

**«KAP Technology» ЖШС Жалғыз қатысушысының 2017 жылғы 28
маусымындағы №4/17 шешімімен бекітілген «KAP Technology»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысына өзгерістер мен
толықтырулар**

«KAP Technology» ЖШС Жарғысына келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 8.2 тармағында 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.19, 8.2.21 алынып тасталсын.

2. 1.7. тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда жариялансын:

«1.7. Серіктестік екі жүз елуден астам адамның жалпы орташа жылдық саны бар ірі бизнес субъектісі».

3. 8.2. тармағының 8.2.2. тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда жариялансын:

«8.2.2. серіктестіктің атқарушы органын қалыптастыру және оның өкілеттіктерін немесе атқарушы органының жеке тұлғасының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ жауапкершілігі шектеулі серіктестікті немесе оның мүлкін сенімді басқаруға тапсыру туралы шешім қабылдау және осындай тапсырудың шарттарын анықтау».

4. 8.2. тармағының 8.2.4. тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда жариялансын:

«8.2.4. жылдық қаржы есебі және таза кірісті бөлу».

5. 8.2. тармағының 8.2.5. тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда жариялансын:

«8.2.5 серіктестіктің басқа шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы».

6. 8.2. тармағының 8.2.9. тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда жариялансын:

«8.2.9. серіктестіктің барлық меншігін кепілге салу туралы шешім».

7. 8.2. тармағының 8.2.10. тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда жариялансын:

«8.2.10. Қазақстан Республикасы Заңының «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» 39-бабына сәйкес серіктестік меншігіне қосымша жарна енгізу туралы шешім».

8. 8.2. тармағының 8.2.12. тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда жариялансын:

«8.2.12. Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарын бекіту, атап айтқанда:

- Серіктестіктің Бақылаушы кеңесі туралы ережелері;

- Серіктестіктің дивидендтік саясаты».

9. 8.2. тармағының 8.2.20. тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда жариялансын:

«8.2.20 нәтижесінде жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу бір немесе одан да көп пайызын құрайтын мүлікті серіктестіктің иеліктен шығаруы болып табылатын, (иеліктен шығарылуы мүмкін) жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің мәміле жасасуы немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын бекіту туралы шешім»

10. 9.6. тармағының 9.6.4. тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда жариялансын:

«9.6.4. осы Жарғы негізінде бекітілуі Серіктестіктің өзге органдарына жататын құжаттардан басқа Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту, атап айтқанда:

- Жалғыз қатысушы мен үлестерді сатып алушыларға Серіктестік қызметі туралы ақпаратты ұсынудың тәртібі мен мерзімдері туралы ережелерді;

- Серіктестіктің даму стратегиясы (стратегиялық жоспары);

- Серіктестіктің орташа мерзімді даму жоспарын, жылдық жеке және шоғырландырылма бюджетін бекіту;

- жылдық бюджетін бекіту (инвестицияларды қаржыландырудың, қаржы жоспарының, Серіктестік инвестицияларының жиынтық жоспарының, Серіктестіктің әкімшілік шығындар сметасының, Серіктестіктің күрделі жұмсалым жоспарының жиынтық жоспары);

- Серіктестіктің есеп саясатын;

- Серіктестіктің салық саясатын;

- рисктерді басқару жөніндегі саясатын;

- рисктерді басқару жүйесінің тиімділік көрсеткішін реттейтін құжатын;

- Серіктестік мүлігін сату тәртібін реттейтін құжатын;

- Серіктестік қызметкерлерінің еңбекақын, сыйақын төлеудің және оларға әлеуметтік қолдау көрсетудің тәртібі мен шарттарын реттейтін құжатын;

- жеңіл автокөліктер тиістілігінің нормативін, Серіктестіктің әкімшілік аппаратын орналастыру үшін кеңістік нормасын реттейтін құжаттырын;

- өкілдік шығыстар лимитін анықтайтын құжаттарды;

- қызметтік іс-сапарларға жолданатын Серіктестік қызметкерлеріне шығындарды өтеудің тәртібі мен шарттарын реттейтін құжаттарды;

- Серіктестіктің Корпоративтік хатшысы туралы ережелерін.

11. 9.6. тармағы келесі мазмұндағы тармақшалармен толықтырылсын:

«9.6.13. Серіктестікке тиесілі басқа заңды тұлғалардың (жарғылық капиталдағы үлесі) акцияларын иеліктен шығару туралы шешім»;

«9.6.14. Серіктестіктің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды және аудиторлық ұйым үшін төлем мөлшерін анықтау»;

«9.6.15. Серіктестіктің резервтік капиталын және басқа қорларын қалыптастыру, сондай-ақ олар туралы тиісті ережелерді бекіту»;

«9.6.16. лауазымдық жалақы мөлшерін және еңбекақы мен сыйақын төлеу шарттарын анықтау, сондай-ақ тәртіптік жауапкершілікке тарту және атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның тәртіптік жазасын мерзімінен бұрын жабу туралы шешім қабылдау»;

«9.6.17. Серіктестіктің атқарушы қызметкерлері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту»;

«9.6.18. Серіктестіктің атқарушы қызметкерлері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасының орындалуы туралы есепті бекіту және сыйақы мөлшерін анықтау».

12. 9.8. тармағы алынып тасталсын.

13. 10.4. тармағы келесі мазмұнды тармақшамен толықтырылсын:

«10.4.12. Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту».

Бас директор



А. Алдонғаров

**Изменения и дополнения в Устав
Товарищества с ограниченной ответственностью
«КАР Technology», утвержденный решением Единственного участника
ТОО «КАР Technology» от 28 июня 2017 года № 4/17**

Внести следующие изменения и дополнения в Устав ТОО «КАР Technology»:

1. В пункте 8.2 подпункты 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.19, 8.2.21 исключить.

2. Пункт 1.7. изменить и изложить в следующей редакции:

«1.7. Товарищество является субъектом крупного предпринимательства с общей среднегодовой численностью работников более двухсот пятидесяти человек».

3. Подпункт 8.2.2. пункта 8.2. изменить и изложить в следующей редакции:

«8.2.2. образование исполнительного органа товарищества и досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельного члена исполнительного органа, а также принятие решения о передаче товарищества с ограниченной ответственностью или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи».

4. Подпункт 8.2.4. пункта 8.2. изменить и изложить в следующей редакции:

«8.2.4. утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода».

5. Подпункт 8.2.5. пункта 8.2. изменить и изложить в следующей редакции:

«8.2.5 решение об участии товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях».

6. Подпункт 8.2.9. пункта 8.2. изменить и изложить в следующей редакции:

«8.2.9. решение о залоге всего имущества товарищества».

7. Подпункт 8.2.10. пункта 8.2. изменить и изложить в следующей редакции:

«8.2.10. решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества в соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

8. Подпункт 8.2.12. пункта 8.2. изменить и изложить в следующей редакции:

«8.2.12. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, а именно:

- Положений о Наблюдательном совете Товарищества;
- Дивидендной политики Товарищества».

9. Подпункт 8.2.20. пункта 8.2. изменить и изложить в следующей редакции:

«8.2.20 решение об одобрении заключения товариществом с ограниченной ответственностью 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»

10. Подпункт 9.6.4. пункта 9.6. изменить и изложить в следующей редакции:

«9.6.4. Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, за исключением тех, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции иных органов Товарищества, в том числе:

- положение о порядке и сроках предоставления Единственному участнику и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;
- стратегии развития (стратегических планов) Товарищества;
- утверждение среднесрочного плана развития Товарищества, годового отдельного и консолидированных бюджетов;
- утверждение годового бюджета (сводный план финансирования инвестиций, финансового плана, сводного плана инвестиций Товарищества, сметы административных расходов Товарищества, плана капитальных вложений Товарищества);
- учетной политики Товарищества;
- налоговой политики Товарищества;
- политики по управлению рисками;
- документа, регламентирующего показатели эффективности системы управления рисками;
- документа, регламентирующего порядок реализации имущества Товарищества;
- документа, регламентирующего порядок и условия оплаты труда, премирования и оказания социальной поддержки работникам Товарищества;
- документа, определяющего нормативы положенности легковых автомобилей, норм площадей для размещения административного аппарата Товарищества;
- документа, определяющего лимиты представительских расходов;
- документов, регламентирующих порядок и условия возмещения расходов работникам Товарищества, направляемым в служебные командировки;
- положения о Корпоративном секретаре Товарищества.

11. Пункт 9.6. дополнить подпунктами следующего содержания:

«9.6.13. решение об отчуждении Товариществом акций (долей участия в уставном капитале) иных юридических лиц, принадлежащих Товариществу»;

«9.6.14. определение аудиторской организации, осуществляющий аудит Товарищества, и размер оплаты аудиторской организации»;

«9.6.15. образование резервного капитала и иных фондов Товарищества, а также утверждение соответствующих положений о них»;

«9.6.16. определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования, а также привлечение к дисциплинарной ответственности и принятие решения о досрочном снятии дисциплинарного взыскания с лица, единолично осуществляющего функции Исполнительного органа»;

«9.6.17. утверждение Карты ключевых показателей деятельности руководящих работников Товарищества»;

«9.6.18. утверждение отчета об исполнении Карты ключевых показателей деятельности руководящих работников Товарищества и определение размера премирования».

12. Пункт 9.8. исключить.

13. Пункт 10.4. дополнить подпунктом следующего содержания:

«10.4.12. решение о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества и утверждение положений о них».

Генеральный директор



А. Алдонгаров



Республика Казахстан, город Нур-Султан, шестнадцатое сентября две тысячи двадцатого года. Я, Мукеева Сагынш Абикеновна, нотариус города Нур-Султан, государственная лицензия № 12007662 от 01 августа 2012 года, выдана Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора – Алдонгарова Алибека Мансуровича Товарищества с ограниченной ответственностью «КАР Technology», которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Товарищества с ограниченной ответственностью «КАР Technology» проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 1808

Взыскано 3056 тенге

Нотариус _____

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mukeeva Sagynsh'.



ПРОШНУРОВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО
На 16.09.2019 г.
Нотариус _____