

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ
Басқармасы шешімімен
бекігілді
2014 жылғы «04» қыркүйек
№ 83 хаттаманың 17.

«KMG-Security»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
ЖАРҒЫСЫ

Астана қаласы, 2014 жыл

1. Жалпы ережелер

1. «KMG-Security» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – Серіктестік) Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады, атауы «Семсер» акционерлік қоғамын қайта құру нәтижесінде құрылған «Semser Security» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне жаңа атау беру арқылы өзгертілді және өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне (бұдан әрі – Қазақстан Республикасының заңнамасы), сондай-ақ осы Жарғыға (бұдан әрі – Жарғы) сәйкес жүзеге асырады.

2 «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы Серіктестіктің Жалғыз құрылтайшысы (бұдан әрі - Жалғыз қатысушы) болып табылады.

Орналасқан жері (мекенжайы): 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19.

Банктік деректемелері: е/ш KZ356010111000002033, БЖК HSBK KZKX, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, СТН 620100210025, БЖН 020 240 000 555.

3. Серіктестіктің фирмалық атауы:

мемлекеттік тілде: «KMG-Security» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «KMG-Security»;

ағылшын тілінде: «KMG-Security» Limited liability partnership.

4. Серіктестіктің қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде: «KMG-Security» ЖШС;

орыс тілінде: ТОО «KMG-Security»;

ағылшын тілінде: «KMG-Security» LLP.

5. Серіктестіктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қ. «Алматы» ауданы, Дарабоз көшесі, 41-үй, СК1/1.

6. Серіктестіктің мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қ. «Алматы» ауданы, Дарабоз көшесі, 41-үй, СК1/1.

7. Серіктестіктің қызмет ету мерзімі – шектеусіз.

8. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысымен бекітілген тапсыру кесіміне сәйкес, Серіктестікке «Семсер» акционерлік қоғамының барлық мүлкі, құқықтары мен міндеттері, соның ішінде «Қазақстан Республикасындағы мұнай газ секторындағы қауіпсіздіктің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 26 қыркүйектегі № 1240 қаулысы мен «Жеке қару түрлері айналымына мемлекеттік бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңын жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар туралы» 2000 жылғы 3 тамыздағы № 1176 қаулысы бойынша «Семсер» акционерлік қоғамының құқықтары мен міндеттері беріледі.

2. Серіктестіктің заңды мәртебесі

9. Серіктестік Қазақстан Республикасының әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға мәртебесін алады.

10. Серіктестіктің мемлекеттік және орыс тілдеріндегі толық фирмалық атауы көрсетілген мөр, дербес балансы, банктік шоттары, өзінің атауы, бейнелемесі көрсетілген бланкілері, тауар белгісі бар. Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат жариялау үшін www.semser.kz веб-сайты қолданылады.

11. Серіктестік өз қызметінің мақсатына жету үшін өз атынан мәмілелер жасау, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарға ие болуға, міндеттерді атқаруға, сотта талапкер және жауапкер болуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қарама қайшы болмайтын өзге іс-әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.

12. Серіктестік Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде филиалдар мен өкілдіктерді құруға, басқа заңды тұлғалармен бірге бірлестіктерге (одастарға) кіруге,

сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте басқа да заңды тұлғалардың қатысушысы болуға құқылы. Филиалдар мен өкілдіктердің қызметін басқаруды Серіктестіктің Бас директорымен (Басқарма төрағасымен) тағайындалатын тұлғалар жүзеге асырады. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары Серіктестікпен берілген сенімхаттардың негізінде қызмет жасайды.

13. Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктері Жалғыз қатысушымен бекітілген олар туралы Ережелерге сәйкес қызмет етеді, және жалпы қызметінде Заңды, Қазақстан Республикасының заңнамасын, Жарғы мен олар туралы Ережелерді басшылыққа алады.

14. Серіктестік өзінің міндеттемелері бойынша оған тиесілі барлық мүлігімен жауап береді. Серіктестік Жалғыз қатысушының міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

15. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзі енгізген салым құнының шегінде Серіктестіктің қызметіне байланысты шығын тәуекелін көтереді.

16. Серіктестік орналасқан жерін ауыстырғанда, бұл туралы ол оның мемлекеттік тіркелуін жүзеге асырған органды, және Серіктестіктің орналасқан жана жеріндегі заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркелуін жүзеге асырағын органды заңды тұлғалардың мемлекеттік тізіміне қажетті өзгерістерді енгізу үшін хабарландыруға міндетті.

17. Серіктестік өзінің қаржылық-шаруашылық қызметіне бухгалтерлік есеп жүргізеді. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес статистикалық және қаржылық есептілікті құрастырады.

18. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестік облигацияларды шығаруға құқылы.

19. Серіктестік белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасының аумағында және оның шекарасынан тыс жерлерде орналасқан банктерде және басқа қаржы мекемелерінде ұлттық валютада, содай-ақ шетел валютасында есеп шот ашуға құқылы.

3. Қызметтің мақсаты мен түрлері

20. Серіктестік қызметінің негізгі мақсаты пайда алу болып табылады.

21. Аталған мақсатқа жету үшін Серіктестік күзет қызметін келесі қызмет түрлерін көрсету арқылы жүзеге асырады:

- 1) жеке тұлғалардың өмірі мен денсаулығын қорғау;
- 2) заңды және жеке тұлғалардың мүлігін, соның ішінде оларды тасымалдағанда күзету;
- 3) күзет тәсілдері мен құқыққа қайшы қол сұғушылықтардан заңды түрде қорғау жөнінде кеңес беру және ұсыныстар әзірлеу.

22. Серіктестік жоғарыда айтылған қызмет түрлерімен Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органымен берілетін лицензияның негізінде айналыса алады. Серіктестік күзет қызметін тек қана «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ және онымен аффилиирленген заңды тұлғалар үшін жүзеге асырады.

4. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының құқықтары мен міндеттері.

23. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы:

1) Заңмен және осы Жарғымен көзделген тәртіпте Серіктестіктің жұмысын басқаруға қатысуға;

2) Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты алуға және оның бухгалтерлік және басқа да құжаттамасымен белгіленген тәртіпте онымен белгіленген мерзімде кез келген тәсіл арқылы (тексерулер, жазбаша және ауызша сұранымдар мен т б) танысуға;

3) Заңға, Жарғыға және Жалғыз қатысушының шешімдеріне сәйкес Серіктестік қызметінен кіріс алуға;

4) Заңмен және (немесе) Серіктестіктің Жарғысымен көзделген олардың құқықтарын бұзатын Серіктестік органдарының шешімдерін сот тәртібімен даулауға;

5)Серіктестікке оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Серіктестікке сұранымның түскен күнінен бастап он бес күннің ішінде, егер сұранымда басқа мерзім көрсетілмесе, дәйекті жауап алуға;

6)Серіктестік таратылған жағдайда кредиторлармен есептескеннен кейін қалған мүлік бөлігінің құнын, немесе сол мүліктің бөлігін заттай алуға;

7)Заңмен көзделген тәртіпте өз үлесін айырып алу арқылы Серіктестікке қатысуды тоқтатуға;

8)Серіктестіктің қаржылық есеп беруіне аудиторлық тексеруді өз есебінен жүргізуді талап етуге;

9)Жалғыз қатысушының ішкі аудит Қызметі арқылы Серіктестіктің қызметін жетілдіру мақсатында Серіктестіктің қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізуге, корпоративтік басқару саласында бағалау жүргізуге және кеңес беруге құқылы.

24.Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы:

1)Жарғының талаптарын сақтауға;

2)Серіктестікпен коммерциялық құпия деп жарияланған мәліметтерді жарияламауға;

3)Жарғымен көзделген тәртіпте, мөлшерде және мерзімде Серіктестіктің Жарғылық капиталына салым салуға;

4)Атаун. орналасқан жері, мекенжайы, банктік деректемелері өзгергені туралы атқарушы органды жазбаша хабарландыруға;

5)Серіктестікке оның мақсатына жетуге белгіленген тәртіпте көмек көрсетуге міндетті.

25.Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен көзделген басқа да құқықтарға (міндеттерді) ие бола (атқара) алады.

5.Жарғылық капитал

26.Серіктестіктің Жарғылық капиталы 1 273 000 000 (бір миллиард екі жүз жетпіс үш миллион) теңгені құрайды.

27.Серіктестіктің мемлекеттік тіркелуіне дейін жарғылық капитал толығымен төленді.

28.Серіктестіктің жарғылық капиталына салым ретінде ақша, құнды қағаздар, заттар, мүліктік құқықтар, соның ішінде жерді пайдалану құқығы мен санаткерлік қызмет нәтижелеріне құқықтар мен басқа да мүлік болуы мүмкін.

Салым ретінде жеке мүліктік емес құқықтар мен басқа материалдық емес игіліктерді енгізуге жол берілмейді.

29.Серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшері Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының шенімімен ғана өзгертілуі мүмкін.

30.Серіктестіктің Жарғылық капиталының ұлғайту:

1)Серіктестіктің Жалғыз қатысушысымен жүргізілетін қосымша салымы арқылы;

2)Серіктестіктің өзіндік капиталы есебінен, соның ішінде оның резервтік капиталы есебінен;

3)Серіктестікке жаңа қатысушыларды қабылдау арқылы жүзеге асырыла алынады.

31.Серіктестіктің Жарғылық капиталының ұлғаюы мен азайтылуы Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте жүзеге асырылады. Серіктестіктің Жарғылық капиталының азайтылуы Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының салым мөлшерін азайту арқылы жүзеге асырыла алынады.

Серіктестіктің Жарғылық капиталын оның мемлекеттік тіркелген сәттегі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген ең аз мөлшерден төмен азайтуға болмайды.

6.Серіктестіктің мүлкі және Серіктестіктің таза кірісін болу

32.Серіктестіктің мүлкі:

1)Жалғыз қатысушының жарғылық капиталға салған салымдары;

2)Серіктестіктің қызметінен алынған кірістер;
3)Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да көздердің есебінен құралады.

33.Серіктестіктің мүлкі оның балансында ескеріледі.

34.Серіктестіктің жыл бойы өз қызметінің нәтижелері бойынша алынған таза кірісі Жалғыз қатысушының шешіміне сәйкес бөлінеді.

35.Серіктестік төлемді Жалғыз қатысушысымен келіскен мерзімде, бірақ оған тиесілі таза кірісті төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап бір айдан асырмай, ақшалай түрде жүргізуге тиіс.

36.Барлық жарғылық капиталдың толық төлемі жүргізілмегенше Жалғыз қатысушы кірісті алуға құқылы емес.

37.Серіктестіктің мүмкін деген шығындары Серіктестікте резервтік қор құрылған жағдайда, соның есебінен жабылады.

38.Серіктестіктің жылдық қаржылық есеп беруінің дұрыстығын, сондай-ақ оның ағымдағы істерін тексеру және өткізу үшін, Серіктестіктің, Серіктестік Басқармасының, Қадағалау кеңесі мүшелерінің немесе Жалғыз қатысушының мүлдіктік мүдделеріне қатыспайтын аудиторлық компания (сыртқы аудит) қатыстырыла алынады.

7.Серіктестіктің органдары лауазымды тұлғалары

39.Серіктестіктің органдары:

1)Серіктестіктің жоғарғы органы - Жалғыз қатысушы;

2)қадағалаушы органы – Қадағалау кеңесі;

3)атқарушы органы – Басқарма;

4)бақылау органы - Тексеру комиссиясы болып табылады.

Серіктестіктің лауазымды тұлғаларына Басқарма және Бақылау кеңесінің мүшелері кіреді.

Серіктестік органының құзыреттері, оларды тандау (тағайындау) тәртібі, және олардың шешім қабылдау тәртібі Заңмен, осы Жарғымен және Серіктестіктің ішкі құжаттарымен белгіленеді.

8.Серіктестіктің жоғарғы органы - Жалғыз қатысушы

40.Серіктестіктің жоғарғы органы жалғыз қатысушымен (Жалғыз қатысушы) танылады. Шешімдер Жалғыз қатысушымен жеке қабылданады және жазбаша рәсімделеді.

41.Жалғыз қатысушымен шешімді қабылдау үшін мәселелерді әзірлеу Серіктестіктің Басқармасымен, Серіктестіктің тіркеушісімен, онымен жасалған келісімшартқа сәйкес, Серіктестіктің Қадағалау кеңесімен, Серіктестіктің тарату комиссиясымен жүзеге асырылады.

42.Жалғыз қатысушының талқылауына мәселелерді шығаруға Серіктестіктің Басқармасы немесе Қадағалау кеңесі бастамашылық етеді.

43.Өз еркімен таратылған жағдайда мәселелерді Жалғыз қатысушының талқылауына шығаруға сондай-ақ Серіктестіктің тарату комиссиясымен бастамашылық етілуі мүмкін.

44.Жалғыз қатысушының талқылауына мәселелерді шығару бойынша шығындарды Серіктестік өтейді, заңнамамен бекітілген жағдайлардан басқа.

45.Жалғыз қатысушының талқылауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдар сол мәселе бойынша дәйекті шешімді қабылдауға қажетті көлемдегі ақпаратқа ие болуы керек.

46.Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының айрықша құзыретіне:

1)жарғылық капитал мөлшерінің, орналасқан жерінің, фирмалық атауының өзгерістері енгізілген Серіктестіктің Жарғысын өзгерту, немесе Серіктестік Жарғысын жана редакцияда бекіту;

2)Серіктестіктің Басқармасын құру, соның ішінде Серіктестік Басқармасының құрамдық санын, өкілеттігінің мерзімін анықтау, Серіктестіктің Басқарма мүшелерін, Бас директорды (Басқарма Төрағасын) қоса алғанда тағайындау және олардың өкілеттігін

тоқтату, Басқарма туралы Ережені бекіту;

3) Серіктестікті немесе оның мүлігін сенімді басқаруға тапсыру туралы шешімді қабылдау және осындай тапсырудың шарттарын анықтау;

4) Серіктестіктің Қадағалау кеңесі мен Тексеру комиссиясының мүшелерін сайлау, Қадағалау кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, және олардың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату;

5) Тексеру комиссиясының есептері мен қорытындыларын бекіту;

6) жылдық қаржылық есеп пен нығайтылған қаржылық есепті бекіту;

7) есепті қаржы жылдағы Серіктестіктің таза кірісін бөлу тәртібін бекіту;

8) ішкі ережелерді, оларды қабылдау рәсімдерін және Серіктестіктің Жалғыз қатысушысымен бекітілген тізілімге сәйкес, Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа да құжаттарды бекіту, Серіктестіктің басқа органдарының құзырлығына олардың бекітілуі Серіктестіктің Жарғысымен берілген құжаттардан басқа;

9) Серіктестікті қайта құру немесе тарату туралы шешім;

10) Тарату комиссиясын тағайындау және тарату балансын бекіту;

11) Серіктестіктің барлық мүлігін кепілге салу туралы шешім қабылдау;

12) Серіктестіктің мүлігіне Заңға сәйкес қосымша жарналар енгізу туралы шешім қабылдау;

13) Жалғыз қатысушыға және үлесті сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты беру тәртібі мен мерзімін бекіту;

14) Серіктестіктің басқа шаруашылық Серіктестіктерге, сондай-ақ Қазақстан Республикасы аумағына, және одан шет жерлерде коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім қабылдау;

15) Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде филиалдар мен өкілдіктерді құру туралы шешім қабылдау, сондай-ақ олар туралы ережелерді бекіту;

16) Серіктестіктің және Серіктестіктің Қадағалау кеңесінің орындалған жұмысы туралы жылдық есеп беруін бекіту;

17) Белгіленген тәртіпте Серіктестіктің Бизнес-жоспарын, Бизнес-жоспарға түзетулерді бекіту;

18) Жалғыз қатысушымен белгіленген тәртіпте Серіктестіктің ұзақ мерзімді даму стратегиясын бекіту;

19) Серіктестіктің қаржылық, инвестициялық, өндірістік-шаруашылық, ғылыми-техникалық, ақшаны басқару, кадрлық, әлеуметтік және өзге де саясаттарын қалыптастыру және бекіту;

20) «Самрук-Қазына» АҚ бекітетін әдістемелік ұсынымдар мен корпоративтік стандарттардан басқа Серіктестікке қатысты әдістемелік ұсынымдар мен корпоративтік стандарттарды бекіту.

47. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының айрықша құзыретіне жатпайтын мәселелер:

1) Серіктестік қызметінің басым бағыттарын анықтау;

2) Серіктестіктің міндеттемелерін арттыратын күннің алдындағы оның жыл соңындағы өзіндік капиталының 25 (жиырма бес) және одан астам пайыз мөлшерін құрайтын көлемге Серіктестіктің міндеттемелерін арттыру туралы шешімді қабылдау;

3) Тексеру комиссиясының жылдық жұмыс жоспарын бекіту жатады.

48. Жалғыз қатысушы Серіктестіктің қызметіне байланысты кез келген мәселені талқылауға қарау үшін қабылдауға құқылы.

49. Жалғыз қатысушы өзінің айрықша құзыретіне жатпайтын өкілеттігін Серіктестіктің Қадағалаушы кеңесіне немесе атқарушы органына беруге құқылы.

50. Жалғыз қатысушы Серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелері бойынша Серіктестіктің басқа органдарының кез келген шешімін бұзуға құқылы.

9. Қадағалау кеңесі

51. Қадағалау кеңесі Серіктестіктің атқарушы органының қызметіне Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленген шенберде бақылау

жасауды жүзеге асыратын орган болып табылады.

Қадағалау кеңесі Жалғыз қатысушының алдында жауапкершілікке тартылады.

52. Серіктестіктің Қадағалау кеңесінің құзыретіне мыналар жатады:

1) орталық аппараттың және Серіктестіктің Астана қаласы бойынша арнайы бөлімшесінің, филиалдары мен өкілдіктердің әкімшілік-басқару персоналының штат санын, сондай-ақ Серіктестіктің орталық аппаратының басқару құрылымын бекіту;

2) барлық активтерді қайта бағалау туралы Басқарманың шешімдерін бекіту;

3) Серіктестік немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық және заңмен корғалатын өзге құпияны құрайтын ақпаратты анықтау;

4) тәуекелді классификаторын, регистрін және тәуекел картасын бекіту, басқару жөніндегі Серіктестік Басқармасының есебін және тәуекелді басқару;

5) Серіктестіктің есеп саясаты мен салықтық есеп саясатын бекіту;

6) Серіктестіктің негізгі құралдарын, тауарлық-материалдық қорлары мен материалдық емес активтерін бір бірлік үшін, бес жүз есе айлық есептік көрсеткішпен астам тиісті қаржы жылына Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген баланстық құнымен сату мен есептен шығару туралы шешімдерді қабылдау;

7) жеңілдіктерді беру, қаржылық көмек және қарыз беру туралы шешімдерді қабылдау;

8) Қазақстан Республикасының және Серіктестіктің Жарғысымен белгіленген тәртіпте Серіктестіктің қаржылық есебіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды (сыртқы аудит), оның қызметінің төлем мөлшерін анықтау;

9) лауазымдық еңбекақылар тәсімін, лауазымдық еңбекақылардың мөлшерлерін, қызметін уәждемелік басты көрсеткіштерін, Бас директорға (Басқарма төрағасына) және Серіктестіктің Басқарма мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшерлерін бекіту;

10) басшылық етегін жұмыскерлердің тізімін, әкімшілік және басшылық персоналдың лауазымдық еңбекақыларының тәсімін, басшылық персонал қызметі тиімділігінің уәждемелік басты көрсеткіштерін, басшылық персоналға сыйақы төлеу мөлшерлерін бекіту;

11) Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының келісімі бойынша тағайындау және босату Бас директорымен (Басқарма төрағасымен) жүзеге асырылатын лауазымдар номенклатурасын бекіту.

12) қызметтік жеңіл автомобильдердің тиісті нормативтері мен әкімшілік аппаратты орналастыратын алаңның көлемін анықтау, және басқа нормативтері;

13) қызметтік іссапарға жіберілетін Серіктестік жұмыскерлерінің шығындарын өтеу тәртібі мен шарттарын анықтау;

14) жұмыскерлерге ұялы байланыспен пайдалану құқығы берілген кезде Серіктестік есебінен өтелетін шығындардың лимитін, өкілдік шығындар лимитін анықтау;

15) жылдық қаржы есебін және шоғырландырылған қаржы есебін алдын ала келісу, және Серіктестіктің есептік қаржылық жылда таза пайдасының болу бойынша ұсыныс енгізу;

16) оған Жалғыз қатысушымен берілген, соңғының айрықша емес құзыретіне жататын кез келген мәселелерді қарау;

53. Қадағалау кеңесі атқарушы органның қызметін үнемі бақылауға, Серіктестіктің Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Серіктестіктің Жарғысымен сәйкестікте жұмыс істеуін қадағалап отыруға міндетті.

Атқарушы органның қызметіне бақылау жасауды жүзеге асыру мақсатында, өзінің жеке бастамасы бойынша Қадағалау кеңесі Жалғыз қатысушы мен Қадағалау кеңесінің шешімдерінің орындалуы туралы есепті, сондай-ақ Серіктестіктің қызметі туралы мәселелер бойынша кез келген құжаттаманы сұратуға құқылы.

Жалғыз қатысушы Серіктестіктің коммерциялық қызметін басқару жөніндегі атқарушы органның жұмысын тексеру туралы жазбаша талаппен, себептерін көрсете отырып, Қадағалау кеңесіне өтінуге құқылы.

Қадағалау кеңесінің Төрағасы атқарушы органның қызметін тексеру жөніндегі өзінің міндеттемелерін Қадағалау кеңесінің мүшелерінің біреуіне жүстей алады немесе кейбір мәселелерді нақтылау үшін мамандарды тарта алады.

Қадағалау кеңесі Жалғыз қатысушының сұрауы бойынша Серіктестіктің қызметіне баға беруден және тұрастық алғанда оны жақсарту жөніндегі ұсыныстардан тұратын баяндаманы оның қарауына

беруге міндетті.

Қадағалау кеңесі атқарушы органның құзыретіндегі Серіктестіктің жедел басқару мәселелерін шеше алмайды.

54. Қадағалау кеңесі саны кемінде үш адамнан тұратын 5 жылдан артық емес мерзімге Жалғыз қатысушымен тағайындалады.

Қадағалау кеңесінің мүшесі бір уақытта Серіктестіктің атқарушы органының мүшесі бола алмайды.

Серіктестіктің Қадағалау кеңесінің құрамына сайланған тұлғаларды Жалғыз қатысушы шексіз қайта сайлай алады.

Жалғыз қатысушы Қадағалау кеңесінің барлық немесе жекеленген мүшелерінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтауға құқылы.

Қадағалау кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтатылған жағдайда, оның жаңа мүшесі Жалғыз қатысушының шешімімен сайланады, бұл ретте Қадағалау кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі, тұтас алғанда, Қадағалау кеңесінің өкілеттігінің мерзімімен бір уақытта аяқталады.

55. Қадағалау кеңесін төраға басқарады, оны Жалғыз қатысушы тағайындайды.

Серіктестіктің Қадағалау кеңесінің Төрағасы заңнамамен және Жарғымен бекітілген тәртіпте:

1) Серіктестіктің Қадағалау кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;

2) Қадағалау кеңесінің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді;

3) Қадағалау кеңесінің отырыстарында хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады;

4) Серіктестіктің атынан Бас директормен (Басқарма төрағасымен) еңбек келісімшартын жасайды, Қадағалау кеңесінің шешіміне сәйкес лауазымдық жалақының мөлшерін анықтайды. Бұл ретте еңбек келісімшарты Серіктестіктің Бас директорының (Басқарма төрағасының) материалдық сыйақысы және жауапкершілігі Серіктестіктің Қадағалау кеңесімен белгіленген қызметтің уәждемелік басты көрсеткіштері жөніндегі жоспардың орындалуын бағалаудың нәтижелеріне тікелей байланысты екенін ескеру керек;

5) Серіктестіктің атынан аудиторлық ұйымдармен жыл сайын аудит жүргізу туралы келісімшарт жасайды;

6) Бас директордың (Басқарма төрағасының) және Серіктестік басқармасының мүшелеріне шетелдік іссапарларға шығуына келісім береді;

7) Заңнамамен және Жарғымен көзделген басқа мәселелер.
Серіктестіктің Қадағалау кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның қызметін Қадағалау кеңесінің шешімі бойынша Қадағалау кеңесі мүшелерінің біреуі атқарады.

56. Серіктестіктің Қадағалау кеңесінің мүшелері Серіктестік қызметкерлерінің немесе Жалғыз қатысушының өкілдері қатарынан Қадағалау кеңесінің бірінші отырысында Қадағалау кеңесінің хатшысын сайлайды.

Хатшы Қадағалау кеңесінің мүшесі болып табылмайды және Қадағалау кеңесі мүшелерінің дауыс беруі кезінде дауысқа ие бола алмайды.

57. Қадағалау кеңесінің отырыстары қажет болған жағдайда оның өз төрағасының бастамасы бойынша, Жалғыз қатысушының, Қадағалау кеңесінің кез-келген мүшесінің, атқарушы органның, тексеру комиссиясының талабы бойынша шақырылады.

Хатшы Қадағалау кеңесінің мүшелерін отырыс басталғанға дейін кемінде 3 (үш) күнтізбелік күні бұрын отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дәйекті шешімдерді қабылдауға қажетті көлемдегі ақпараты бар материалдарды қатыстыра отырып отырыстың өтетін уақыты мен орны туралы хабардар етеді.

Егер қатысушылардың немесе онда ұсынылған тандапған мүшелердің дауысы жалпы дауыстар санының жартысынан астам болғанда, Қадағалау кеңесінің отырысы заңды, ал кворумның шарты сақталған болып танылады.

Қадағалау кеңесі қарастыратын мәселелер бойынша шешімдер Қадағалау кеңесінің отырысқа қатысып отырған мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыс берген кезде Қадағалау кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Дауыстардың тең түскен жағдайында, Қадағалау кеңесінің төрағасы берген дауыс шешім қабылдауға негіз болады.

Бақылау кеңесінің сырттай отырысы бейне байланыс (бейнеконференция) арқылы

өткізілуі мүмкін.

58. Қадағалау кеңесінің әрбір отырысына күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар қатыстырылып хатшымен күн тәртібі жасалады. Қадағалау кеңесінің отырысында хатшы хаттама жүргізеді. Отырыс хаттамасы отырыс өткізілгеннен кейін үш күннен кешіктірілмей рәсімделеді және оған төраға, Қадағалау кеңесінің мүшелері мен хатшы қол қояды.

Қадағалау кеңесінің хатшысы Серіктестіктің Қадағалау кеңесінің отырысында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығы үшін жауап береді.

Қадағалау кеңесінің хаттамасы Қадағалау кеңесінің мүшелерімен келісілген тілде жүргізіледі.

Отырыс хаттамасында міндетті түрде:

- 1) Қадағалау органның толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілетін күні мен орны;
- 3) отырысқа қатысып отырған тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) кворумның бар болуы;
- 5) отырыстың күн тәртібі;
- 6) дауысқа салынған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 7) қабылданған шешімдер көрсетіледі.

59. Қадағалау кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдай алады. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы шешімді Қадағалау кеңесінің төрағасы қабылдайды.

Қадағалау кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде рәсімделуі тиіс және Қадағалау кеңесі мүшелерінің осы шешімді қабылдауға жеткілікті мөлшерде қолдары қойылған жағдайда жарамды болып табылады.

Сырттай дауыс беру арқылы Қадағалау кеңесінің талқылауына берілген мәселелерді Қадағалау кеңесінің әрбір мүшесімен қарастыру мерзімі соңғының талқылауға түскен күнінен бастап бес жұмыс күнінен аспауы керек.

60. Серіктестіктің Қадағалау кеңесі оның атқарушы органының жұмысына тиісті бақылауды жүргізбеу салдарынан Серіктестік пен үшінші тұлғаларға келтірген шығындар үшін, Қадағалау кеңесінің мүшелері белгіленген тәртіпте жауапкершілікке тартылады.

61. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Қадағалау кеңесінің шешімдері мен Қадағалау кеңесінің хаттамалары Серіктестіктің мұрағатында сақталады.

Қадағалау кеңесінің хатшысы Қадағалау кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған Қадағалау кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге міндетті және (немесе) оған Серіктестіктің өкілетті қызметкерімен және Серіктестіктің мор бедерлемесі бар куәландырылған хаттамадан және шешімнен үзінділерді береді.

10. Атқарушы орган – Баскарма

62. Серіктестіктің ағымдағы қызметін басқару және оның істерін жүргізу Серіктестіктің Баскармасымен жүзеге асырылады. Серіктестіктің Баскармасы Серіктестіктің Бас директоры (Баскарма төрағасы) басқарады.

Баскарманың жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын шақыру мен өткізу тәртібі, Баскарма мүшелерін сайлау мерзімі Серіктестіктің Жалғыз қатысушысымен бекітілген Серіктестіктің Баскармасы туралы Ережемен анықталады.

63. Серіктестік Баскармасының құзыретіне Заңмен және Жарғымен және/немесе Жалғыз қатысушымен қабылданған ережелермен және өзге құжаттармен анықталған Жалғыз қатысушының немесе Қадағалау кеңесінің құзыретіне жатпайтын, Серіктестік қызметінің мәселелері жатады, соның ішінде:

- 1) Серіктестіктің мүдделерін білдіру;
- 2) Жалғыз қатысушы мен Қадағалау кеңесінің шешімдерінің әзірленуі мен орындалуын ұйымдастыру, олардың орындалуы туралы есеп беру;
- 3) Жалғыз қатысушының немесе Қадағалау кеңесінің құзыретіне жататын мәселелерді

алдын ала мақұлдайды;

4) Жалғыз қатысушы мен Қадағалау кеңесінің сұрауы бойынша, олармен белгіленген мерзімде, Серіктестіктің өндірістік және қаржы қызметі туралы кез-келген ақпаратты, соның ішінде бухгалтерлік және қаржы есебін және өзге де құжаттамаларды беру;

5) Серіктестіктің міндеттемелерін ұлғайту алдындағы күннен Серіктестіктің міндеттемелерін жыл соңындағы оның өзіндік капиталының мөлшерінен 10-нан (оннан) 25-ке (жиырма беске) дейін пайыз құрайтын көлемге ұлғайту туралы шешімді қабылдау;

6) Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау талаптарын сақтауды қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды қабылдау;

7) Жарғының 46-тармағының 8) тармақшасымен көзделген құжаттардан басқа, Серіктестіктің қызметін ұйымдастыруға бағытталған құжаттарды (еңбек тәртібінің ережелері; Серіктестіктің регламенті; іс қағаздарын жүргізу жөніндегі нұсқаулық; Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелері мен консультативтік – кеңес органдарының қызметін реттейтін құжаттар; Серіктестікпен келісімшарттардың бекітілу тәртібін анықтайтын құжаттар; басқа құжаттар) бекіту;

8) Серіктестіктің штат кестесін, сондай-ақ Серіктестіктің Астана қаласы бойынша арнайы бөлімшесінің, филиалдары мен өкілдіктердің әкімшілік – басқару персоналының басқару құрылымын Қадағалау кеңесімен бекітілген сан шегінде бекіту;

9) Филиалдардың, өкілдіктердің және Серіктестіктің Астана қаласы бойынша арнайы күзет бөлімшесінің күзет бекеті құрамының штаттық санын бекіту;

10) Серіктестік қызметкерлерін дайындау мен біліктілігін арттыру бағдарламасын бекіту;

11) Серіктестіктің ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдерді қабылдайды;

12) Демеулік (қамқорлық) көмек көрсету туралы шешімді белгіленген тәртіпте қабылдау;

13) Серіктестегі ішкі бақылау мен тәуекелді басқару үдерістерін әзірлеу мен қолдану үшін жауапкершілік алады;

14) Қадағалау кеңесінің қарауына тәуекелдерді басқару бойынша есеп береді, сондай-ақ қадағалау кеңесіне Серіктестегі тәуекелді басқару жүйесіндегі елеулі кемшіліктер туралы дер кезінде хабарлайды;

15) Серіктестікті дамырудың ұзақ мерзімді стратегиясының жобасы мен Серіктестіктің Бизнес-жоспарын, соның ішінде Серіктестіктің бизнес-жоспарын түзетуді ұйымдастырады, әзірлейді;

16) Өз құзырлығы шектігінде басқа міндеттерді орындау.

64. Басқарма Қадағалау кеңесінің мүшелеріне, оларға міндеттерді орындауға байланысты жүктелсе, Серіктестіктің қызметі туралы, соның ішінде құпия сипаты бар ақпаратты сұранымды алған кезде бастап 10 күннен кешіктірмей береді.

65. Басқарма Жалғыз қатысушының және Қадағалау кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

66. Жалғыз қатысушының өкілдері мен Серіктестіктің қызметкерлері Басқарманың мүшесі бола алады. Серіктестік Басқармасының мүшесі басқа ұйымдарда қосымша қызмет ете алады, тек Жалғыз қатысушының келісімімен ғана жұмыс.

Басқарма мүшесінің қызметі, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен, Басқарма туралы Ережемен, сондай-ақ Серіктестікпен тұлға арасында бекітілген еңбек келісімшартымен анықталады. Серіктестіктің атынан Бас директормен (Басқарма Төрағасымен) бекітілген еңбек келісімшартына Серіктестіктің Жалғыз қатысушысымен өкілетті етілген тұлға қол қояды. Басқарманың басқа мүшелерімен жасалған еңбек келісімшартына Серіктестіктің Бас директоры (Басқарма Төрағасы) қол қояды.

67. Серіктестіктің Басқармасы Жалғыз қатысушымен сайланады. Басқарма саны тақ сан болу керек, бұл ретте Басқарма 3 (үш) мүшеден кем болмауы керек.

68. Серіктестіктің Басқармасы, әдетте, айына 1 (бір) реттен кем жиналмайды.

69. Серіктестіктің Басқармасы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға құқылы.

69-1. Серіктестіктің Басқармасының құзыреті және қызмет етуі, ұйымдастыру тәртібі және статусы, Басқарма мүшелерінің өкілеттіктері және жауапкершілігі, Басқарманың отырысын шақыру, өткізу тәртібі және оның шешімін рәсімдеу және қабылдау тәртібі, Серіктестіктің Жалғыз қатысушысымен бекітілген Басқарма туралы Ережемен белгіленеді.

70. Басқарманың әрбір мүшесі 1 (бір) дауысқа ие. Басқарма шешімдері отырысқа қатысын отырған Басқарма мүшелерінің қарапайым көпшілік дауыстарымен қабылданады. Дауыстардың тең

болған жағдайында, Серіктестіктің Бас директоры (Басқарма төрағасы) дауыс берген шешім қабылданады.

71. Серіктестіктің Бас директоры (Басқарма төрағасы):

- 1) Серіктестіктің Басқармасын басқарады;
- 2) Серіктестіктің атынан үшінші тұлғалармен сенімхатсыз іс-әрекет жасайды;
- 3) Серіктестікті өкілдік ету құқығына сенімхатты, соның ішінде қайта сеніп тапсыру құқығы бар сенімхаттарды береді;
- 4) Серіктестіктің мүлкіне, ақшаны қоса есептегенде, Жарғымен белгіленген тәртіпте иелік етеді;
- 5) Серіктестіктің атынан келісімшарттар (шарттар) бекітеді және олардың орындалуын қамтамасыз етеді;
- 6) Банк шоттарын ашады және Серіктестіктің төлем құжаттарына қол қояды;
- 7) Серіктестіктің еңбек ұжымымен міндетті түрде орындалатын бұйрықтары мен өкімдерін шығарады;
- 8) Басшылық және әкімшілік жұмыскерлердің лауазымдық еңбекақыларының мөлшерлерін белгілейді, әкімшілік персоналына сыйақы төлеу мәселелерін шешеді. Қадағалау кеңесінің шешімі негізінде басшы жұмыскерлеріне сыйақы төлеу туралы бұйрықтар шығарады, көгермелеу және тәртіптік жаза қолдану іс-шараларын қабылдайды;
- 9) Қадағалау кеңесімен бекітілген номенклатура бойынша, Жалғыз қатысушының келісімімен Серіктестіктің басшы қызметкерлерін тағайындайды және босатады;
- 10) Өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біреуіне жүктейді;
- 11) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік аясы мен жауапкершілікті бөледі.

12) Серіктестіктің жұмыс тәртібін бекітеді;

13) Серіктестіктің негізгі құралдарын, тауарлық-материалдық қорлары мен материалдық емес активтерін бір бірлік үшін, бес жүз есе айлық есептік көрсеткішпен астам тиісті қаржы жылына Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген баланстық құнымен сату мен есептен шығару туралы шешімдер қабылдайды;

14) Серіктестіктің міндеттемелерін Серіктестік міндеттемелерін ұлғайту күні алдындағы жыл соңындағы оның өзіндік капиталының мөлшерінен 10 (он) пайыз құрайтын көлемге ұлғайту туралы шешімді қабылдайды;

15) Серіктестіктің қызмет мәселелері бойынша ұйымдармен, соның ішінде мемлекеттік органдармен, соттармен қарым-қатынастарында Серіктестікті таныстырады;

16) Қадағалау кеңесінің және Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының сұранысы бойынша Серіктестіктің ағымдағы қызметі туралы есептерді (жартыжылдық, жылдық) қарауға береді;

17) Жалғыз қатысушымен белгіленген нысан және мерзім бойынша Бизнес-жоспарды іске асыру туралы есеп береді;

18) Қадағалау кеңесі мен Жалғыз қатысушы алдында Серіктестіктің жұмыс үшін жауап береді;

19) Басқарма отырыстарын шақырады және қажетті материалдарды талқылауға шығарады;

20) Серіктестіктің атынан Серіктестіктің қызметкерлерімен, сондай-ақ белгіленген тәртіпте Жалғыз қатысушының өкілдері болып табылмайтын Басқарма мүшелерімен келісімшарттарды бекітеді және бұзады;

21) Серіктестіктің Басқармасымен белгіленген тәртіпте ішкі нормативтік құжаттарды, сондай-ақ құрылымдық бөлімшелер туралы Ережелерді бекітеді;

22) Жалғыз қатысушының, Қадағалау кеңесінің және Серіктестік Басқармасының шешімдерін жүзеге асырады;

23) Өз құзыреті шегінде басқа да қызметтерді атқарады;

24) Белгіленген тәртіпте тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу жоспарын бекітеді.

72. Серіктестіктің Бас директорының (Басқарма төрағасының) шешімдері бұйрықтар мен өкімдер түрінде ресімделеді.

73. Серіктестіктің Бас директорына (Басқарма Төрағасына) және Басқарма мүшелеріне:

- 1) Жалғыз қатысушының келісімісіз Серіктестікпен одан мүліктік пайда алуға бағытталған (соның ішінде сыйға тарту, қарыз, Серіктестіктің мүлігін сатып алу-сату, қайтарусыз пайдалануға шарттарын және т.б.) мәмілелер жасасуға;

2) Серіктестіктің үшінші тұлғалармен жасаған мәмілелері үшін Серіктестіктің өзінен және үшінші тұлғалардан делдалдық сыйақы алуға;

3) Серіктестікпен қарым-қатынастағы үшінші тұлғалардың атынан немесе олардың мүддесі үшін әрекет етуге;

4) Серіктестіктің қызметімен бәсекелес болатын кәсіпкерлік қызмет атқаруға тыйым салынады.

74. Осы Жарғының 73 тармағының 1)-3) тармақшаларымен көзделген шектеулер Серіктестіктің Бас директорының (Басқарма төрағасының) және Басқарма мүшелерінің жұбайына, барлық тікелей болған және болатын туыстарына, сондай-ақ туған аға-інілері мен апа-қарындастарына таралады.

11. Тексеру комиссиясы

75. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атқару органының қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізу үшін серіктестіктің қатысушыларының санынан немесе олардың өкілдерінен тексеру комиссиясы құрыла алынады. Тексеру комиссиясы бес жылдан аспайтын мерзімге және бес адамнан аспайтын құрамда Жалғыз қатысушының өкілдері қатарынан Серіктестіктің Жалғыз қатысушысымен сайланады.

76. Серіктестіктің Бас директоры (Басқарма Төрағасы) мен Басқарма мүшелері тексеру комиссиясының мүшелері бола алмайды.

77. Тексеру комиссиясының жұмыс тәртібі жарғымен, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ережелермен және басқа да құжаттармен реттеледі.

78. Тексеру комиссиясы міндетті түрде Серіктестіктің жылдық қаржылық есебін Жалғыз қатысушы бекіткенге дейін тексереді. Жалғыз қатысушының тексеру комиссиясының қорытындысы немесе аудиторлық есепсіз жылдық қаржылық есепті бекітуге құқығы жоқ.

79. Серіктестіктің қаржылық-шаруашылық қызметін тексерудің нәтижелері бойынша тексеру комиссиясы тексеру аяқталған соң жеті күннің аралығында қорытынды жасайды және оны Серіктестіктің Басқармасына Серіктестіктің Жалғыз қатысушысымен бекітуге ұсыну үшін жібереді.

80. Серіктестіктің жылдық қаржылық есеп беруін, сондай-ақ оның ағымдағы істерін тексеру мен дұрыстығын растау үшін Серіктестіктің, Қадағалау кеңесі мүшелерінің, Басқарманың немесе Жалғыз қатысушының мүліктік мүдделерімен байланысы жоқ кәсіби аудиторды (сыртқы аудит) шақыруға құқылы.

81. Серіктестік есеп пен есеп беруді жүргізу мен сенімділік тәртібін сақтау үшін Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамасына сәйкес жауап береді.

82. Егер Серіктестіктің Басқармасы Серіктестіктің қаржылық есебіне аудиторлық тексеруді жүргізуден бас тартса, және осындай тексеру міндетті болса немесе оның жүргізілуін Серіктестіктің Қатысушысы талап еткенде, осындай тексеріс кез келген мүдделі тұлғаның немесе Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының өтініші бойынша қабылданған сот шешімімен тағайындалады.

12. Серіктестіктің қатысушылары мен үлесін сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты берудің тәртібі мен мерзімі

83. Жалғыз қатысушының мүддесін білдіретін Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты беру туралы Жалғыз қатысушының жазбаша талабы, егер Жалғыз қатысушымен басқасы бекітілмесе, осындай талапты алған күннен бастап, 15 (он бес) күн аралығында Серіктестікпен орындалуы керек.

84. Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты Серіктестіктің үлесін сатып алушыларға Жалғыз қатысушының жазбаша келісімін алған соң, Серіктестік осындай жазбаша келісімді алған күннен бастап 10 (он) күн аралығында беруге міндетті.

85.Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат Жалғыз қатысушы мен Серіктестікте үлес сатып алушыларға қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпаратқа белгіленген шектеулерді ескере отырып беріледі.

13.Серіктестікті қайта құру

86.Серіктестікті қайта құру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте Жалғыз қатысушының шешімі бойынша ерікті түрде жүзеге асырылуы мүмкін.

87.Қайта құрылған Серіктестіктің мүлігі, басқасы қайта құру туралы шешіммен немесе басқа да заңды актілерімен көзделмеген жағдайда, заңды иеленушісіне заңды тұлға ретінде қайта тіркелген кезінде беріледі.

88.Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамалық кесімдерімен белгіленген жағдайларда Серіктестіктің бөліну немесе оның құрамынан бір немесе бірнеше серіктестіктердің бөлініп шығуы арқылы қайта құрылу нысаны өкілетті мемлекеттік органдардың шешімімен немесе сот шешімі бойынша жүзеге асырылады.

89.Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамалық кесімдерімен белгіленген жағдайларда Серіктестіктің қосылу немесе бірігу арқылы қайта құрылу нысаны тек өкілетті мемлекеттік органдардың келісімімен жүзеге асырылады.

14.Серіктестікті тарату

90.Серіктестіктің таратылуы Жалғыз қатысушымен немесе сотпен тағайындалған тарату комиссиясымен жүргізіледі. Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап, оған Серіктестіктің істерін басқару жөніндегі өкілеттік беріледі.

91.Тарату Заңнамамен көзделген тәртіпте жүзеге асырылады.

92.Заңды тұлғалардың Бірыңғай Мемлекеттік тізіліміне бұл туралы жазба енгізілген кезден бастап, Тарату аяқталды, ал Серіктестіктің қызметі тоқтатылды деп саналады.

92-1.Серіктестік сот шешімі бойынша:

- 1)банкротқа ұшырау;
- 2)Серіктестік құрылғанда жойылмайтын заңнама бұзушылықтарының орын алуына байланысты оның тіркеуі жарамсыз деп танылған;
- 3)қызметін тиісті рұқсатсыз (лицензиясыз) немесе заңнаманы бірнеше рет және дөрекі бұзумен іске асырған немесе заңнама кесімдерімен тыйым салынған қызмет атқарған;
- 4)заңнама кесімдерімен қарастырылған басқа жағдайларда таратылу мүмкін.

15.Серіктестіктің қызметін тоқтату

93.Серіктестіктің қызметінің тоқтатылуы Жалғыз қатысушының немесе соттың шешімі бойынша қайта құру немесе тарату арқылы жүргізіледі.

94.Серіктестік өз қызметін:

- 1)егер Жарғылық капиталды азайту нәтижесінде оның мөлшері заңнамамен белгіленген ең төменгі мөлшерден төмендеп кетсе;
- 2)егер қатысушылар белгіленген мерзімдерде Серіктестіктің жарғылық капиталын ұйымдастырмаса;
- 3)заң актілерімен көзделген басқа да негіздер бойынша тоқтатады.

95.Егер Жарғылық капиталды азайту нәтижесінде оның мөлшері заңнамамен көзделген ең төменгі мөлшерден төмендеп кеткен жағдайда, Жалғыз қатысушы бір жылдың ішінде Жарғылық капиталға қосымша тиісті салымдарды салуы керек. Басқаша жағдайда мүдделі тұлғалардың өтініші бойынша Серіктестік соттың шешімімен таратылуға жатады.

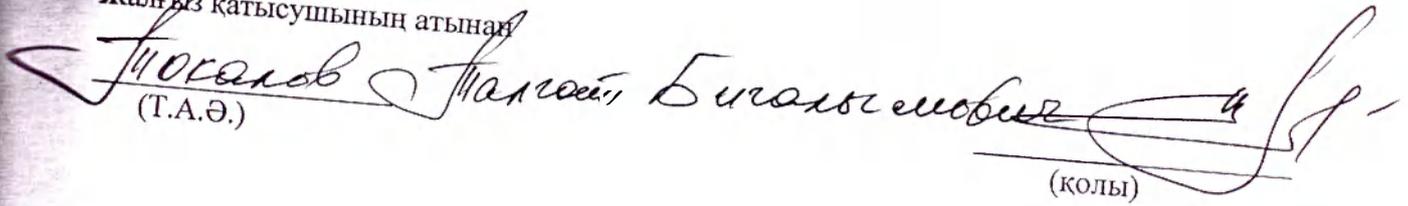
16.Қорытынды ережелер

96.Осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес реттеледі.

97.Егер Жарғының қандай да бір ережесі жарамсыз болып қалған жағдайда, онда бұл қалған ережелердің қолданылуына ықпалын тигізбейді. Жарамсыз ереже заңнамалық талаптарына сай басқа мазмұны ұқсас ережемен өзгертіледі.

98.Жарғы әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді.

Жалғыз қатысушының атынан


(Т.А.Ә.)

(КОЛЫ)

Утвержден
решением Правления
АО НК «КазМунайГаз»
«04» сентября 2014 год
протокол №83 п.17.

УСТАВ
Товарищества с ограниченной ответственностью
«KMG-Security»

г. Астана, 2014 год

1. Общие положения

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «KMG-Security», (далее - Товарищество) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан, переименованным из товарищества с ограниченной ответственностью «Semser Security», созданного в результате преобразования из акционерного общества «Семсер», и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее - законодательство Республики Казахстан), а также настоящим Уставом (далее - Устав).

2. Единственным Учредителем (далее - Единственный участник) Товарищества является акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз».

Место нахождения (адрес). 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, 19.

Банковские реквизиты: р/с KZ356010111000002033, БИК HSBKZKX, АО «Народный Банк Казахстана», РНН 620100210025, БИН 020 240 000 555.

3. Фирменное наименование Товарищества:

на государственном языке: «KMG-Security» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «KMG-Security»;

на английском языке: «KMG-Security» limited liability partnership.

4. Сокращенное наименование Товарищества:

на государственном языке: «KMG-Security» ЖШС;

на русском языке: ТОО «KMG-Security»;

на английском языке: «KMG-Security» LLP.

5. Место нахождения Товарищества: Республика Казахстан, г. Астана, район «Алматы», улица Дарабоз, дом 41 ВП1/1.

6. Адрес Товарищества: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район «Алматы», улица Дарабоз, дом 41 ВП1/1.

7. Срок деятельности Товарищества - не ограничен.

8. В соответствии с передаточным актом, утвержденным Единственным участником Товарищества, к Товариществу переходят все имущество, права и обязанности акционерного общества «Семсер», в том числе права и обязанности акционерного общества «Семсер» по постановлениям Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2001 года № 1240 «О некоторых вопросах безопасности в нефтегазовом секторе Республики Казахстан» и от 3 августа 2000 года № 1176 «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия».

2. Юридический статус Товарищества

9. Товарищество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.

10. Товарищество имеет печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках, самостоятельный баланс, банковские счета, бланки со своим наименованием, символикой, товарный знак. Для публикации информации о деятельности Товарищества будет использоваться веб-сайт: www.semser.kz.

11. 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, а также осуществлять иные действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

12. Товарищество вправе создавать филиалы и представительства на территории Республики Казахстан и представительства за рубежом, вступать в объединения (союзы) с

другими юридическими лицами, а также быть участником иных юридических лиц в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые Генеральным директором (председателем Правления) Товарищества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных Товариществом.

13. Филиалы и представительства Товарищества действуют в соответствии с Положениями о них, утвержденными Единственным участником, и руководствуются в общей деятельности Законом, законодательством Республики Казахстан, Уставом и Положениями о них.

14. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Товарищество не отвечает по обязательствам Единственного участника.

15. Единственный участник Товарищества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенных им вкладов.

16. При перемене Товариществом места нахождения оно 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.

17. Товарищество осуществляет бухгалтерский учет своей финансово-хозяйственной деятельности, составляет статистическую и финансовую отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Товарищество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Товарищество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной валюте, так и иностранной валюте.

3. Цель и виды деятельности

20. Основной целью деятельности Товарищества является извлечение дохода.

21. Для достижения указанной цели Товарищество осуществляет охранную деятельность в форме оказания следующих услуг:

- 1) защита жизни и здоровья физических лиц;
- 2) охрана имущества юридических и физических лиц, в том числе при его транспортировке;
- 3) консультирование и подготовка рекомендаций по способам охраны и правомерной защиты от противоправных посягательств.

22. Вышеуказанными видами деятельности Товарищество может заниматься на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным государственным органом Республики Казахстан. Товарищество осуществляет охранную деятельность исключительно для АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и аффилированных с ним юридических лиц.

4. Права и обязанности Единственного участника Товарищества

23. Единственный участник Товарищества имеет право:

- 1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
- 2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией любым способом (проверки, письменные и устные запросы и др.) в определяемые им сроки в установленном порядке;
- 3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с Законом, Уставом и решениями Единственного участника;

4)оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные Законом и (или) Уставом Товарищества;

5)обращаться в Товарищество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение пятнадцати дней с даты поступления запроса в Товарищество, если иной срок не установлен в запросе;

6)получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или часть этого имущества в натуре;

7)прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном Законом;

8)вправе требовать проведения за свой счет аудиторской проверки финансовой отчетности Товарищества;

9)осуществлять контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества, оценку в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Товарищества посредством Службы внутреннего аудита Единственного участника.

24.Единственный участник Товарищества обязан:

1)соблюдать требования Устава;

2)не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;

3)вносить вклады в Уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и сроки, предусмотренные Уставом;

4)письменно извещать исполнительный орган об изменении наименования, места нахождения, адреса, банковских реквизитов;

5)оказывать содействие Товариществу в достижении его целей в установленном порядке.

25.Единственный участник Товарищества может иметь (нести) и другие права (обязанности), предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

5.Уставный капитал

26.Уставный капитал Товарищества составляет 1 273 000 000 (один миллиард двести семьдесят три миллиона) тенге.

27.К моменту государственной регистрации Товарищества уставный капитал полностью оплачен.

28.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.

29.Размер уставного капитала Товарищества может быть изменен по решению Единственного участника Товарищества.

30.Увеличение уставного капитала Товарищества может осуществляться:

1)путем дополнительного вклада, производимого Единственным участником Товарищества;

2)за счет собственного капитала Товарищества, в том числе за счет его резервного капитала;

3)принятия новых участников в Товарищество.

31.Увеличение и уменьшение уставного капитала Товарищества осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Уменьшение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем уменьшения размера вклада Единственного участника Товарищества.

Уменьшение уставного капитала Товарищества ниже минимального размера, установленного законодательством Республики Казахстан на момент его государственной регистрации, не допускается.

6. Имущество Товарищества и распределение чистого дохода Товарищества

32. Имущество Товарищества формируется за счет:

- 1) вкладов Единственного участника в уставный капитал;
- 2) доходов, полученных от деятельности Товарищества;
- 3) иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

33. Имущество Товарищества учитывается на его балансе.

34. Чистый доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности за год, распределяется в соответствии с решением Единственного участника.

35. Выплата должна быть произведена Товариществом в денежной форме в установленные Единственным участником сроки, но не более одного месяца с даты принятия решения о выплате причитающейся ему части чистого дохода.

36. Единственный участник не вправе получать доход до полной оплаты всего уставного капитала.

37. Возможные убытки Товарищества покрываются за счет резервного фонда в случае его создания в Товариществе.

38. Для проверки и проведения проверки правильности годовой финансовой отчетности Товарищества, а также текущего состояния его дел, может быть привлечена аудиторская организация, не связанная с имущественными интересами с Товариществом, Правлением Товарищества, членами Наблюдательного совета или Единственным участником (внешний аудит).

7. Органы и должностные лица Товарищества

39. Органами Товарищества являются:

- 1) высший орган Товарищества - Единственный участник;
- 2) наблюдательный орган - Наблюдательный совет;
- 3) исполнительный орган - Правление;
- 4) контрольный орган - Ревизионная комиссия.

Должностными лицами Товарищества являются члены Правления и Наблюдательного совета.

Компетенция органов Товарищества, порядок их избрания (назначения), а также порядок принятия ими решений определяется Законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества.

8. Высший орган Товарищества - Единственный участник

40. Высший орган Товарищества представлен одним участником (Единственный участник). Решения принимаются Единственным участником единолично и оформляются письменно.

41. Подготовка вопросов для принятия решения Единственным участником осуществляется Правлением Товарищества, регистратором Товарищества в соответствии с заключенным с ним договором, Наблюдательным советом Товарищества, ликвидационной комиссией Товарищества.

42. Вынесение на рассмотрение Единственному участнику вопросов иницируется Правлением Товарищества либо Наблюдательным советом.

43. Вынесение вопросов на рассмотрение Единственному участнику в процессе добровольной ликвидации может иницироваться также ликвидационной комиссией Товарищества.

44. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственному участнику несет Товарищество, за исключением случаев, установленных законодательством.

45. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственному участнику, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

46. К исключительной компетенции Единственного участника Товарищества относятся:

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

2) образование Правления Товарищества, в том числе определение количественного состава, срока полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления, включая Генерального директора (председателя Правления) Товарищества, утверждение Положения о Правлении;

3) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

4) избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, определение количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета, и досрочное прекращение их полномочий;

5) утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии;

6) утверждение годовой финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности;

7) утверждение порядка распределения чистого дохода Товарищества за отчетный финансовый год;

8) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, в соответствии утвержденным Единственным участником Товарищества перечнем, кроме документов, утверждение которых Уставом Товарищества отнесено к компетенции иных органов Товарищества;

9) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11) решение о залоге всего имущества Товарищества;

12) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с Законом;

13) утверждение порядка и сроков предоставления участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;

14) принятие решений об участии Товарищества в иных хозяйственных Товариществах, а также в некоммерческих организациях как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами;

15) принятие решений о создании филиалов и представительств на территории Республики Казахстан и представительств за рубежом, а также утверждение положений о них;

16) утверждение годового отчета Товарищества и Наблюдательного совета Товарищества о проделанной работе;

17) утверждение в установленном порядке Бизнес-плана и корректировок в Бизнес-план Товарищества;

18) утверждение в порядке, установленном Единственным участником, долгосрочной стратегии развития Товарищества;

19) формирование и утверждение финансовой, инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической, по управлению деньгами, кадровой, социальной и иных политик Товарищества;

20) утверждение методических рекомендаций и корпоративных стандартов в отношении Товарищества, за исключением методических рекомендаций и корпоративных стандартов, утверждаемых АО «Самрук-Қазына».

47. Вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного участника Товарищества:

1) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;

2) принятие решения об увеличении обязательств Товарищества на сумму, составляющую 25 (двадцать пять) и более процентов от размера его собственного капитала, определяемого за отчетный период, предшествующий дате увеличения обязательства Товарищества;

3) утверждение ежегодного плана работы ревизионной комиссии.

48. Единственный участник вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.

49. Единственный участник вправе делегировать полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции, Наблюдательному совету или исполнительному органу Товарищества.

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

9. Наблюдательный совет

51. Наблюдательный совет является органом, осуществляющим контроль за деятельностью исполнительного органа Товарищества в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Наблюдательный совет несет ответственность перед Единственным участником.

52. К компетенции Наблюдательного совета относится следующее:

1) утверждение штатной численности центрального аппарата и административно-управленческого персонала Специального подразделения охраны Товарищества по городу Астана, филиалов и представительств Товарищества, а также структуры управления центрального аппарата Товарищества;

2) утверждение решений Правления о переоценке всех активов;

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

4) утверждение классификатора рисков, регистра и карты рисков, а также отчета Правления Товарищества по управлению рисками;

5) утверждение учетной политики и налоговой учетной политики Товарищества;

6) принятие решения о реализации и списании основных средств, товарно-материальных запасов и нематериальных активов Товарищества балансовой стоимостью более пятисоткратного месячного расчетного показателя, установленного законодательством Республики Казахстан на соответствующий финансовый год, за одну единицу;

7) принятие решения о выдаче гарантий, предоставлении финансовой помощи и займов;

8) определение в установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества порядке аудиторской организации (внешний аудит), осуществляющей аудит финансовой отчетности Товарищества, размера оплаты ее услуг;

9) утверждение схемы должностных окладов, размеров должностных окладов, мотивационных ключевых показателей деятельности, размеров вознаграждений Генерального директора (председателя Правления) и членов Правления Товарищества;

10) утверждение перечня управленческих работников, схемы должностных окладов административного и управленческого персонала, мотивационных ключевых показателей деятельности управленческого персонала, размеров вознаграждений управленческого персонала;

11) утверждение номенклатуры должностей, назначение и освобождение, на которые осуществляется Генеральным директором (председателем Правления) по согласованию с Единственным участником Товарищества;

12) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата, а также иные нормативы;

13) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Товарищества, направляемым в служебные командировки;

14)определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Товарищества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;

15)предварительное одобрение годовой финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности, а также внесение предложений о порядке распределения чистого дохода Товарищества за отчетный финансовый год;

16)рассмотрение любых вопросов, делегированных ему Единственным участником, не относящихся к исключительной компетенции последнего:

53.Наблюдательный совет обязан постоянно контролировать деятельность исполнительного органа, следить за тем, чтобы функционирование Товарищества осуществлялось в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

В целях осуществления контроля за деятельностью исполнительного органа. Наблюдательный совет по собственной инициативе вправе запрашивать отчеты о выполнении решений Единственного участника и Наблюдательного совета, а также любую документацию по вопросам деятельности Товарищества.

Единственный участник вправе, указывая на причины, обратиться в Наблюдательный совет с письменным требованием о том, чтобы была проведена проверка работы исполнительного органа по руководству коммерческой деятельностью Товарищества.

Председатель Наблюдательного совета может возложить обязанности по проверке деятельности исполнительного органа на одного из членов Наблюдательного совета или привлечь для выяснения некоторых вопросов специалистов.

Наблюдательный совет обязан по запросу Единственного участника представить на его рассмотрение отчет, содержащий оценку деятельности Товарищества в целом и предложения по улучшению его деятельности.

Наблюдательный совет не решает вопросы оперативного управления Товариществом, находящиеся в компетенции исполнительного органа.

54.Наблюдательный совет избирается Единственным участником на срок не более 5 лет в количестве не менее трех членов.

Член Наблюдательного совета не может быть одновременно членом исполнительного органа Товарищества.

Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Товарищества, могут переизбираться Единственным участником неограниченное число раз.

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

В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета избрание нового члена Наблюдательного совета осуществляется решением Единственного участника, при этом полномочия вновь избранного члена Наблюдательного совета истекают одновременно с истечением срока полномочий Наблюдательного совета в целом.

55.Наблюдательный совет возглавляет председатель, который назначается Единственным участником.

Председатель Наблюдательного совета в порядке, установленном законодательством и Уставом:

1)организует работу Наблюдательного совета Товарищества;

2)созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;

3)организует на заседаниях Наблюдательного совета ведение протокола;

4)заключает от имени Товарищества трудовой договор с Генеральным директором (председателем Правления) Товарищества, с установлением в соответствии с решением Наблюдательного совета размера должностного оклада. При этом трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения и ответственности Генерального директора (председателя Правления) Товарищества от результатов оценки выполнения плана по мотивационным ключевым показателям деятельности, установленным Наблюдательным советом Товарищества;

5) заключает от имени Товарищества договор с аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита;

6) согласование заграничных командировок Генерального директора (Председателя Правления) и членов Правления Товарищества;

7) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и Уставом.

В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Товарищества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

56. Члены Наблюдательного совета Товарищества избирают секретаря Наблюдательного совета из числа работников Товарищества или из представителей Единственного участника на первом заседании Наблюдательного совета.

Секретарь не является членом Наблюдательного совета и не имеет права голоса при проведении голосования членами Наблюдательного совета.

57. По мере необходимости заседания Наблюдательного совета могут созываться по собственной инициативе его председателя, по требованию Единственного участника, любого члена Наблюдательного совета, исполнительного органа, ревизионной комиссии.

Секретарь письменно уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания не менее чем за 3 (три) календарных дня до начала заседания с приложением материалов содержащих информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по вопросам повестки дня заседания.

Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, а условия кворума соблюдены, если присутствующие или представленные на нем члены обладают в совокупности более чем половиной от общего числа избранных членов.

Решения по вопросам, рассматриваемым Наблюдательным советом, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании. При голосовании каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. В случае равенства голосов, принимается решение, за которое проголосовал председатель Наблюдательного совета.

Очное заседание Наблюдательного совета может проводиться путем видеосвязи (видеоконференции).

58. На каждое заседание Наблюдательного совета секретарем составляется повестка дня с приложением материалов по вопросам повестки. На заседании Наблюдательного совета секретарь ведет протокол. Протокол заседания оформляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председателем, всеми членами Наблюдательного совета и секретарем.

Секретарь Наблюдательного совета отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе заседания Наблюдательного совета Товарищества.

Протокол заседаний Наблюдательного совета ведется на языке, согласованном членами Наблюдательного совета.

В протоколе заседания в обязательном порядке указывается:

- 1) полное наименование и место нахождения Наблюдательного органа;
- 2) дата и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвующих на заседании;
- 4) наличие кворума;
- 5) повестка дня заседания;
- 6) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- 7) принятые решения.

59. Наблюдательный совет может принимать решения заочным голосованием. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета.

Решение заочного заседания Наблюдательного совета должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов Наблюдательного совета в количестве, достаточном для принятия данного решения.

Срок рассмотрения вопроса, вынесенного на рассмотрение Наблюдательного совета путем заочного голосования, каждым членом Наблюдательного совета не должен превышать пяти рабочих дней со дня его поступления на рассмотрение последнего.

60. За убытки, причиненные Товариществу и третьим лицам вследствие ненадлежащего осуществления Наблюдательным советом Товарищества контроля за деятельностью его исполнительного органа, члены Наблюдательного совета несут ответственность в установленном порядке.

61. Протоколы заседаний Наблюдательного совета и решения Наблюдательного совета, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Товарищества.

Секретарь Наблюдательного совета по требованию члена Наблюдательного совета обязан предоставить ему протокол заседания Наблюдательного совета и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Товарищества и оттиском печати Товарищества.

10. Исполнительный орган – Правление

62. Руководство текущей деятельностью Товарищества и ведение его дел осуществляется Правлением Товарищества. Правление Товарищества возглавляет Генеральный директор (председатель Правления) Товарищества.

Организация работы Правления, порядок созыва и проведения его заседаний, срок избрания членов Правления определяются Положением о Правлении Товарищества, утверждаемым Единственным участником Товарищества.

63. К компетенции Правления Товарищества относятся все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного участника или Наблюдательного совета, определенные Законом и Уставом, и/или правилами и иными документами, принятыми Единственным участником, в том числе:

- 1) представление интересов Товарищества;
- 2) организация подготовки и выполнение решений Единственного участника и Наблюдательного совета, предоставление отчетов об их выполнении;
- 3) предварительное одобрение вопросов, принятие по которым отнесено к компетенции Единственного участника или Наблюдательного совета;
- 4) предоставление любой информации о производственной и финансовой деятельности Товарищества, в том числе бухгалтерской и финансовой отчетности и иной документации по запросу Единственного участника и Наблюдательного совета в определенные ими сроки в установленном порядке;
- 5) принятие решения об увеличении обязательств Товарищества на величину, составляющую от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) процентов размера его собственного капитала определяемого за отчетный период, предшествовавший дате увеличения обязательства Товарищества;
- 6) принятие мер по обеспечению соблюдения требований охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды;
- 7) утверждение документов, направленных на организацию деятельности Товарищества (правила трудового распорядка; регламент Товарищества; инструкция по делопроизводству; документы, регулирующие деятельность структурных подразделений и консультативно-совещательных органов Товарищества; документы, определяющие порядок заключения Товариществом договоров, иные документы), за исключением документов, предусмотренных подпунктом 8) пункта 46 Устава;
- 8) утверждение штатного расписания Товарищества, а также структуры управления административно-управленческого персонала Специального подразделения охраны Товарищества по городу Астана, филиалов и представительств Товарищества в пределах численности, утверждённой Наблюдательным советом;

9) утверждение штатной численности постоянного состава филиалов, представительств и Специального подразделения охраны Товарищества по городу Астана;

10) утверждение программы подготовки и повышения квалификации работников Товарищества;

11) принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности Товарищества;

12) в установленном порядке принятие решения об оказании спонсорской (благотворительной) помощи;

13) несет ответственность за разработку и применение процедур внутреннего контроля и управления рисками в Товариществе;

14) предоставление на рассмотрение Наблюдательному совету отчета по управлению рисками, а также своевременное уведомление Наблюдательного совета о существенных недостатках в системе управления рисками в Товариществе;

15) организация, разработка, проектов долгосрочной стратегии развития Товарищества и Бизнес-плана Товарищества, в том числе корректировки Бизнес-плана Товарищества;

16) выполнение других функций в пределах своей компетенции.

64. Правление обеспечивает своевременное представление членам Наблюдательного совета, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Товарищества, в том числе носящий конфиденциальный характер, в срок не позднее 10 дней с момента получения запроса.

65. Правление обязано исполнять решения Единственного участника и Наблюдательного совета.

66. Членами Правления могут быть представители Единственного участника и работники Товарищества. Член Правления Товарищества вправе работать по совместительству в других организациях только с согласия Единственного участника.

Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом, Положением о Правлении, а также трудовым договором, заключаемым членом Правления с Товариществом. Трудовой договор от имени Товарищества с Генеральным директором (председателем Правления) подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным на это Единственным участником Товарищества. Трудовые договора с остальными членами Правления подписываются Генеральным директором (председателем Правления) Товарищества.

67. Правление Товарищества избирается Единственным участником. Численность Правления должна быть нечётной, при этом Правление должно состоять не менее чем из 3 (трёх) членов.

68. Правление Товарищества собирается, как правило, не реже 1 (одного) раза в месяц.

69. Правление Товарищества вправе принимать решения посредством заочного голосования.

69-1. Статус, порядок создания, функционирование и компетенцию Правления Товарищества, полномочия и ответственность членов Правления, порядок созыва, проведения заседаний Правления, принятия и оформление его решений определяется положением о Правлении, которое утверждается Единственным участником Товарищества.

70. Каждый член Правления имеет 1 (один) голос. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Генеральный директор (председатель Правления) Товарищества.

71. Генеральный директор (председатель Правления) Товарищества:

1) возглавляет Правление Товарищества;

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

3) выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;

4) распоряжается имуществом Товарищества, включая деньги, в порядке, установленном Уставом;

5) заключает от имени Товарищества договора (контракты) и обеспечивает их выполнение;

6) открывает банковские счета и подписывает платежные документы Товарищества;

7) издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения трудовым коллективом Товарищества;

8) устанавливает размеры должностных окладов управленческих и административных работников, решает вопросы премирования административного персонала, на основании решения Наблюдательного совета издает приказы о вознаграждении управленческих работников, принимает меры поощрения и наложения дисциплинарных взысканий;

9) назначает и освобождает руководящих работников Товарищества по согласованию с Единственным участником, по установленной Наблюдательным советом номенклатуре;

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

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

12) устанавливает режим работы Товарищества;

13) принимает решения о реализации и списании основных средств, товарно-материальных запасов и нематериальных активов Товарищества балансовой стоимостью менее пятисоткратного месячного расчётного показателя, установленного законодательством Республики Казахстан на соответствующий финансовый год, за одну единицу;

14) принимает решения об увеличении обязательств Товарищества на величину, составляющую до 10 (десяти) процентов размера его собственного капитала на конец года, предшествующий дате увеличения обязательства Товарищества;

15) представляет Товарищество в отношениях с организациями, включая государственные органы, суды, по вопросам деятельности Товарищества;

16) предоставляет на рассмотрение отчеты (полугодовые, годовые) о текущей деятельности Товарищества по запросу Наблюдательного Совета и Единственного участника Товарищества;

17) предоставляет отчеты о реализации Бизнес-плана по формам и срокам, установленным Единственным участником;

18) несет ответственность за работу Товарищества перед Наблюдательным советом и Единственным участником;

19) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;

20) заключает и расторгает от имени Товарищества трудовые договоры с работниками Товарищества, в том числе в установленном порядке с членами Правления, не являющимися представителями Единственного участника;

21) утверждает внутренние нормативные документы, в порядке, определяемом Правлением Товарищества, включая Положения о структурных подразделениях;

22) реализует решения Единственного участника, Наблюдательного совета и Правления Товарищества;

23) выполняет другие функции в пределах своей компетенции;

24) утверждает в установленном порядке план закупок товаров, работ и услуг;

72. Решения Генерального директора (председателя Правления) Товарищества оформляются в форме приказов и распоряжений.

73. Генеральному директору (председателю Правления) и членам Правления Товарищества запрещается:

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

2) получать комиссионное вознаграждение, как от самого Товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими лицами;

3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с Товариществом;

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества.

74. Ограничения, предусмотренные подпунктами 1)-3) пункта 73 Устава, распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер Генерального директора (председателя Правления) и членов Правления Товарищества.

11. Ревизионная комиссия

75. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа товарищества с ограниченной ответственностью может быть образована ревизионная комиссия из числа участников товарищества или их представителей. Ревизионная комиссия избирается Единственным участником Товарищества из числа представителей Единственного участника в составе не более пяти человек и на срок, не превышающий пять лет.

76. Генеральный директор (председатель Правления) и члены Правления Товарищества не могут быть членами ревизионной комиссии.

77. Порядок работы ревизионной комиссии Товарищества определяется уставом, а также правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества.

78. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до ее утверждения Единственным участником. Единственный участник не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения ревизионной комиссии либо аудиторского отчета.

79. По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Товарищества ревизионная комиссия в течение семи дней со дня окончания проверки составляет заключение и направляет его в Правление Товарищества для дальнейшего вынесения на утверждение Единственному участнику Товарищества.

80. 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 Наблюдательного совета, Правления или Единственным участником (внешний аудит).

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

82. Если Правление Товарищества уклоняется от проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Товарищества, когда такая проверка обязательна либо когда ее проведения требует Участник Товарищества, такая проверка может быть назначена решением суда, принятым по заявлению любого заинтересованного лица либо Единственного участника Товарищества.

12. Порядок и сроки предоставления участникам Товарищества и приобретателям доли информации о деятельности Товарищества

83. Письменное требование Единственного участника о предоставлении информации о деятельности Товарищества, затрагивающей интересы Единственного участника, должно быть исполнено Товариществом в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения такого требования, если иное не установлено Единственным участником.

84. Товарищество обязано предоставлять информацию о деятельности Товарищества приобретателям доли в Товариестве после получения письменного согласия

Единственного участника в течение 10 (десяти) дней со дня получения такого письменного согласия.

85.Информация о деятельности Товарищества предоставляется Единственному участнику и приобретателям доли в Товариществе с учетом ограничений, установленных в отношении информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

13.Реорганизация Товарищества

86.Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена добровольно по решению его Единственного участника в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

87.Имущество реорганизованного Товарищества переходит к его правопреемнику в момент его регистрации в качестве юридического лица, если иное не предусмотрено законодательными актами или решением о реорганизации.

88.В случаях, установленных действующими законодательными актами Республики Казахстан, реорганизация Товарищества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких товариществ осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

89.В случаях, установленных действующими законодательными актами Республики Казахстан, реорганизация Товарищества в форме его слияния или присоединения может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

14.Ликвидация Товарищества

90.Ликвидация Товарищества производится ликвидационной комиссией, назначаемой Единственным участником или судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Товарищества.

91.Ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном Законодательством.

92.Ликвидация считается завершенной, а Товарищество прекратившим свою деятельность с момента внесения об этом записи в единый Государственный регистр юридических лиц.

92-1.По решению суда Товарищество может быть ликвидировано в случаях:

- 1)банкротства;
- 2)признания недействительной регистрации Товарищества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;
- 3)осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства;
- 4)в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

15.Прекращение деятельности Товарищества

93.Прекращение деятельности Товарищества производится путем реорганизации или ликвидации по решению Единственного участника или суда.

94.Товарищество прекращает свою деятельность:

- 1)если в результате уменьшения Уставного капитала его размер станет меньше минимального размера, установленного законодательством;
- 2)если участники не образуют в установленные сроки уставный капитал Товарищества.

3)при иных основаниях, предусмотренных законодательными актами.

95.В случаях, когда в результате уменьшения Уставного капитала его размер станет меньше минимального размера, предусмотренного законодательством, то Единственный

участник должен в течение одного года внести соответственные дополнительные вклады в Уставный капитал. В ином случае Товарищество подлежит ликвидации по решению суда по заявлению заинтересованных лиц.

16. Заключительные положения

96. Все вопросы, не урегулированные Уставом, регулируются в соответствии с Законодательством Республики Казахстан.

97. Если какое-либо положение Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

98. Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в органах юстиции.

От имени Единственного участника

Токенов Талғай Биганович

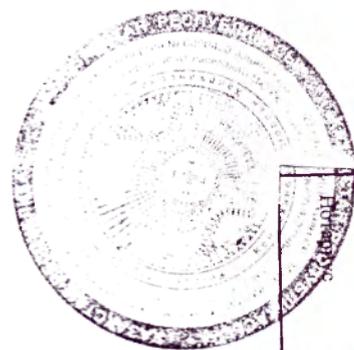
(Ф.И.О.)

Подпись

Девятнадцатое сентября две тысячи четырнадцатого года. Республика Казахстан. Я, нотариус города Астаны Кенжеханова Шолпан Хаиржановна, действующая на основании лицензии № 0000420 от 23 марта 2006 года, выданной МЮ РК, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора (Председателя Правления) ТОО «KMG-Security» Токалова Талгата Бигалымовича, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, полномочия его и дееспособность проверены, правоспособность АО «НК «КазМунайГаз» проверена.



Зарегистрировано в реестре за № 7148
Взыскано государственной пошлины
или сумма, оплаченная частному нотариусу
Нотариус



19 ՀԵՄ 2014

ԱՐ

30 (տարբերակ) ԲԱՆԻՍ

ԿԵՆՏՐԱԼ

[Handwritten signature]