казахстан.

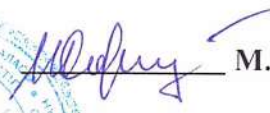
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

64. Настоящий Устав вступает в силу со дня государственной регистрации Товарищества в органах юстиции Республики Казахстан.

65. Все изменения и дополнения к Уставу оформляются письменно, подписываются уполномоченными лицами Товарищества.

Председатель Правления
ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана»



 М. Каримсаков