



Шешіммен бекітілген

Жалғыз қатысушы

«BASS Gold» ЖШС

(2023 жылғы «22» қыркүйектегі №20

«BASS Holding» ЖШС қатысушылардың

жалпы жиналысының хаттамасы)

«BASS Gold»

**жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер
жарғысы**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «BASS Gold» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі-Серіктестік) Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады.
2. Серіктестік заңды тұлға мемлекеттік тіркелген сәттен бастап оның құқықтарына ие болады, дербес балансы, банктік шоттары болады, өз атынан мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтарды иеленіп, жүзеге асыра алады, сотта талап қоюшы және жауапкер болуға міндетті.
3. Серіктестіктің өз атауы бар бланкілері және оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де деректемелері болады.
4. Серіктестік өз қызметінде Конституцияны, Азаматтық кодексті, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан әрі - Заң), Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.
5. Серіктестік басқа заңды тұлғалармен бірлестіктерге (одақтарға) кіруге, сондай-ақ өзге де заңды тұлғалардың қатысушысы болуға құқылы.
6. Серіктестік жер қойнауын пайдалану құқығының субъектісі болып табылады.
7. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен серіктестік өзінің орналасқан жерінен тыс орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және олар туралы ереженің негізінде серіктестіктің атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.
8. Серіктестіктің қызмет мерзімі шектелмейді.

2-тарау. Серіктестіктің фирмалық атауы, орналасқан жері және мекенжайы

9. Серіктестіктің фирмалық атауы:
мемлекеттік тілде: «BASS Gold» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «BASS Gold»;
ағылшын тілінде: «BASS Gold» Limited liability partnership.
Серіктестіктің қысқартылған атауы:
мемлекеттік тілде: «BASS Gold» ЖШС;
орыс тілінде: ТОО «BASS Gold»;
ағылшын тілінде: «BASS Gold» LLP.
10. Серіктестіктің орналасқан жері мен мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы, Сарысу а.о., Жыланды а., 241 ғимарат.

3-тарау. Серіктестік қызметінің түрлері

11. Серіктестік қызметінің негізгі мақсаты табыс табу болып табылады.
12. Көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін серіктестік мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:
 - жер қойнауын пайдалану;
 - асыл (қымбат) металдар өндірісі;
 - бағалы металдар мен сирек металдар кендерін өндіру;

- пайдалы қазбаларды өндіру және игеру;
- геологиялық барлау, пайдалы қазбаларды іздеу жұмыстары;
- кең таралған пайдалы қазбаларды барлау және өндіру;
- мұнай-газ кен орнын геологиялық барлау және өндіру;
- гидрогеологиялық жұмыстар;
- барлаумен және (немесе) өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салу және (немесе) пайдалану;
- маркшейдерлік жұмыстар;
- Серіктестіктің еншілес және тәуелді ұйымдарын басқару;
- ғимараттар мен құрылыстарды салу, жөндеу-құрылыс жұмыстары, жобалау жұмыстары, монтаждау, интерьер дизайн, құрылыс материалдарын өндіру және сату;
- металл бұйымдары мен металл конструкцияларын, құрылыс-монтаждау материалдарын, пластикалық өнімдерді өндіру және өткізу;
- құрылыс материалдарын өндіру және сату;
- сауда-делдалдық қызмет.

13. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлері. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда Серіктестік тиісті лицензия болған кезде белгілі бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

4-тарау. Серіктестіктің жалғыз қатысушысы

14. Серіктестігінің қатысушысы - «BASS Holding» ЖШС, БСН 230340023899.

Орналасқан жері және мекен-жайы: Қазақстан, Астана қ., Нұра ауданы, Қабанбай батыр даңғылы 11/5, нп.14. пошта индексі 010000, "Нұрлы Орда" БО, 12 қабат.

Банк деректемелері: АО "Банк Фридом Финанс Қазақстан", KZ56551Z127027358KZT.

5-тарау. Серіктестікке қатысушының құқықтары мен міндеттері

15. Серіктестікке қатысушы:

- 1) серіктестіктің істерін басқаруға қатысуға;
- 2) серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға және оның бухгалтерлік және өзге де құжаттамасымен танысуға;
- 3) Серіктестік қызметінен табыс алуға, таза табысты бөлуге қатысуға;
- 4) Серіктестік таратылған жағдайда оның мүлкінің кредиторлармен есеп айырысудан кейін қалған серіктестік мүлкіндегі олардың үлесіне сәйкес келетін бөлігін немесе оның құнын алуға;
- 5) өз үлесін иеліктен шығару жолымен серіктестікке қатысуды тоқтату;
- 6) Серіктестік органдарының Заңда және (немесе) серіктестік жарғысында көзделген құқықтарын бұзатын шешімдеріне сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

16. Серіктестікке қатысушы:

- 1) құрылтай шартының талаптарын сақтауға міндетті;
- 2) серіктестіктің жарғылық капиталына құрылтай құжаттарында көзделген тәртіппен, мөлшерде және мерзімдерде салымдар енгізуге;
- 3) Серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді жария етпеуге;
- 4) атқарушы органға осы Жарғының 14-тармағында көзделген мәліметтердің өзгергені туралы жазбаша хабарлауға міндетті.

17. Серіктестікке қатысушы құрылтай шартында және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген басқа да міндеттерді болады.

6-тарау. Серіктестік органдарын қалыптастыру тәртібі мен құзыреті

18. Серіктестіктің органдары:

- 1) серіктестіктің жоғары органы – Жалғыз қатысушы (Қатысушы);
- 2) серіктестіктің атқарушы органы-Бас директор.

Серіктестікке қатысушылар Серіктестіктің байқау кеңесін және (немесе) бақылаушы (тексеру комиссиясын, тексерушіні) органдарын құру туралы шешім қабылдауы мүмкін.

19. Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мыналар жатады:

1) серіктестіктің жарғысын, оның жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жері мен фирмалық атауын өзгертуді қоса алғанда, өзгерту немесе серіктестіктің жарғысын жаңа редакцияда бекіту;

2) серіктестіктің атқарушы органын құру және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осындай беру шарттарын айқындау;

3) серіктестіктің Байқау кеңесінің және (немесе) тексеру комиссиясының (ревизорының) өкілеттіктерін сайлау және мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ серіктестіктің тексеру комиссиясының (ревизорының) есептері мен қорытындыларын бекіту;

4) қаржылық есептілікті бекіту және таза табысты бөлу;

5) заңның 59-бабына сәйкес аудит жүргізу міндетті болып табылатын серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды айқындау;

6) серіктестіктің жарғысымен бекітілуі серіктестіктің өзге органдарының құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа, ішкі қағидаларды, оларды қабылдау рәсімдерін және серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа да құжаттарды бекіту;

7) серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім;

8) серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім;

9) тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;

10) серіктестікке қатысушыдан үлесті мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім;

11) серіктестіктің барлық мүлкін кепілге қою туралы шешім;

12) серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім;

13) Серіктестік қатысушыларына және сатып алушыларға Серіктестік қызметі туралы ақпарат үлестерін беру тәртібі мен мерзімдерін бекіту;

14) құны жауапкершілігі шектеулі серіктестік активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу бір және одан да көп пайызын құрайтын мүлкті Серіктестік иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын серіктестіктің жасасуын мақұлдау туралы шешім.

Жалғыз қатысушы серіктестіктің қызметіне байланысты кез келген мәселені қарауға қабылдауға құқылы.

Жалғыз қатысушы Қазақстан Республикасы заңнамасының және серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын бұза отырып қабылданған серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша серіктестіктің өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

20. Атқарушы орган Жалғыз қатысушысына есеп беретін және оның шешімдерінің орындалуын ұйымдастыратын бас директор болып табылады. Бас директорды тағайындау кезінде еңбек қатынастары еңбек заңнамасына сәйкес реттеледі.

21. Бас директордың құзыретіне қатысушылардың жалпы жиналысының құзыретіне жатпайтын серіктестіктің қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

Серіктестіктің бас директорының құзыретіне оның айрықша құзыретіне жатпайтын, заңға сәйкес атқарушы органға берілген Жалғыз қатысушының өкілеттіктері де жатады.

22. Бас директор:

1) Серіктестік қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады;

2) Жалғыз қатысушының шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді;

3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста серіктестіктің атынан және оның мүддесі үшін сенімхатсыз әрекет етеді және оны барлық мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда ұсынады;

4) серіктестіктің үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында оның өкілдік ету құқығына сенімхат, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен сенімхат береді;

5) Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес серіктестік қызметкерлерін қабылдауды, орнын ауыстыруды және жұмыстан

шығаруды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады;

6) қызметкерлердің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларға дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, олардың қызметінің нәтижелеріне және серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес олардың сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;

7) ол болмаған жағдайда серіктестік қызметкерлерінің біріне міндеттерді орындауды жүктейді;

8) ішкі нормативтік құжаттар сыныптауышына сәйкес серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарын бекітеді;

9) Серіктестік бюджетінің әзірленуін және орындалуын қамтамасыз етеді;

10) тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу бағдарламасын, сондай-ақ оған заңнамада белгіленген тәртіппен өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекітеді;

11) серіктестіктің банктік шоттарын ашады және жабады;

12) бұйрықтар мен өкімдер шығарады;

13) серіктестікке Жалғыз қатысушының қарауына мәселелер мен материалдарды дайындауды қамтамасыз етеді;

14) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес серіктестіктің бухгалтерлік есебін жүргізуді және статистикалық және салықтық есептілігін ұсынуды қамтамасыз етеді;

15) мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдайды;

16) Жалғыз қатысушының құзыретіне жатқызылмаған өзге де өкілеттіктерді, сондай-ақ оған Жалғыз қатысушының берген өкілеттіктерді жүзеге асырады.

23. Өз міндеттерін орындау кезінде бас директор Адал және серіктестіктің мүддесі үшін әрекет етуге міндетті.

24. Бас директор заңнамада белгіленген тәртіппен серіктестікке осы Жарғының және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының ережелерін бұза отырып шешімдер қабылдауы салдарынан келтірілген залалдар үшін жауапты болады.

25. Серіктестіктің атқарушы органының қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін байқау кеңесі құрылуы мүмкін.

Серіктестіктің Байқау кеңесінің қызметі және оның шешім қабылдау тәртібі Жалғыз қатысушы қабылдаған қағидалармен және өзге де құжаттармен айқындалады.

26. Серіктестіктің атқарушы органының Қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін серіктестікке қатысушылар немесе олардың өкілдері қатарынан тексеру комиссиясы құрылуы немесе аудитор сайлануы мүмкін.

Серіктестіктің тексеру комиссиясын немесе жеке-дара тексерушісін Жалғыз қатысушы бес жылдан аспайтын мерзімге сайлайды.

Серіктестіктің атқарушы органының мүшелері тексеру комиссиясының мүшелері бола алмайды.

Тексеру комиссиясының (тексерушінің) жұмыс тәртібі ішкі қызметті реттейтін қағидалармен және өзге де құжаттармен айқындалады.

7-тарау. Серіктестіктің таза табысын бөлу

27. Серіктестіктің бір жылдағы қызметінің нәтижелері бойынша алған таза табысын бөлу серіктестіктің тиісті жылдағы қызметінің нәтижелерін бекітуге арналған жалғыз қатысушының шешіміне сәйкес жүргізіледі.

28. Егер жалғыз қатысушы табысты бөлу туралы шешім қабылдаған жағдайда, ол серіктестіктің жарғылық капиталындағы үлесіне сәйкес бөлінетін табыс алуға құқылы. Төлемді серіктестік жалғыз қатысушы таза табысты бөлу туралы шешім қабылдаған күннен бастап бір ай ішінде ақшалай нысанда жүргізуі тиіс.

8-тарау. Серіктестік қатысушыларына, сатып алушыларға Серіктестік қызметі туралы ақпарат беру тәртібі

29. Серіктестік өз қатысушыларының талабы бойынша серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беруге міндетті.

30. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің атқарушы органы Серіктестіктің барлық қатысушыларын хабардар етуге міндетті:

1) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау туралы;

2) Серіктестікке қатысушының үмітсіз жағдайды шешудің кез келген тәртібіне бастамашылық жасауы туралы.

31. Атқарушы орган қатысушылардың (қатысушының) жазбаша сұрау салуына Қатысушының шешімімен белгіленген мерзімдерде Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсынады.

32. Серіктестіктің үлестерді сатып алушыларға қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі мен көлемі қатысушылардың (қатысушының) шешімімен және үлестерді сатып алу туралы алдын ала шартпен белгіленеді.

33. Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат қажет болған жағдайда <https://bassholding.kz/> интернет-ресурсында жарияланады.

9-тарау. Серіктестіктің жарғылық капиталының мүлкі мен мөлшері

34. Серіктестіктің мүлкі оның құрылтайшыларының (қатысушыларының) салымдары, Серіктестік алған кірістер, сондай-ақ заңнамада тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

Серіктестіктің мүлкі оның балансында ескеріледі.

35. Серіктестіктің жарғылық капиталы 316 327 951 (үш жүз он алты миллион үш жүз жиырма жеті мың тоғыз жүз елу бір) теңгені құрайды.

10- тарау. Серіктестікті қайта ұйымдастыру және тарату

36. Серіктестік қатысушылардың Жалғыз қатысушының шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

37. Серіктестікті қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

11- тарау. Қорытынды ережелер

38. Осы Жарғымен реттелмеген не оған қайшы келетін барлық жағдайда Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

Серіктестікке Қатысушы:

Жалғыз қатысушы – «BASS Holding» ЖШС атынан:
Тасбулатов Ерлан Темирханович



Утвержден решением

Единственного участника

ТОО «BASS Gold»

(протокол Общего собрания участников

ТОО «BASS Holding»

от «22» сентября 2023 года № 20)



Устав

товарищества с ограниченной ответственностью
«BASS Gold»

Глава 1. Общие положения

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «BASS Gold» (далее - Товарищество) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан.
2. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.
3. Товарищество имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
4. Товарищество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.
5. Товарищество вправе вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть участником иных юридических лиц.
6. Товарищество является субъектом права недропользования.
7. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Товарищество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Товарищества на основании Положения о них.
8. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

Глава 2. Фирменное наименование, место нахождения и адрес Товарищества

9. Фирменное наименование Товарищества:
на государственном языке: «BASS Gold» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «BASS Gold»;
на английском языке: «BASS Gold» Limited liability partnership.
Сокращенное наименование Товарищества:
на государственном языке: «BASS Gold» ЖШС;
на русском языке: ТОО «BASS Gold»;
на английском языке: «BASS Gold» LLP.
10. Местонахождение и адрес Товарищества: Республика Казахстан, область Ұлытау, Улытауский район, Сарысуский с.о., с. Жыланды, здание 241.

Глава 3. Виды деятельности Товарищества

11. Основной целью деятельности Товарищества является извлечение дохода.
12. Для достижения указанных целей Товарищество осуществляет следующие виды деятельности:
 - недропользование;
 - производство благородных (драгоценных) металлов;
 - добыча драгоценных металлов и руд редких металлов;
 - добыча и разработка полезных ископаемых;
 - геологоразведочные, поисковые работы полезных ископаемых;
 - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;

- геологоразведка и добыча нефтегазового месторождения;
- гидрогеологические работы;
- строительство и (или) эксплуатация подземных сооружений, не связанных с разведкой и (или) добычей;
- маркшейдерские работы;
- управление дочерними и зависимыми организациями Товарищества;
- строительство зданий и сооружений, ремонтно-строительные работы, проектные работы, монтажные, дизайн интерьера, производство и реализация строительных материалов;
- производство и реализация металлоизделий и металлоконструкций, строительномонтажных материалов, пластиковых продукции;
- производство и реализация строительных материалов;
- торгово-посредническая деятельность;

13. Товарищество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательными актами и учредительным договором. Товарищество может заниматься на основании лицензии отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами

Глава 4. Единственный участник Товарищества

14. Единственный участник Товарищества (Участник) - **ТОО «BASS Holding»**, БИН 230340023899.

Место нахождения и адрес: Казахстан, г. Астана, район Нұра, проспект Кабанбай батыра 11/5, нп. 14, почтовый индекс 010000, БЦ «Нұрлы Орда», 12 этаж.

Банковские реквизиты: АО «Банк Фридом Финанс Казахстан», KZ56551Z127027358KZT.

Глава 5. Права и обязанности участника Товарищества

15. Участник Товарищества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Товарищества;
- 2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- 3) получать доход от деятельности Товарищества, принимать участие в распределении чистого дохода;
- 4) получать в случае ликвидации Товарищества часть его имущества, соответствующую их доле в имуществе Товарищества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 5) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли;
- 6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные Законом и (или) уставом Товарищества.

16. Участник Товарищества обязан:

- 1) соблюдать требования учредительного договора;
- 2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные учредительными документами;
- 3) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;
- 4) письменно извещать исполнительный орган об изменении сведений, предусмотренных пунктом 14 настоящего Устава.

17. Участник Товарищества имеет также иные обязанности, предусмотренные учредительным договором и законодательными актами Республики Казахстан.

Глава 6. Порядок формирования и компетенция органов Товарищества

18. Органами Товарищества являются:

- 1) высший орган Товарищества – Единственный участник (Участник);
- 2) исполнительный орган Товарищества – Генеральный директор.

Участником Товарищества может быть принято решение о создании наблюдательного совета и (или) контролирующих (ревизионной комиссии, ревизора) органов Товарищества.

19. 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 исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

3) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;

4) утверждение финансовой отчетности и распределение чистого дохода;

5) определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества, для которого проведение аудита в соответствии со статьей 59 Закона является обязательным;

6) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых уставом Товарищества отнесено к компетенции иных органов Товарищества;

7) решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

8) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10) решение о принудительном выкупе доли у участника Товарищества;

11) решение о залоге всего имущества Товарищества;

12) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества;

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

14) решение об одобрении заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов товарищества с ограниченной ответственностью.

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

Единственный участник вправе отменить любое решение иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества, принятым в нарушение требований законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Товарищества.

20. Исполнительным органом является Генеральный директор, который подотчетен Единственному участнику и организует выполнение его решений. При назначении Генерального директора трудовые отношения регулируются в соответствии с трудовым законодательством.

21. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к компетенции Единственного участника.

22. Генеральный директор:

1) осуществляет общее руководство деятельностью Товарищества;

2) обеспечивает исполнение решений Единственного участника;

3) без доверенности действует от имени и в интересах Товарищества в отношениях с третьими лицами и представляет его во всех государственных и негосударственных организациях;

4) выдает доверенности на право представления Товарищества в его отношениях с третьими лицами, в том числе доверенности с правом передоверия;

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Товарищества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Товарищества;

6) устанавливает размеры должностных окладов работников и персональных надбавок к окладам, определяет размеры их премий, в соответствии с результатами их деятельности и внутренними нормативными документами Товарищества;

7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение обязанностей на одного из работников Товарищества;

8) утверждает внутренние нормативные документы Товарищества в соответствии с Классификатором внутренних нормативных документов;

9) обеспечивает разработку и исполнение бюджета Товарищества;

10) утверждает Программу закупок товаров, работ и услуг, а также внесение изменений и дополнений в него в установленном законодательством порядке;

11) открывает и закрывает банковские счета Товарищества;

12) издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции;

13) обеспечивает подготовку вопросов и материалов на рассмотрение Единственного участника;

14) обеспечивает ведение бухгалтерского учета и представление статистической и налоговой отчетности Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

15) принимает решение о заключении сделок;

16) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Единственного участника, а также полномочия, переданные ему Единственным участником.

23. При выполнении своих обязанностей Генеральный директор обязан действовать добросовестно и в наилучших интересах Товарищества.

24. Генеральный директор в установленном законодательством порядке несет ответственность за убытки, причиненные Товариществу вследствие принятия им решений в нарушение положений настоящего Устава и действующего законодательства Республики Казахстан.

25. Для осуществления контроля за деятельностью исполнительного органа Товарищества может быть создан наблюдательный совет.

Деятельность наблюдательного совета Товарищества и порядок принятия им решений определяется правилами и иными документами, принятыми Единственным участником.

26. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа Товарищества может быть образована ревизионная комиссия из числа участников Товарищества или их представителей или избран ревизор.

Ревизионная комиссия или единоличный ревизор Товарищества избирается общим собранием на срок, не превышающий пяти лет.

Члены исполнительного органа Товарищества не могут быть членами ревизионной комиссии.

Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) определяется правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность.

Глава 7. Распределение чистого дохода Товарищества между его Участниками

27. Распределение чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за год, производится в соответствии с решением Единственного участника, посвященного утверждению результатов деятельности Товарищества за соответствующий год.

28. В случае, если Единственным участником принимается решение о распределении дохода он вправе получить распределяемый доход, соответствующий его доле в уставном капитале Товарищества. Выплата должна быть произведена Товариществом в денежной форме в течение месяца со дня принятия Единственным участником решения о распределении чистого дохода.

Глава 8. Порядок представления участникам Товарищества, приобретателям долей информации о деятельности Товарищества

29. Товарищество обязано по требованию своих участников представлять информацию о деятельности Товарищества.

30. Исполнительный орган Товарищества с ограниченной ответственностью обязан информировать всех участников Товарищества:

- 1) о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
- 2) об инициировании участником Товарищества любого порядка разрешения безвыходной ситуации.

31. Исполнительный орган по письменному запросу Участника представляет информацию о деятельности Товарищества в сроки, установленные решением участников (участника).

32. Порядок представления и объем информации о деятельности Товарищества приобретателям долей устанавливаются решением участников (участника) и предварительным договором о приобретении долей.

33. Информации о деятельности Товарищества при необходимости будет публиковаться в на интернет ресурсе: <https://bassholding.kz/>.

Глава 9. Имущество и размер уставного капитала Товарищества

34. Имущество Товарищества формируется за счет вкладов его учредителей (участников), доходов, полученных Товариществом, а также иных источников, не запрещенных законодательством.

Имущество Товарищества учитывается на его балансе.

35. Уставный капитал Товарищества составляет 316 327 951 (триста шестнадцать миллионов триста двадцать семь тысяч девятьсот пятьдесят один) тенге.

Глава 10. Реорганизация и ликвидация Товарищества

36. Товарищество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Единственного участника либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

37. Порядок реорганизации и ликвидации Товарищества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Глава 11. Заключительные положения

38. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом либо вступает в противоречие с ним, Товарищество руководствуется законодательством Республики Казахстан.

Участник Товарищества:

От имени Единственного участника - ТОО «BASS Holding»
Тасбулатов Ерлан Темирханович



Трощи о и

