

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
104 ж. « 2 » 11 заңды  
тұлға мемлекеттік тіркеуден қайта өткізілді  
№ 118415 - 1910 - 0101 куәлік  
Алғашқы тіркелген күні 01 ж. « 01 » 02  
министерство юстиции РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
присведена государственная перерегистрация  
юридического лица « 22 » 11 2023 г.  
118415 - 1910 - 0101  
01 02 2023  
1101400000023

## УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР

объединения юридических лиц  
«Республиканская Ассоциация малого и среднего бизнеса  
в горно-металлургическом комплексе Тау-Кен Казахстан»  
ОЮЛ «Ассоциация МСБ в ГК Тау-Кен Казахстан»

город Алматы  
2023 год

Мы, нижеподписавшиеся:

**АО «Golden Compass Capital»**, БИН 081040006263, юридический адрес: Республика Казахстан, Жамбылская обл., Т. Рыскуловский р-н, аул Кулан, ул. Жибек Жолы, 69, банковские реквизиты: АО «Altyn Bank» (ДБ China CITIC Bank Corporation Limited), БИК: АТҮНКЗКА, IBAN: KZ 719 491 100 001 037 396 (KZT), КБе 17, в лице Председателя Правления Набенова А.К., действующего на основании Устава, и

**ТОО «Golden Compass Jambyl»**, БИН 110440017259, юридический адрес: 080900, Республика Казахстан, Жамбылская обл., Т. Рыскуловский р-н, а. Кулан, ул. Жибек Жолы, 69, банковские реквизиты: АО «ALTYN BANK», АТҮНКЗКА (ДБ China CITIC Bank Corporation Limited), KZ889491100001072107 (KZT), Кбе 17, в лице Директора Изалова К.З., действующего на основании Устава,

**ТОО «ЗЕРГЕР»**, БИН 000240005804, юридический адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Щучинск, ул. Трудовая, 25, банковские реквизиты: АО Народный Банк Казахстана БИК HSBKKZ KZ666010131000087222 КБЕ 17, в лице представителя Нуркатова Арнура Арыстановича (ИИН 671020302501, удостоверение личности № 050617933, выдано МВД РК 27.04.2022г.), действующего на основании Доверенности от 16 июня 2022 года,

именуемые в дальнейшем Учредителями, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан и решением общего собрания членов ОЮЛ «Ассоциация МСБ в ГКМ Тау-Кен Казахстан» (далее «Ассоциация») от 31 октября 2023 года, утвердившим Устав Ассоциации в новой редакции, затрагивающей положения учредительного договора Ассоциации, заключили настоящий Договор, излагающий Учредительный Договор Ассоциации в новой редакции, о нижеследующем:

## **1. Создание некоммерческой организации путем ее образования**

1.1. Учредители создали в 2022 году некоммерческую организацию путем ее образования в форме объединения юридических лиц с изначальным наименованием «Республиканская Ассоциация малых и средних предприятий горно-рудной отрасли Тау-Кен Казахстан». Решением общего собрания членов Ассоциации от 31 октября 2023 года наименование Ассоциации изменено на:

Полное наименование: «Тау-Кен Қазақстан тау-кен - металлургия кешеніндегі шағын және орта бизнестің Республикалық Қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі.

Сокращенное наименование: «Тау-Кен Қазақстан ТМК ШОБ Қауымдастығы» ЗТБ.

Наименование Ассоциации на русском языке:

Полное наименование: Объединение юридических лиц «Республиканская Ассоциация малого и среднего бизнеса в горно-металлургическом комплексе Тау-Кен Казахстан»

Сокращенное наименование: ОЮЛ «Ассоциация МСБ в ГКМ Тау-Кен Казахстан».

1.2. Ассоциация является объединением юридических лиц, основанным на добровольном членстве и созданным для представления и защиты интересов ее членов, а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей.

Ассоциация является некоммерческой корпоративной организацией.

1.3. Ассоциация не преследует цели извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Ассоциация может заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это соответствует ее уставным целям, ведет при этом учет расходов и доходов по предпринимательской деятельности согласно законодательству Республики Казахстан.

1.4. Ассоциация осуществляет свою деятельность на всей территории Республики Казахстан, действуя в соответствии с Конституцией РК, Гражданским кодексом РК, Законом Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» и учредительными документами.

1.5. Наименование Ассоциации на казахском языке:

Полное наименование: «Тау-Кен Қазақстан тау-кен - металлургия кешеніндегі шағын және орта бизнестің Республикалық Қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі.

Сокращенное наименование: «Тау-Кен Қазақстан ТМК ШОБ Қауымдастығы» ЗТБ.

Наименование Ассоциации на русском языке:

Полное наименование: Объединение юридических лиц «Республиканская Ассоциация малого и среднего бизнеса в горно-металлургическом комплексе Тау-Кен Казахстан»

Сокращенное наименование: ОЮЛ «Ассоциация МСБ в ГМК Тау-Кен Казахстан».

1.6. Место нахождения Ассоциации: Республика Казахстан, 50010, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 52/2, 10 этаж, офис 5.

1.7. Ассоциация считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной регистрации в установленном законом порядке, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, соответствующие целям создания и деятельности, предусмотренным учредительными документами, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Ассоциация является собственником своего имущества, вправе приобретать гражданские права и осуществлять обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, если иное не предусмотрено законом.

1.9. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законом.

Члены Ассоциации не отвечают по ее обязательствам, за исключением случаев, если законом предусмотрена субсидиарная ответственность ее членов.

1.10. Срок деятельности Ассоциации не ограничен.

1.11. Предмет и цели деятельности Ассоциации определены в Уставе Ассоциации.

1.12. Ассоциация представляет, защищает права и законные интересы субъектов предпринимательства МСБ в ГМК в государственных органах Республики Казахстан, включая в судах.

## **2. Членство в Ассоциации**

2.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица соответствующие одному из следующих критериев:

- a) являющиеся недропользователями общераспространенных или твердых полезных ископаемых (горнодобывающие компании);
- b) осуществляющие деятельность в горнодобывающей и горно-металлургической отраслях промышленности;
- c) осуществляющие сервисное обслуживание или оказывающие услуги предприятиям горнодобывающей и горно-металлургической промышленности;
- d) осуществляющие деятельность которая прямо или косвенно связана с недропользованием общераспространенных или твердых полезных ископаемых, горнодобывающей и горно-металлургической отраслями промышленности;
- e) владеющим акциями или долями участия в юридических лицах, указанных в подпунктах а) - d) п. 2.1. настоящего Договора;

Также членами Ассоциации могут быть некоммерческие юридические лица, членами которых являются организации, указанные в подпунктах а) - d) п. 2.1. настоящего Договора.

2.2. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права. Учредители и члены Ассоциации равны в правах и обязанностях, за исключением права на подписание

учредительного договора Ассоциации и изменений и/или дополнений в учредительный договор, таким правом обладают исключительно учредители Ассоциации.

2.3. Ассоциация открыта для вступления в нее новых членов.

С согласия членов Ассоциации, обладающих правом голоса, в нее может войти новый член. Позиция членов Ассоциации, обладающих правом голоса, о вступлении нового члена формируется по итогам письменного или электронного опроса членов Ассоциации, обладающих правом голоса. Для приема нового члена достаточно простого большинства голосов тех членов Ассоциации, обладающих правом голоса, кто в течение 5 (Пять) дней с даты отправки опроса выразил свою позицию при проведении опроса. Прием нового члена Ассоциации оформляется Решением Председателя Правления Ассоциации, которое принимается по результатам опроса и после внесения кандидатом в члены Ассоциации вступительного взноса.

2.4. Прием в члены Ассоциации осуществляется по письменному заявлению, поданному на имя Председателя Правления Ассоциации. Представление такого заявления означает волеизъявление кандидата на вступление в члены Ассоциации и на безусловное присоединение к настоящему Учредительному Договору. Информация о вступлении нового члена в Ассоциацию размещается на официальном сайте Ассоциации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» с указанием наименования нового члена, даты его приема и контактных данных.

Заявление обязательно должно содержать контактные данные кандидата в члены Ассоциации по которым Ассоциация направляет письменные уведомления, опросы и иные документы для связи со своими членами - адрес электронной почты и сотовый номер телефона для связи в т.ч. по WhatsApp.

Члены Ассоциации обязаны своевременно письменно извещать Исполнительный орган Ассоциации об изменении своих контактных данных. Актуальными контактными данными члена Ассоциации считаются данные, которые размещены на официальном сайте Ассоциации в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

2.5. Вступающие в Ассоциацию члены вносят вступительный взнос в размере и в сроки, определенные внутренними документами Ассоциации (Положением о взносах Ассоциации), утвержденными решением Общего собрания членов Ассоциации или Учредительным собранием.

2.6. Члены Ассоциации вносят годовые (периодические) членские взносы, размер и порядок оплаты которых регламентируется внутренними документами Ассоциации (Положением о взносах Ассоциации), утвержденными решением Общего собрания членов Ассоциации или Учредительным собранием.

В случае нарушения членом Ассоциации сроков оплаты взносов в полном объеме, такой член Ассоциации лишается права голоса на Общем собрании членов Ассоциации до момента полной оплаты взносов. На период просрочки в оплате взносов Ассоциация вправе приостановить оказание услуг или помощи члену Ассоциации, допустившему нарушение обязательства по оплате взносов, в т.ч. полностью оплаченных услуг или помощи.

2.7. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации в любое время путем подачи письменного заявления на имя Председателя Правления Ассоциации. Член Ассоциации признается добровольно вышедшим из состава ее членов со дня получения Ассоциацией письменного заявления. В этом случае член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода.

2.8. Заявление о добровольном выходе из Ассоциации является односторонним отказом выходящего члена Ассоциации от дальнейшего выполнения положений Устава и настоящего учредительного договора Ассоциации.

2.9. Прекращение членства в Ассоциации (добровольное или принудительное) не освобождает вышедшего субъекта от ответственности и/или от обязательств перед Ассоциацией, связанных с юридическим фактом членства в Ассоциации.

2.10. Добровольный выход или принудительное исключение из состава членов Ассоциации не дает право на возврат выбывающему члену средств, внесенных им в качестве вступительных, годовых (периодических) и иных взносов.

2.11. Член Ассоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности либо нарушивший принятые на себя обязательства перед Ассоциацией, а также препятствующий своими действиями или бездействием нормальной работе Ассоциации, может быть принудительно исключен из нее по решению остающихся членов Ассоциации, обладающих правом голоса. Исключение члена Ассоциации осуществляется на основании решения Общего собрания членов Ассоциации по представлению Председателя Правления Ассоциации. Решение о принудительном исключении члена Ассоциации принимается простым большинством голосов членов Ассоциации, обладающих правом голоса, принимавшим участие в Общем собрании, при этом голос исключаемого члена Ассоциации по данному вопросу не учитывается.

2.12. Основанием для принудительного исключения члена Ассоциации, в т.ч. является:

- a) систематическое (два или более раза) не выполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей или обязательств перед Ассоциацией;
- b) препятствование своими действиями или бездействиями нормальной работе Ассоциации;
- c) нарушение положений учредительных документов Ассоциации или внутренних документов Ассоциации, утвержденных решением Общего собрания членов Ассоциации или Учредительным собранием;
- d) не оплата членских взносов;
- e) утрата связи с Ассоциацией - в течение 6 (Шесть) месяцев дважды не ответил на письменные уведомления или опросы со стороны Ассоциации.

2.13. Членство в Ассоциации неотчуждаемо.

2.14. Перечень действующих членов Ассоциации ведет Исполнительный орган Ассоциации.

### **3. Права и обязанности членов Ассоциации**

3.1. Член Ассоциации вправе:

- 1) в порядке, установленном законом или учредительными документами Ассоциации, участвовать в управлении делами Ассоциации;
- 2) вносить предложения по совершенствованию деятельности Ассоциации;
- 3) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительными документами Ассоциации, получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- 4) в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов Ассоциации, противоречащие законодательству;
- 5) в порядке определяемом законодательством и/или учредительными документами Ассоциации и/или внутренними документами Ассоциации, вносить предложения по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации;
- 6) в случаях, предусмотренных законодательством, оспаривать совершенные Ассоциацией сделки и требовать возмещения причиненных Ассоциации убытков;
- 7) пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами на равных началах с другими ее членами;
- 8) по своему усмотрению выйти из Ассоциации в любое время. В этом случае член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода;
- 9) осуществлять иные права, предусмотренные законом или учредительными документами Ассоциации в порядке, установленном учредительными документами Ассоциации.

3.2. Член Ассоциации обязан:

- 1) участвовать в образовании имущества Ассоциации в порядке, в размере, способом и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами Ассоциации и внутренними документами Ассоциации (Положением о взносах Ассоциации), утвержденными решением Общего собрания членов Ассоциации или Учредительным собранием в соответствии с действующим законодательством;
- 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
- 3) участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с законом и/или учредительными документами Ассоциации необходимо для принятия таких решений;
- 4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации, ее членам, не допускать злоупотребление своими правами;
- 5) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
- 6) своевременно уплачивать членские взносы, предусмотренные учредительными документами Ассоциации и внутренними документами Ассоциации (Положением о взносах Ассоциации), утвержденными решением Общего собрания членов Ассоциации или Учредительным собранием;
- 7) исполнять решения Общего собрания членов Ассоциации;
- 8) по решению высшего органа Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы.
- 9) исполнять иные обязанности, установленные учредительными документами Ассоциации и законодательством Республики Казахстан.

#### **4. Условия и порядок управления деятельностью Ассоциации**

4.1. Управление деятельностью Ассоциации осуществляют органы Ассоциации.

4.2. Органами управления Ассоциации являются:

- Высший орган - Общее собрание членов Ассоциации;
- Исполнительный орган - Правление (коллегиальный), возглавляемый Председателем Правления;
- Орган контроля (единоличный) - Ревизор.

#### **5. Общее собрание членов Ассоциации**

5.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации.

5.2. Основная функция Общего собрания членов Ассоциации - обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которых она была создана.

5.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится решение следующих вопросов:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов образования и использования ее имущества;
- 2) изменение или дополнение Устава Ассоциации, утверждение его в новой редакции;
- 3) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Ассоциации;
- 4) определение размера вознаграждения Ревизора;
- 5) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления Ассоциации;
- 6) определение лица, уполномоченного заключить трудовой договор с Председателем Правления, определение размера вознаграждения членов Правления;
- 7) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов (финансовой отчетности) Ассоциации;

- 8) принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц;
- 9) принятие решений об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;
- 10) принятие решений о реорганизации или ликвидации Ассоциации, о назначении Ликвидационной комиссии (либо ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса (промежуточного и окончательного);
- 11) принятие решения о судьбе имущества Ассоциации, оставшегося после расчетов с кредиторами в процессе ликвидации Ассоциации;
- 12) принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов - Положение о взносах Ассоциации, а также изменений и/или дополнений в указанное Положение;
- 13) принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации;
- 14) принятие решения о включении в состав членов Ассоциации новых членов в порядке предусмотренном п. 2.3. Устава;
- 15) принятие решения о принудительном исключении члена из Ассоциации в порядке предусмотренном п. 2.11. Устава.
- 16) принятие решений по прочим вопросам, которые в силу законодательства Республики Казахстан отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

5.4. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на нем присутствует не менее 1/3 ее действующих членов Ассоциации, обладающих правом голоса. В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание членов Ассоциации проводится на следующий рабочий день. Повторное Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на нем присутствует не менее 3 (Три) ее действующих члена, обладающих правом голоса.

5.5. Решение Общего собрания членов Ассоциации принимается большинством голосов членов, обладающих правом голоса, присутствующих на собрании. Каждый член Ассоциации, не имеющий задолженности перед Ассоциацией по оплате взносов, имеет 1 (Один) голос на Общем собрании членов Ассоциации.

5.6. Общие собрания членов Ассоциации могут быть проведены в очной форме, в т.ч. посредством программно-технических средств, обеспечивающих видеоконференцию либо в заочной форме. Форму проведения Общего собрания членов Ассоциации определяет Председатель Правления Ассоциации или лицо, иницирующее созыв собрания.

5.7. Общие собрания членов Ассоциации могут быть созваны по инициативе:

- Председателя Правления Ассоциации, или
- не менее 1/3 членов Ассоциации, обладающих правом голоса, или
- Ревизора Ассоциации, или
- ликвидационной комиссии (ликвидатора).

5.8. Общее собрание членов Ассоциации по итогам соответствующего года должно быть проведено не позднее 01 мая года, следующего за отчетным.

5.9. О созыве Общих собраний членов Ассоциации последние уведомляются посредством размещения объявления на официальном сайте Ассоциации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» за 30 (Тридцать) календарных дней до его проведения независимо от формы проведения.

Объявление о созыве собрания содержит информацию о дате, времени и способе/форме проведения собрания, повестке собрания, способа доступа к материалам собрания, лице, по инициативе которого созвано собрание и о дате, времени и месте проведения повторного Общего собрания членов Ассоциации.

Члены Ассоциации, обладающих правом голоса, вправе вносить предложения в повестку дня путем направления письменных предложений в адрес лица, инициировавшего созыв собрания. При этом такие письменные предложения рассматриваются если они были получены лицом, инициировавшим созыв собрания не позднее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты проведения собрания. О рассмотренных предложениях членов

Ассоциации, обладающих правом голоса, по повестке дня члены Ассоциации уведомляются в том же порядке, что и о созыве собрания, в срок не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты проведения собрания. Общее собрание членов Ассоциации вправе простым большинством голосов присутствующих на собрании членов Ассоциации, обладающих правом голоса, принять решение об изменении или дополнении повестки дня собрания.

Члены Ассоциации, обладающие правом голоса, вправе знакомиться с материалами собрания.

5.10. При проведении Общего собрания членов Ассоциации в очной форме уполномоченные представители членов Ассоциации, обладающих правом голоса, подлежат регистрации в день проведения собрания (до времени начала собрания) регистратором, определенным Председателем Правления Ассоциации. Регистратор выполняет свои функции безвозмездно, обеспечивает достоверность процесса регистрации уполномоченных представителей членов Ассоциации, обладающих правом голоса, путем проверки их полномочий, осуществляет формирование и заполнение регистрационного листа (такой лист должен быть подписан регистратором и каждым уполномоченным представителем члена Ассоциации, обладающего правом голоса, зарегистрированным на личное участие в собрании, а в случае проведения очного собрания с участием представителей членов Ассоциации, обладающих правом голоса, посредством программно-технических средств, обеспечивающих видеоконференцию - только регистратором) и передает его Председателю Правления Ассоциации, который обеспечивает их хранение вместе с протоколами соответствующего Общего собрания членов Ассоциации.

5.11. После регистрации участников Общего собрания членов Ассоциации, обладающих правом голоса, проводимого в очной форме, члены Ассоциации, обладающие правом голоса, избирают Председателя и Секретаря собрания.

Председатель собрания ведет собрание, обеспечивает порядок и соблюдение регламента, а Секретарь собрания ведет протокол собрания.

Председателем или Секретарем собрания может быть избран любой представитель члена Ассоциации, обладающий правом голоса, либо член Правления Ассоциации, включая Председателя Правления или работник Ассоциации, в т.ч. выполняющий функцию регистратора.

По итогам Общего собрания членов Ассоциации, проводимого в очной форме оформляется протокол, который подписывает Председатель и Секретарь собрания.

Протокол собрания, регистрационный лист, помимо бумажной версии подлежит электронному оцифрованию и храниться Ассоциацией в течение всего срока ее деятельности.

Протокол содержит информацию о дате, времени, месте проведения собрания, данные о личном присутствии на собрании уполномоченных представителей членов Ассоциации, обладающих правом голоса, или их присутствии с использованием программно-технических средств, обеспечивающих видеоконференцию, кворуме, вопросах, рассмотренных на собрании и принятых по ним решениях.

5.12. Члены Ассоциации, обладающие правом голоса, вправе знакомиться с протоколами Общих собраний членов Ассоциации, получать их копии. Члены Ассоциации, обладающие правом голоса, вправе в судебном порядке оспаривать решения Общих собраний членов Ассоциации в случае нарушения законодательства Республики Казахстан при принятии решений или существенного нарушения порядка созыва и проведения собрания.

5.13. При проведении Общих собраний членов Ассоциации в заочной форме не позднее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты собрания, лицо, инициирующее созыв собрания направляет на адрес электронной почты (или с использованием иных форм связи, позволяющим переслать форму бюллетеня) каждого члена Ассоциации, обладающего правом голоса, бюллетень для голосования в котором изложены предлагаемые для принятия



решения и выбираемая членом Ассоциации, обладающим правом голоса, позиция по такому решению - «ЗА» или «ПРОТИВ».

5.14. Бюллетень для заочного голосования с указанием полного наименования члена Ассоциации, обладающего правом голоса, и заполненной позицией по каждому предлагаемому к принятию решению («за» или «против»), подписывается уполномоченным представителем члена Ассоциации, обладающего правом голоса, скрепляется печатью и вместе с документом, подтверждающим полномочия подписавшего его лица направляется в оригинале по почте на адрес Ассоциации или передается нарочно в Ассоциацию.

Бюллетени, полученные Ассоциацией позже даты проведения заочного собрания указанной в Бюллетене не учитываются при подсчете голосов.

5.15. На основании подсчета своевременно полученных и надлежаще оформленных бюллетеней для заочного голосования, с приложенными документами, подтверждающими полномочия лица его подписавшего, Председателем Правления Ассоциации в качестве Председателя и Секретаря заочного собрания формируется и подписывается протокол заочного Общего собрания членов Ассоциации, который вместе со своевременно полученными бюллетенями храниться в Ассоциации.

Кворум для заочного Общего собрания членов Ассоциации считается соблюденным, если Ассоциацией своевременно получены надлежащие бюллетени не менее чем от 1/3 действующих членов Ассоциации, обладающих правом голоса. В ином случае заочное Общее собрание членов Ассоциации признается несостоявшимся, что фиксируется в протоколе.

Решения определяются по принципу простого большинства голосов от учтенных бюллетеней (каждый член Ассоциации, не имеющий задолженности перед Ассоциацией по оплате взносов, обладает одним голосом) по каждому вопросу.

Протокол заочного Общего собрания членов Ассоциации содержит информацию о дате его подписания, количестве своевременно полученных действительных и недействительных бюллетеней (с указанием причин недействительности - отсутствуют документы, подтверждающие полномочия лица его подписавшего, отсутствует четкое волеизъявление члена Ассоциации, обладающего правом голоса, по поставленному для принятия решения вопросу и т.п.), общем количестве голосов по каждому вопросу повестки дня заочного собрания и формулировки принятых решений.

5.16. Требование о заблаговременном уведомлении о проведении Общего собрания членов Ассоциации не применяются если при проведении Общего собрания членов Ассоциации на нем присутствуют все члены Ассоциации, обладающие правом голоса.

## **6. Исполнительный орган Ассоциации**

6.1. Коллегиальным исполнительным органом Ассоциации является Правление, которое подотчетно Общему собранию членов Ассоциации. Правление возглавляет Председатель Правления. С Председателем Правления Ассоциации заключается трудовой договор лицом, уполномоченным на это решением Общего собрания членов Ассоциации или Учредительным собранием. С другими членами Правления Ассоциации трудовой договор от имени Ассоциации подписывается Председателем Правления.

6.2. Члены правления избираются Общим собранием членов Ассоциации в составе 3 (Три) человек сроком на 5 (Пять) лет.

6.3. К компетенции Правления Ассоциации относятся любые вопросы деятельности Ассоциации, не относящиеся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с законодательством и Уставом Ассоциации.

6.4. Председатель Правления Ассоциации:

- 1) осуществляет руководство деятельностью Ассоциации;
- 2) по согласованию с членами Правления утверждает целевые программы и проекты Ассоциации;

- 3) без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее во всех учреждениях, организациях и предприятиях как на территории Республики Казахстан, так и за рубежом;
- 4) принимает решения и издает приказы по вопросам внутренней деятельности Ассоциации;
- 5) представляет интересы Ассоциации, распоряжается имуществом Ассоциации и финансовыми средствами в рамках утвержденного бюджета, заключает договоры (контракты), в том числе трудовые, открывает в банках расчетные и другие счета, утверждает штатное расписание, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников Ассоциации;
- 6) выдает доверенности на право представлять Ассоциацию, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 7) в отношении работников Ассоциации издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 8) несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества Ассоциации в соответствии с ее уставными целями и задачами;
- 9) организует выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации;
- 10) осуществляет созыв Общего собрания членов Ассоциации, утверждение повестки дня собрания, формы проведения, определение даты, места, времени и порядка его проведения;
- 11) организует прием новых членов Ассоциации в соответствии с положениями учредительных документов.

6.5. Члены Правления Ассоциации обязаны действовать добросовестно, разумно и справедливо, проявляя уважительное отношение к работникам Ассоциации, а также должную заботу о делах Ассоциации и осмотрительность, избегать конфликта интересов, принимать все меры для достижения целей Ассоциации.

6.6. Члены Правления Ассоциации не могут быть привлечены к ответственности за последствия своих действий, которые разумно не могли быть предвидены.

6.7. Заседания Правления проводятся по инициативе Председателя Правления по мере необходимости. Коллегиально принятые Правлением решения оформляются протоколом.

6.8. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.

6.9. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов Правления - голос Председателя Правления имеет преимущественное значение.

6.10. К компетенции Правления относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания членов Ассоциации и не относятся к компетенции Председателя Правления Ассоциации, в том числе:

- 1) организация выполнения решений Общего собрания членов Ассоциации;
- 2) утверждение целевых программ и проектов Ассоциации;
- 3) прием в члены и исключение из членов Ассоциации;
- 4) предварительное одобрение годового отчета и годового бухгалтерского баланса перед утверждением их Общим собранием членов Ассоциации;
- 5) утверждение бюджета Ассоциации и внесение изменений в него;
- 6) утверждение внебюджетных расходов;
- 7) рассмотрение предложений и заявлений членов Ассоциации.

## 7. Ревизор Ассоциации

7.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации осуществляет Ревизор.

7.2. Ревизор избирается на Общем собрании членов Ассоциации сроком на 5 (Пять) лет.

7.3. Ревизор Ассоциации не может одновременно являться работником Ассоциации.

7.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации осуществляется по итогам деятельности Ассоциации за год, а также во всякое время по инициативе Председателя Правления Ассоциации.

7.5. Вознаграждение Ревизору определяется по решению Общего собрания членов Ассоциации.

7.6. Правоотношения между Ревизором и Ассоциацией носят гражданско-правовой характер. Трудовой договор с Ревизором не заключается.

7.7. Ревизор осуществляет полномочия предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в т.ч.:

- 1) осуществляет анализ финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации;
- 2) проводит проверки по мере необходимости (ревизии);
- 3) осуществляет анализ соответствия ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета требованиям законодательства Республики Казахстан.

7.8. Ревизор, в рамках выполнения своих обязанностей, вправе:

- 1) получать от работников Ассоциации документы и материалы для выполнения стоящих перед ним задачи;
- 2) требовать от Председателя Правления Ассоциации созыва Общего собрания членов Ассоциации в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации;
- 3) вносить предложения Председателю Правления Ассоциации о привлечении к дисциплинарной ответственности работников Ассоциации в случае нарушения ими финансово-хозяйственной дисциплины;
- 4) осуществлять иные действия, предусмотренные учредительными документами Ассоциации и решениями Общего собрания членов Ассоциации.

7.9. Ревизор обязан:

- 1) доводить до сведения Общего собрания членов Ассоциации результаты проведенных проверок (ревизий);
- 2) не разглашать третьим лицам сведения и данные, полученные им или ставшие известные Ревизором в связи с осуществлением своей деятельности;
- 3) надлежащим образом изучать и проверять все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки (ревизии), их соответствие требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, правилам и требованиям, установленным в Ассоциации.

7.10. Ответственность Ревизора определяется законодательством Республики Казахстан.

## **8. Собственность и источники формирования имущества Ассоциации**

8.1. Ассоциация может иметь в собственности или на ином праве здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в тенге и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.

8.2. Ассоциация может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.3. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Республики Казахстан может быть обращено взыскание.

8.4. Источниками формирования имущества Ассоциации являются: регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации;

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам, долям участия и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
- другие не запрещенные законом поступления.

8.5. Полученная Ассоциацией прибыль (доход) не подлежит распределению между ее членами и направляется на реализацию целей Ассоциации.

8.6. Члены Ассоциации уплачивают вступительные, ежегодные и целевые взносы, предназначенные для финансирования конкретных мероприятий и программ.

8.7. Взносы оплачиваются деньгами.

8.8. Размер взносов, периодичность и сроки оплаты устанавливается Общим собранием участников Ассоциации и указывается в Положении о взносах Ассоциации.

## 9. Порядок реорганизации и ликвидации Ассоциации

9.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания членов Ассоциации, обладающим правом голоса, в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан.

9.2. Ассоциация по решению своих членов, обладающих правом голоса, может быть реорганизована в порядке предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

9.3. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены законодательством Республики Казахстан.

9.4. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели.

9.5. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация - прекратившей существование после внесения об этом записи в Государственную Базу Данных юридических лиц (национальный реестр).

9.6. В случае ликвидации члена Ассоциации его членство в Ассоциации прекращается автоматически со дня исключения сведений о нем из Государственной Базы Данных юридических лиц (национальный реестр), для этого не требуется решения Общего собрания членов Ассоциации.

Подписи Учредителей:

АО «Golden Compass Capital»  
Председатель Правления Набенов А.К.

ТОО «Golden Compass Jambyl»  
Директор Изалов К.З.

ТОО «ЗЕРГЕР»  
Представитель Нуркатов А.А.

31 октября 2023 года

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
НОММЕРЛЕНГЕН, ТІЛДЕН ЖӘНЕ МӘТІН  
БАСЫЛГАНЫ БАРМЫҒЫ \_\_\_\_\_ ПАРПАҚ

№ \_\_\_\_\_ ж. 22 " 4

МИНИСТЕРЛІК ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ



Арыстанбек Мамырұлы  
Арыстанбек Мамырұлы

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*