

Жалғыз құрылтайшының  
шешімімен  
(«Қазтехнологиялар» АҚ  
Директорлар кеңесінің хаттамасы)  
БЕКІТІЛДІ

«17» сәуір 2015 ЖЫЛЫ № 10



**«Steel Manufacturing»  
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ  
СЕРІКТЕСТІГІНІҢ ЖАРҒЫСЫ**

Астана 2015 ж.

## 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. «Steel Manufacturing» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұдан былай Серіктестік деп аталады да, Қазақстан Республикасының заңдары, кәсіпорындардың шаруашылық қызметтерін реттейтін заң актілері бойынша заңды тұлға болып табылады.

1.2. «Steel Manufacturing» ЖШС шағын кәсіпкерліктің субъектісі ретінде құрылады.

1.3. Серіктестіктің фирмалық атауы:

қазақ тілінде:

толық: «Steel manufacturing» жауапкершілігі шектеулі серіктестік;

қысқартылған: «Steel manufacturing» ЖШС;

орыс тілінде:

полное: товарищество с ограниченной ответственностью «Steel manufacturing»;

қысқартылған ТОО «Steel manufacturing»;

ағылшын тілінде:

толық: «Steel manufacturing» Limited Liability Partnership;

қысқартылған: «Steel manufacturing» LLP.

1.4. Серіктестіктің орналасқан жері және мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сығынақ д., 25.

1.5. Серіктестіктің қызмет мерзімі шектеусіз.

1.6. Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат [www.steelmgf.kz](http://www.steelmgf.kz) адресі бойынша Серіктестіктің сайтында орналасқан.

## 2. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ

2.1. Серіктестіктің жалғыз қатысушысы "Қазтехнологии" акционерлік қоғамы болып табылады.

Заңды мекен-жайы:

010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық даңғылы, 20, 4-қабат. Банктік деректемелері БСН 020240003004, «Цеснабанк» АҚ астаналық филиалында ЖСК KZ81998ВТВ0000073706, БСК TSESKZKA.

## 3. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЗАНДЫ МӘРТЕБЕСІ

3.1. Серіктестік мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлғаның құқығына ие болады.

3.2. Серіктестіктің мөрі, дербес балансы, банктерде есеп-шоттары, атауы көрсетілген бланктері бар.

3.3. Серіктестік өзінің қызметтік мақсаттарына жету үшін өзінің атынан шарт жасауға құқығына мүліктік және жеке мүліктік құқықтар мен міндеттерге ие болады, сотта жауапкер және талапкер бола алады.

3.4. Серіктестік Қазақстан Республикасының аумағында және шетелдерде филиалдар, өкілдіктер құра алады, басқа да заңды тұлғалармен бірлестіктерге /одақтарға/ кіруге, және де басқа да заңды тұлғалардың құрылтайшысы болуға құқығы бар.

3.5. Серіктестік өзінің міндеттері бойынша барлық тиісті мүліктерімен жауапты. Мемлекет Серіктестіктің қарыздарына жауапты болмайды. Серіктестік мемлекет қарыздарына жауапты болмайды. Серіктестік өздерінің құрылтайшысының міндетіне заңдармен қарастырылған кездерден басқа кезендерде жауапты емес. Серіктестік қатысушысы оның міндеті бойынша жауап бермейді және серіктестік қызметімен байланысты құрылтайшының салған салым бөлігі шегінде жауапты.

3.6. Серіктестік қолданылып жүрген заңдарға сәйкес облигация шығара алады. Мемлекеттік органдар серіктестік қызметіне қатысуға құқығы жоқ. Мемлекеттік кәсіпорындар мемлекет келісімімен өкілетті органдар арқылы серіктестіктің қатысушылары бола алады. Егер заң актілермен өзгеше көзделмесе меншік иесінің рұқсатымен мекемелер Серіктестіктің қатысушылары бола алады.

#### **4. СЕРІКТЕСТІК ҚАТЫСУШЫСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

4.1. Серіктестіктің қатысушысы:

- серіктестік ісін басқаруға осы Жарғымен айқындалған тәртіпте қатысуға;
- серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға және оның бухгалтерлік құжаттарымен танысуға;
- қолданып жүрген заңдарға шешіміне сәйкес Серіктестіктің қызметінен кіріс алуға;
- серіктестік тараған кезде кредиторлармен есеп айрысқаннан кейін мүлік бөлігінің құнын немесе заттай алуға;

4.2. Серіктестіктің қатысушысы қолданыстағы заңдарға сәйкес басқа да құқықтарға ие бола алады.

4.3. Серіктестіктің қатысушысы: серіктестіктің жарғы капиталына құрылтай құжаттарымен көзделген тәртіпте, мөлшерлерде, мерзімдерде салым салуға;

4.4. Серіктестік қатысушысы қолданып жүрген заңдармен және құрушы құжаттармен көзделген басқа да міндеттерге ие болады.

#### **5. СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН ТҮРЛЕРІ**

5.1. Серіктестік қызметінің негізгі мақсаты кіріс алу болып табылады.

5.1.1. Серіктестіктің негізгі қызметі оқ-дәрілер мен қару өндіру болып табылады.

5.2. Серіктестік қызметінің түрлері:

- ұсақ даналық металды бұйымдардың өндірісі;
- сауда-сатып алу қызметі;
- құрылыс жобалау және құрылымдау;

- инженерлік жүйелер мен желілерді жобалау;
- жобаның арнайы бөлімдерін әзірлеу;
- технологиялық жобалау;
- сарапшылық жұмыстар;
- құрылыс, жолдардың күрделі және ағымдағы жөндеуі;
- ғимараттар құрылысы;
- жинақталатын құрылымдарды жабдықтау және орнату,
- кәсіпорындарды басқару;
- құрал-сайман жасау;
- делдалдық және сауда- коммерциялық қызмет;
- жылжымайтын мүлікті сату және сатып алу;
- экспорттық — импорттық операциялар;
- тасымалдау және осы қызметпен байланысты қызметтер;
- іс жүргізу бойынша қызметтер;
- тұтынушылар нарығының маркетинг-талдауы;
- Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде жолаушы және жүк тасымалдары;
- заңнамамен белгіленген тәртіпте сыртқы-экономикалық қызмет;
- қызметтің барлық түрлерін көрсету, соның ішінде: ғылыми-зерттеулік, жобалық, құрастыру, зерттеушілік, аудармашылық, өкілдік, есептеу, анықтама- ақпараттық, маклерлік, басқарушылық, комиссиялық, ұйымдастырушылық;
- көтерме және бөлшек сауда;
- ғимараттар мен құрылыстардың көтеретін және қоршап тұратын құрастырмаларын салу;
- арнайы құрылыс және жинақтау жұмыстары;
- сыртқы инженерлік желілер мен ғимараттарды орналастыру бойынша жұмыстар;
- ішкі инженерлік желілерді орналастыру бойынша жұмыстар;
- ғимараттар мен құрылыстарды салу, қайта салу, күрделі жөндеу кезіндегі өңдеу жұмыстары;
- технологиялық құрал- жабдықты жинақтау;
- технологиялық жабдықтарды іске қосу — реттеу жұмыстары;
- құрылыс материалдарын өндіру, өткізу, экспорттау- импорттау;
- консалтингтік, өкілдіктік және басқа қызметтер;
- инвестициялық қызмет;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін басқа да қызмет түрлері.

## **6. СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІ ЖАЙЫНДАҒЫ АҚПАРАТТЫ ҚАТЫСУШЫҒА ЖӘНЕ ҮЛЕСТІ САТЫП АЛУШЫҒА БЕРУ ТӘРТІБІ МЕН УАҚЫТЫ**

6.1. Серіктестік қатысушысымен үлестің бөлігін/барлығын сату жөнінде шешім қабылданған жағдайда ол бұл жөніндегі шешімі жайында 15 (он бес) күнтізбелік күн аралығында атқарушы органға хабарлайды.

6.2. Атқарушы орган қатысушының үлестің бөлігін/барлығын сату жөнінде шешімін алған мезеттен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн аралығында қатысушыға серіктестіктің ағымдағы уақыттағы шаруашылық-қаржылық қызметі жайындағы ақпаратты беруі тиіс.

6.3. Үлесті сатып алушы серіктестік қызметі жайындағы ақпаратты өзінің ниеті жайындағы өтінішінің атқарушы органда тіркеген күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн аралығында ала алады.

## **7. СЕРІКТЕСТІКТІҢ МҮЛКІ**

7.1. Серіктестіктің мүлкі құрылтайшы салымынан, Серіктестік алған кірістер және заңмен тиым салынбаған көздерден кірістер есебінен құрылады. Серіктестіктің жарғылық литалынын салымы ақшалар, құнды қағаздар, заттар, мүліктік құқықтар, соның ішінде жер пайдалану құқығы және өзге де мүліктер бола алады.

7.2. Серіктестіктің жарғылық капиталы 6 700 100 000 (алты миллиард жеті жүз миллион жүз мың) теңгені құрайды. Тіркеу кезінде жарғылық капитал толық құрылған.

7.3. Серіктестіктің жарғылық капиталын ұлғайту заңдармен асырылады және оны толық төлеген кезде ұлғайтылады.

7.4. Серіктестіктің жарғылық капиталын азайту қатысушылардың салымдарын азайту жолдармен жүзеге асырылады. Серіктестік жарғы капиталын азайту туралы қатысушысының шешімі қабылданған күнінен бастап екі ай мерзімде кредиторларға жазбаша хабарлама жібереуі не серіктестіктер туралы мәліметтер жарияланатын ресіми баспаға хабарландыру жариалауға міндетті.

## **8. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ОРГАНДАРЫ**

8.1. Серіктестікті органдары келесілер болып табылады:

- 1) Жоғарғы орган – Жалғыз қатысушы;
- 2) қадағалау орган – Қадағалау кеңесі;
- 3) Атқару рган (жалғыз) – Директор.

## 9. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЖАЛҒЫЗ ҚАТЫСУШЫСЫНЫҢ ҚҰЗЫРЕТІ

9.1 Жалғыз қатысушының құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Серіктестіктің Жарғысын оның жарғылық капиталын, орналасқан жерін және фирмалық атауын өзгертуді, немесе Серіктестіктің Жарғысын жаңа редакцияда бекітуді қоса өзгерту;
- 2) Серіктестік Қадағалау кеңестің сандық құрамын, өкілеттік ету мерзімін анықтау, Серіктестіктің Қадағалау кеңес мүшелерін сайлау және өкілеттігін аяқтау, сондай-ақ Серіктестік Қадағалау кеңестің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау;
- 3) Қадағалау кеңес туралы Ережені бекіту;
- 4) Директорды сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ онымен еңбек қатынастарды мерзімінен бұрын аяқтау;
- 5) жылдық қаржы есептікті бекіту және таза табысты үйлестіру;
- 6) Серіктестікті қайта құру және тарату туралы шешім қабылдау;
- 7) тарату комиссияларды тағайындау және тарату теңгерімдерді бекіту;
- 8) Серіктестіктің мүлігіне қосымша салымдан енгізу туралы шешім қабылдау;
- 9) Серіктестіктің аудитін жасайтын аудиторлық ұйымдарды және аудиторлық ұйым қызметтеріне төлем мөлшерін анықтау;
- 10) Серіктестікті және оның мүлігін сенімді басқару туралы шешім қабылдау және осындай тапсырудың шарттарын анықтау;
- 11) Серіктестіктің басқа заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысу немесе басқа заңды тұлғалардың қатысушылар (құрушылар) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;
- 12) Серіктестікпен басқа заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталда қатысу үлестерін) сатып алу (сату) туралы шешім қабылдау;
- 13) Серіктестіктің барлық мүлігінің немесе оның бір бөлігінің кепілі туралы шешім қабылдау;
- 14) Жалғыз қатысушыға және Серіктестікте үлестерді сатып алушыларға Серіктестік қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі мен мерзімін бекіту;
- 15) Серіктестіктің дивиденттік және инвестициялық саясатын бекіту;
- 16) Серіктестіктің жылдық есебін бекіту;
- 17) Заңнамаға, Жарғыға немесе Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ішкі құжаттарға сәйкес Жалғыз қатысушының құзыретіне жатқызылған басқа мәселелер.

1. Жалғыз қатысушы оның айырықша құзыретіне, Серіктестіктің Атқару органына немесе Қадағалау кеңеске жататын өкілеттіктерді табыстауға құқылы, егер басқасы Жарғымен белгіленбесе.

2. Серіктестіктің жалғыз қатысушысы Серіктестіктің қызметімен байланысты кез келген мәселені қарауға қабылдауға құқылы. Жалғыз қатысушы Серіктестіктің ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша

Серіктестіктің басқа органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

3. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы Серіктестіктің жылдық қаржы есептікті есептік қаржы жыл аяқталғаннан кейін үш айдан кеш емес мерзімде бекіту мәселесін қарауға тиіс.

## 10. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАДАҒАЛАУ КЕҢЕСІ

10.1. Қадағалау кеңесі Серіктестіктің қызметіне бақылау атқару үшін құрылған.

10.2. Қадағалау кеңестің құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Серіктестіктің ұзақ мерзімді стратегиясын және даму жоспарын бекіту;
- 2) Сәйкестік қаржы жылға Серіктестіктің бюджетін бекіту;
- 3) Қадағалау кеңес бекітетін Серіктестіктің ішкі құжаттар тізімін бекіту;
- 4) Қадағалау кеңес бекітетін Серіктестіктің ішкі құжаттар тізімін бекіту, бекітуі заңмен және осы Жарғымен Жалғыз қатысушының және Атқару органның құзыретіне жатқызылған ішкі құжаттардан басқа;
- 5) Серіктестіктің жылдық қаржы есептігін алдын ала бекіту, келесіде Серіктестіктің Жалғыз қатысушысына бекітуге шығарумен;
- 6) Серіктестіктің жылдық қаржы есептігін Серіктестіктің Жалғыз қатысушысына бекітуге келесі шығарумен алдын ала бекіту;
- 7) Серіктестіктің даму жоспарын іске асыру туралы тоқсан сайындық есептерді қарау;
- 8) Директордың және Серіктестіктің Қадағалау кеңес хатшысының еңбек ақы және сыйақы шарттарын, лауазымдық ақылар мөлшерін анықтау;
- 9) Директорға және Серіктестіктің Қадағалау кеңес хатшысына марапаттау және тәртіптік жазалау шараларын қолдану;
- 10) Қадағалау кеңес хатшысын сайлау;
- 11) Серіктестік қызметкерлерінің штаттық санын, құрылымын және штаттық кестесін бекіту;
- 12) Серіктестіктің шетел филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау, сондай-ақ олар туралы ережелерді бекіту;
- 13) Қызметтік жеңіл автокөліктің рұқсат етілу нормативтерін, әкімшілік аппаратты орналастыру алаңдардың нормаларын анықтау;
- 14) Серіктестіктің іссапарға жіберілетін қызметкеріне іссапар шығындардың нормаларын, шығындар тәртібі мен шарттарын анықтау;
- 15) Қызметкерлерге мобильдік қызметті, өкілдік шығындар лимитін және басқа лимиттерді пайдалану құқығын Серіктестік қаражаттары есебінен өтелетін шығындар лимиттерін анықтау;
- 16) Серіктестіктің міндеттемелерін оның өз капиталының он не одан артық пайыз құрайтын шамаға көбейту;

16) Заңнамамен, Жарғымен немесе Жалғыз қатысушының шешімімен қүзыретіне жатпайтын Серіктестіктің ішкі құрылымына өзгерістер енгізу мәселелер.

Қадағалау кеңестің сандық құрамы Жалғыз қатысушының шешімімен (үштен) кем емес адамды құрайды. Қадағалау кеңестің мүшесі болып Серіктестіктің Директоры бола алмайды.

Серіктестіктің Қадағалау кеңес мүшелерінің өкілеттілігі Кеңес қатысушының шешімінде анықталады, бірақ 5 (бес) жылдан аспау тиіс.

Жалғыз қатысушы Серіктестіктің Қадағалау кеңесінің барлық өкілеттіліктері жеке мүшелерінің өкілеттілігін тоқтатуға құқылы.

Серіктестіктің Қадағалау кеңестің отырысын жүргізу үшін кворум Қадағалау кеңес мүшелерінің жалпы санынан үштен екі бөлігінен кем емес құрайды.

Қадағалау кеңестің әр мүшесінде бір дауыс бар. Қадағалау кеңестің шешімдері отырысқа қатысатын Қадағалау кеңес мүшелері дауыстарының жай көпшілігімен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Қадағалау кеңес төрағасыны немесе Қадағалау кеңестің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

Серіктестіктің Қадағалау кеңесінің отырысын сырттай өткізу жиынтықта дауыстардың жалпы санына үштен екі бөлігінен артығына ие болатын Қадағалау кеңес мүшелерінің келісінде болу мүмкін. Сырттай дауыс беру арқылы шешімдер белгіленген уақыт ішінде алынған кворум болған жағдайда қабылданған болып саналады. Қадағалау кеңестің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделіп Қадағалау кеңестің хатшысымен және төрағасымен қолдары қойылып бекітілу тиіс.

Серіктестіктің Қадағалау кеңесінің отырыстарын шақыру және өткізу, шешімдерін қабылдау Серіктестіктің жалғыз қатысушысы бекітетін Қадағалау кеңес туралы Ережеде анықталады.

Күн тәртіптері бойынша материалдар Қадағалау кеңестің мүшелеріне отырыс өткізгенге дейін он жұмыс күн бұрын берілу тиіс.

## 11. ДИРЕКТОР

11.1. Серіктестіктің қызметіне ағымдағы басшылықты және оның істерінің жүргізуін Серіктестіктің Атқару органы – Серіктестіктің Директоры жүзеге асырады

11.2. Серіктестіктің Директоры Серіктестіктің жалғыз қатысушысымен тағайындалады.

11.3. Өзінің міндеттерін атқарғанда Директор Серіктестіктің мүддесінде адал және қисынды әрекет ету керек.

11.4. Директормен еңбек шартқа Серіктестіктің атынан Қадағалау кеңестің Төрағасы қол қояды.

Директордың қүзыретіне келесі мәселелер жатабы:

1) Серіктестіктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

2) Серіктестікті ұсыну құқығына сенімхаттар береді, соның ішінде қайта сену құқығымен сенімхаттар;

3) Серіктестіктің басқа органдарының құзыретіне жататын мәселелерден басқа, Серіктестіктің қызметкерлеріне қатысты лауазымға тағайындау, ауыстыру және жұмыстан босату туралы бұйрықтар шығарады, лауазымдық ақылар мен дербес қосымша ақылырдың мөлшерлерін белгілейді, сыйақы беру мәселелерін шешеді, марапаттау және тәртіптік жазалау шараларын қолданады;

4) Серіктестіктің ұзақ мерзімді стратегиясын, даму жоспарын және бюджетін дайындау, және оларды Қадағалау кеңеске және Серіктестіктің Жалғыз қатысушысына қарауға шығару;

5) оларды Қадағалау кеңеске және Серіктестіктің Жалғыз қатысушысына Серіктестіктің жыл сайындық қаржы есептігін дайындау және ұсыну;

6) Серіктестіктің таза табысын қатысушылардың Жалпы жиналысымен бекітуге жататын дивиденттік саясатқа сәйкес әзірлеу;

7) Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелері туралы ережеге, лауазымдық нұсқаулықтарға, еңбек тәртіп ережелеріне, ішкі құжат айналым ережелеріне, Серіктестік қызметкерлеріне тәртіптік жазалау салу ережелеріне, корпоративтік этика ережелеріне, Серіктестік қызметкерлерінің аттестациясын өткізу ережелеріне өзгерістерді бекіту және енгізу.

8) Серіктестік қызметкерлеріне қатысты оларды лауазымға тағайындау, ауыстыру және жұмыстан босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбек шарттарға қол қояды:

- сонымен бірге, директордың орынбасарларын және құрылымдық бөлімшелер басшыларын жұмысқа қабылдау және лауазымға тағайындауды Қадағалау кеңеспен келісу бойынша жүзеге асырылады;

9) басқа жеке және заңды тұлғалармен және мемлекеттік органдармен қатынаста Серіктестіктің атынан әрекет ететін, Серіктестіктің барлық қызметкерлерімен орындауға міндетті бұйрықтарды немесе шешімдерді шығару, осыған байланысты арнайы сенімхат алу қажеттілігісіз;

10) комитеттер, комиссиялар, жұмыс топтар жасау және т.б. (соның ішінде тендерлік комиссияны);

11) Серіктестіктің ресми сайтында жылдық қаржы есептікті және аудиторлық қорытындыны жариялау;

12) заңнамамен немесе Серіктестіктің жарғысымен Жалғыз қатысушының немесе Қадағалау кеңестің құзыретіне жатқызылмаған басқа өкілеттіктерді, сондай-ақ оған қатысушылардың Жалпы жиналысымен тапсырылған өкілеттіктерді жүзеге асырады.

#### 11.5. Қызметтік іссапарға шығу:

1) Қазақстан Республикасының шегінен тыс Директордың және оның орынбасарларының «Қазтехнологиялар» АҚ Басқармасының Төрағасымен келісу бойынша жүзеге асырылады;

2) Қазақстан Республикасының шегінде Директордың және оның орынбасарларының «Қазтехнологиялар» АҚ Басқармасының Төрағасыне

хабарлап жүзеге асырылады.

11.6. Директорға демалыс беру «Қазтехнологиялар» АҚ Басқармасының Төрағасымен келісу бойынша жүзеге асырылады.

11.7. Директор Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының және Серіктестіктің Қадағалау кеңестің шешімдерін орындауға міндетті. Директор Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы мен Қабағалау кеңеске есепті. Директордың құқықтары мен міндеттері заңнамамен, Жарғымен, Серіктестіктің ішкі құжаттарымен, сондай-ақ олардың әрқайсысы Серіктестікпен жасалатын еңбек шартпен анықталады.

## **12. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ТАЗА КІРІСІН БӨЛУ**

12.1 Серіктестіктің қызмет нәтижесінде алынған таза кірісті бөлу сәйкесті жылға. Серіктестік қызметінің нәтижелерін бекітуге арналған қатысушының шешіміне сәйкес жүргізіледі.

## **13. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЕҢБЕК ҰЖЫМЫ**

13.1. Серіктестік директоры еңбек қатынастарын реттейтін жалға алу шарттары, сондай-ақ басқа да нысандар негізінде қызметкерлерді жұмысқа алуға құқылы.

13.2. Серіктестік қызметкерлерге Қазақстан Республикасының заңдарымен айқындалған барлық әлеуметтік-экономикалық құқықтары беруде кепілдік береді.

13.3. Әрбір қызметкердің еңбек кірісі оның дербес үлесіне орай жұмыстың түпкі нәтижесімен айқындалады, жоғары деңгеймен шектелмейді және белгіленген ережелерге сай салық салынады.

13.4. Серіктестік дербес еңбек төлемдерінің нысандары мен жүйелерін айқындайды, еңбек келісім-шарттарда тариф мөлшерлемеоерінің және ақылардың мөлшерін көздейді, мемлекеттік тарифтерді қызметкерлер мен сәйкестік біліктегі мамандардың еңбекақысының ең төмен шамадағы кепілдік ретінде қарастырады.

13.5. Серіктестіктің қызметкерлері міндетті әлеуметтік сақтандыруға жатады. Серіктестік барлық жұмыс істейтіндердің қауіпсіз жұмыс жасауларына жағдай жасауға міндетті және заңдармен көзделген тәртіпте олардың денсаулықтары мен еңбек қабілеттілігіне келтірілген шығындар үшін жауапты.

## **14. СЕРІКТЕСТІКТІ ҚАЙТА ҚҰРУ**

14.1. Серіктестікті қайта құру (қайта құрылуы, бірігуі қосылуы, бөліну, бөлініп шығуы) қатысушының шешімімен ерекше түрде жүзеге асырылады. Серіктестік қатысушы қайта құру, бірігу, қосылу, бөлу, бөлініп шығу туралы шешім қабылдағаннан кейін өзінің қайта құрылуы туралы жазбаша хабарламаны несие берушілерге арнайы баспаларға беруі қажет.

14.2. Серіктестік өзге шаруашылық серіктестігіне немесе өндірістік кооперативтерге қайта құрылуы мүмкін. Мұндай жағдайда қабылдау актісі бойынша барлық құқықтар мен міндеттер қайта құрылған серіктестікке өтеді.

## 15. СЕРІКТЕСТІКТІ ТАРАТУ

15.1. Серіктестік:

- Қатысушының шешімі бойынша;
- Сот шешімі бойынша;
- Заң актілерімен көзделген басқа да жағдайларда таратыла алады.

15.2. Серіктестікті таратуды Серіктестік қатысушысы тағайындалған тарату комиссиясы жүргізеді. Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап оған серіктестікті басқару өкілеттігі өтеді.

15.3. Тіркеу аяқталған болып, ал Серіктестіктің қызметі тоқтатылған болып заңды тұлғалардың бірінғай мемлекеттік тізіліміне осы туралы жазба енгізілген сәттен бастап есептеледі.

**ЖШС Жалғыз қатысушысы:**

**"Қазтехнологии" АҚ**

**Басқарма төрғасы**

**Рамазанов Арман Каирбекович**





## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью «**Steel manufacturing**», именуемое в дальнейшем Товарищество, является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан, и другими законодательными актами, регулирующими хозяйственную деятельность предприятий.

1.2. ТОО «**Steel manufacturing**» создается, как субъект малого предпринимательства по законодательству Республики Казахстан.

1.3. Фирменное название Товарищества:

на государственном языке:

полное: «**Steel manufacturing**» жауапкершілігі шектеулі серіктестік;

сокращенное: «**Steel manufacturing**» ЖШС;

на русском языке:

полное: товарищество с ограниченной ответственностью «**Steel manufacturing**»;

сокращенное: ТОО «**Steel manufacturing**»;

на английском языке:

полное: «**Steel manufacturing**» Limited Liability Partnership;

сокращенное: «**Steel manufacturing**» LLP.

1.4. Место нахождения и адрес Товарищества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, Есильский район, пр. Сыгынак, 25.

1.5. Товарищество создается на неопределенный срок.

1.6. Информация о деятельности Товарищества размещена на электронном сайте Товарищества по адресу [www.steelmgf.kz](http://www.steelmgf.kz).

## 2. УЧРЕДИТЕЛЬ ТОВАРИЩЕСТВА

2.1. Единственным участником Товарищества является:

Акционерное общество "Казтехнологии"

Юридический адрес:

1. Республика Казахстан, 010000, город Астана, Есильский район, пр. Достык 20, 4 этаж. Банковские реквизиты БИН 020240003004, ИИК KZ81998BTV0000073706 в Столичном филиале АО «Цеснабанк», БИК TSESKZKA.

## 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА

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

3.2. Товарищество имеет печать, самостоятельный баланс, счета в банках, бланки со своим наименованием.

3.3. 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.

3.4. Товарищество вправе создавать на территории Республики Казахстан и за рубежом филиалы и представительства, вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть учредителем иных юридических лиц.

3.5. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство не отвечает по долгам Товарищества. Товарищество не отвечает по долгам государства. Товарищество не отвечает по обязательствам своего участника за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Участник товарищества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенного вклада.

3.6. Товарищество вправе выпускать облигации в соответствии с действующим законодательством. Государственные органы не вправе участвовать в деятельности Товарищества. Государственные предприятия могут быть участниками Товарищества с согласия государства в лице уполномоченного им органа. Учреждения могут быть участниками Товарищества с разрешения собственника, если иное не предусмотрено законодательными актами.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ТОВАРИЩЕСТВА**

4.1. Участник Товарищества имеет право:

- участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, определенном настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Товарищества и знакомится с его бухгалтерской документацией;
- получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с действующим Законодательством;
- получать в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, часть этого имущества в натуре;
- прекратить участие в Товариществе путем отчуждения доли;
- оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные законодательством РК и настоящим Уставом;

4.2. Участник Товарищества может иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством.

4.3. Участник Товарищества обязан: вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные учредительными документами;

4.4. Участник Товарищества может нести и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и учредительными документами.

## 5. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

5.1. Основной целью деятельности Товарищества является извлечение дохода.

5.1.1. Основным предметом деятельности Товарищества является производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

5.2. Виды деятельности Товарищества:

- производство мелкоштучных металлических изделий;
- торгово-закупочная деятельность;
- строительное проектирование и конструирование;
- проектирование инженерных систем и сетей;
- разработка специальных разделов проектов;
- технологическое проектирование;
- экспертные работы;
- изыскательские работы для строительства;
- строительство, капитальный и текущий ремонт дорог;
- строительство зданий;
- монтаж и установление сборных конструкций;
- управление предприятиями;
- производство инструментов;
- производство упаковок в том числе из легких металлов;
- посредническая и торгово-коммерческая деятельность;
- продажа и приобретение недвижимости;
- экспортно-импортные операции;
- транспортные и связанные с этой деятельностью услуги;
- услуги по делопроизводству;
- анализ-маркетинг потребительского рынка;
- пассажирские и грузовые перевозки на территории Республики Казахстан и за ее пределами;
- внешнеэкономическая деятельность в установленном законодательством порядке;
- оказание всех видов услуг, в том числе: научно-исследовательских, проектных, конструкторских, изыскательских, переводческих, представительских, вычислительных, справочно-информационных, маклерских, управленческих, комиссионных, организационных;
- оптово - розничная торговля;
- возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
- специальные строительные и монтажные работы;

- работы по устройству наружных инженерных сетей и сооружений;
- работы по устройству внутренних инженерных сетей;
- отделочные работы при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений;
- монтаж технологического оборудования;
- пусконаладочные работы технологического оборудования;
- производство, реализация, экспорт-импорт строительных материалов;
- консалтинговых, представительских и др. услуг;
- инвестиционная деятельность;
- другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

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

6.1. В случае принятия участником товарищества решения о продаже части/всей доли участия в уставном капитале в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента принятия такого решения он уведомляет исполнительный орган товарищества.

6.2. Исполнительный орган в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения уведомления о продаже доли участия обязан предоставить участнику товарищества полную информацию о хозяйственно-финансовой деятельности товарищества за текущий период.

6.3. Приобретатель доли участия может получить информацию о деятельности товарищества в течение 7 (семи) календарных дней с момента регистрации исполнительным органом заявления о намерении приобрести.

## **7. ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА**

7.1. Имущество Товарищества формируется за счет вклада его учредителя (участника), доходов, полученных Товариществом, а также иных источников, не запрещенных законодательством. Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования.

7.2. Уставный капитал Товарищества составляет 6 700 100 000 (шесть миллиардов семьсот миллионов сто тысяч) тенге.

7.3. Увеличение уставного капитала Товарищества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством, и допускается после его полной оплаты.

7.4. Уменьшение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем уменьшения вкладов участника. Товарищество обязано в двухмесячный срок со дня принятия решения об уменьшении

уставного капитала объявить всем кредиторам письменные уведомления либо поместить соответствующее объявление в официальном издании, в котором публикуются сведения о товариществах.

## **8. ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА**

8.1. Органами Товарищества являются:

- 1) высший орган – Единственный участник;
- 2) наблюдательный орган – Наблюдательный совет;
- 3) исполнительный орган (единоличный) – Директор.

## **9. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ТОВАРИЩЕСТВА**

9.1 К компетенции Единственного участника относятся следующие вопросы:

- 1) изменение Устава Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава Товарищества в новой редакции;
- 2) определение количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета Товарищества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Товарищества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета Товарищества;
- 3) утверждение Положений о Наблюдательном совете;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий Директора, а также досрочное прекращение трудовых отношений с ним;
- 5) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
- 6) принятие решения о реорганизации или ликвидации Товарищества;
- 7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 8) принятие решения о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества;
- 9) определение аудиторской организации и размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества;
- 10) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- 11) принятие решения об участии Товарищества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц;
- 12) принятие решения о приобретении (отчуждении) Товариществом акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 13) принятие решения о залоге всего или части имущества Товарищества;

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

15) утверждение дивидендной и инвестиционной политики Товарищества;

16) утверждение годового отчета Товарищества;

17) иные вопросы, отнесенные к компетенции Единственного участника в соответствии с Законодательством, Уставом или внутренними документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества.

1. Единственный участник вправе, если иное не установлено Уставом, делегировать полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции, Исполнительному органу или Наблюдательному совету Товарищества.

2. Единственный участник Товарищества 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.

3. Единственный участник Товарищества должен рассмотреть вопрос утверждения годовой финансовой отчетности Товарищества в срок не позднее трех месяцев после окончания отчетного финансового года.

## 10. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ТОВАРИЩЕСТВА

10.1. Наблюдательный совет создан для осуществления контроля за деятельностью Товарищества.

10.2. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

1) утверждение долгосрочной стратегии и плана развития Товарищества;

2) утверждение бюджета Товарищества на соответствующий финансовый год;

3) утверждение перечня внутренних документов Товарищества, утверждаемых Наблюдательным советом;

4) утверждение внутренних документов Товарищества по перечню, утверждаемому Наблюдательным советом, за исключением внутренних документов, утверждение которых Законом и настоящим Уставом отнесено к компетенции Единственного участника и Исполнительного органа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества с последующим вынесением на утверждение Единственному участнику Товарищества;

6) предварительное утверждение годового отчета Товарищества с последующим вынесением на утверждение Единственному участнику Товарищества;

7) рассмотрение ежеквартальных отчетов о реализации плана развития Товарищества;

8) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Директора и секретаря Наблюдательного совета Товарищества;

9) принятие мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий на Директора и секретаря Наблюдательного совета Товарищества;

10) избрание Секретаря Наблюдательного совета;

11) утверждение штатной численности работников, структуры и штатного расписания Товарищества;

12) принятие решения о создании и закрытии зарубежных филиалов и представительств Товарищества, а также утверждение положений о них;

13) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей, норм площадей для размещения административного аппарата;

14) определение норм командировочных расходов, порядка и условий возмещения расходов работникам Товарищества, направляемым в служебные командировки;

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

16) увеличение обязательств Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

17) иные вопросы, предусмотренные Законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного участника.

Количественный состав Наблюдательного совета составляет не менее 3 (трех) человек, избираемых Единственным участником. Член Наблюдательного совета не может быть одновременно Директором Товарищества.

Срок полномочий членов Наблюдательного совета Товарищества определяется в решении Единственного участника, но не может превышать 5 (пяти) лет.

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

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Товарищества составляет не менее двух третьих от общего числа членов Наблюдательного совета.

Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Наблюдательного совета или лица, председательствующего на заседании Наблюдательного совета, являются решающим.

Заочное проведение заседания Наблюдательного совета Товарищества возможно при согласии членов Наблюдательного совета Товарищества, обладающих в совокупности более чем двух третей от общего числа голосов. Решения посредством заочного голосования признаются принятыми при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решения заочного заседания Наблюдательного совета должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Наблюдательного совета.

Порядок созыва, проведения заседаний и принятия решений Наблюдательного совета Товарищества определяется в Положении о Наблюдательном совете, утверждаемом Единственным участником Товарищества.

Материалы по повесткам дня представляются членам Наблюдательного совета не менее чем за десять рабочих дней до даты проведения заседаний.

## 11. ДИРЕКТОР

11.1. Текущее руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел осуществляет исполнительный орган Товарищества – Директор Товарищества.

11.2. Директор Товарищества назначается Единственным участником Товарищества. В качестве Директора может выступать только физическое лицо.

11.3. При выполнении своих обязанностей Директор должен действовать в интересах Товарищества добросовестно и разумно.

11.4. Трудовой договор с Директором от имени Товарищества подписывает Председатель Наблюдательного совета.

К компетенции Директора относятся следующие вопросы:

- 1) без доверенности действует от имени Товарищества;
- 2) выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) за исключением вопросов, отнесенных к компетенции иных органов Товарищества, в отношении работников Товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) подготовка долгосрочной стратегии, плана развития, бюджета Товарищества и вынесение их на рассмотрение Наблюдательному совету и Единственному участнику Товарищества;
- 5) подготовка и предоставление Наблюдательному совету и Единственному участнику Товарищества ежегодной финансовой отчетности Товарищества;

6) разработка предложений по распределению чистого дохода Товарищества согласно дивидендной политике, подлежащей утверждению Общим собранием участников;

7) утверждение и внесение изменений в положения о структурных подразделениях Товарищества, должностные инструкции, правила внутреннего документооборота, правила трудового распорядка; правила наложения дисциплинарных взысканий на работников Товарищества, правила корпоративной этики; Правила проведения аттестации работников Товарищества.

8) в отношении работников Товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, подписывает трудовые договоры:

- при этом, приём на работу, назначение на должность заместителей Директора и руководителей структурных подразделений осуществляется по согласованию с Наблюдательным советом;

9) издание приказов или решений, обязательных для исполнения всеми работниками Товарищества, действующими от имени Товарищества в отношениях с другими юридическими и физическими лицами и государственными органами, без необходимости получения в этой связи специальной доверенности;

10) создание комитетов, комиссий, рабочих групп и т.д. (в том числе тендерной комиссии);

11) публикация годовой финансовой отчетности и аудиторского заключения на официальном сайте Товарищества;

12) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или Уставом Товарищества к компетенции Единственного участника или Наблюдательного совета, а также полномочия, переданные ему Общим собранием участников.

11.5. Выезд в служебную командировку:

1) за пределы Республики Казахстан Директора и его заместителей осуществляется по согласованию с Председателем Правления АО «Казтехнологии»;

2) в пределах Республики Казахстан Директора и его заместителей осуществляется с уведомлением Председателя Правления АО «Казтехнологии».

11.6. Предоставление отпуска Директору осуществляется по согласованию с Председателем Правления АО «Казтехнологии».

11.7. Директор обязан исполнять решения Единственного участника Товарищества и Наблюдательного совета Товарищества. Директор подотчетен Единственному участнику и Наблюдательному совету Товарищества. Права и обязанности Директора определяются Законодательством, Уставом, внутренними документами Товарищества, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Товариществом.

## **12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА ТОВАРИЩЕСТВА**

12.1. Распределение чистого дохода, полученного Товариществом в результате его деятельности за год, производится в соответствии с решением участника.

## **13. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ТОВАРИЩЕСТВА**

13.1. Директор Товарищества вправе осуществлять наем работников на основе контрактов о найме, а также других форм, регулирующих трудовые отношения;

13.2. Товарищество гарантирует предоставление работникам всех социально экономических прав, определяемых законодательством Республики Казахстан.

13.3. Трудовые доходы каждого работника определяются его личным трудовым вкладом с учетом конечных результатов работы, максимальными размерами не ограничиваются и облагаются налогом в соответствии с установленными правилами.

13.4. Товарищество самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда, предусматривает в трудовых контрактах размеры тарифных ставок и окладов, рассматривает государственные тарифы как минимальную гарантию оплаты труда работников и специалистов соответствующей квалификации.

13.5. Работники Товарищества подлежат обязательному социальному страхованию. Товарищество обязано обеспечить для всех работающих безопасные условия труда, несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

## **14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА**

14.1. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение преобразование) может быть осуществлена добровольно по решению участника Товарищества. Товарищество обязано в двухмесячный срок со дня принятия участниками решения о реорганизации путем слияния, присоединения, разделения и выделения направить всем своим кредиторам письменные уведомления о реорганизации и поместить соответствующее объявление в официальных органах печати.

14.2. Товарищество вправе преобразоваться в иное хозяйственное товарищество или производственный кооператив, к которому переходят все права и обязанности преобразуемого товарищества в соответствии с передаточным актом.

## 15. ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

15.1. Товарищество может быть ликвидировано:

- по решению участника;
- по решению суда;
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

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

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

**Председатель Правления  
АО «Казтехнологии»**

**Рамазанов Арман Каирбекович**

