БЕКІТІЛДІ:
«Almaty» Микроқаржы ұйымы» ЖШС
Қатысушыларының жалпы жиналысының
шешімі бойынша
09.10.2019ж. Хаттама
(Шешімге 1 Қосымша)

«Almaty» Микроқаржы ұйымы»
Жауапкершілігі шектеулі серктестігінің
ЖАРҒЫСЫ

Алматы қ.
2019 жыл

Приложение №1
к Протоколу Общего собрания Участников
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая организация «Almaty»
от «09» октября 2019 года

УТВЕРЖДЕН:
Решением Общего собрания участников
ТОО «Микрофинансовая организация «Almaty»
Протокол от 09.10.2019г.
(Приложение 1 к Решению)

УСТАВ
товарищества с ограниченной
ответственностью
«Микрофинансовая организация «Almaty»

г. Алматы
2019 год

1 БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес әзірленді және «Almaty» Микроқаржы ұйымы» Жауапкершілігі шектеулі серктестігінің(ары қарай - Серіктестік) құқықтық жағдайының ерекшеліктерін, құрылу, қызмет ету, қайта ұйымдастыруды және жоюды белгілейді.	1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и устанавливает особенности правового положения, создания, деятельности, реорганизации и ликвидации товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Almaty» (далее по тексту - Товарищество).
1.2. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады және әділет органдарында жауапкершілігі шектеулі серктестік ретінде тіркелген (2019ж. 24 шілде, БСН 190740027486).	1.2. Товарищество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан и зарегистрировано в органах юстиции в качестве товарищества с ограниченной ответственностью (24 июля 2019г., БИН 190740027486).
1.3. Серіктестікке қатысушылардың көрсетілген тізбесі: 1) «Almaty Finance» (Алматы финанс) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан Республикасының резиденті, 050000, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Абылай хан көшесі, 74А үй, БСН 101140002845, «ForteBank» АҚ, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ23125KZT1001300204 Серіктестікке қатысу бөлісі – 99,99 пайыз; 2) «Кәсіпкерлік орталығы «Qoldaý» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан Республикасының резиленті, 050040, Алматы қаласы, Байзақов көшесі, 303, БСН 120440007263, «Халық Банк» АҚ, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ946010131000136576, серіктестікке қатысу бөлісі – 0,01 пайыз.	1.3. Перечень участников Товарищества: 1) Товарищество с ограниченной ответственностью «AlmatyFinance» (Алматы финанс), резидент Республики Казахстан, расположенное по адресу 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана 74А, БИН 101140002845, АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA, ИИК KZ23125KZT1001300204, доля участия в Товариществе – 99,99 процента; 2) Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр предпринимательства «Qoldaý», резидент Республики Казахстан, расположенное по адресу 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, д. 303, БИН 120440007263, АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, ИИК KZ946010131000136576, доля участия в Товариществе – 0,01 процента.
1.4. Серіктестік кез келген келесі атауларды пайдаланады: мемлекеттік тілде: «Almaty» Микроқаржы ұйымы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.	1.4. Товарищество использует любое из следующих наименований: на государственном языке: «Almaty» Микроқаржы ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

Қысқаша: «Almaty» МҚҰ ЖШС орысша тілде: Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Almaty». Қысқаша: ТОО «МФО «Almaty».	Сокращено: «Almaty» МҚҰ ЖШСна русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Almaty». Сокращено: ТОО «МФО «Almaty».
1.5. Серіктестіктің орналасқанжері мен мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, индекс 050034, Алматы қаласы, Боткина к-сі, 5 үй, 7 п.	1.5. Местонахождение и адрес Товарищества: Республика Казахстан, индекс 050034, город Алматы, ул. Боткина, дом5, кв.7.
1.6. Серіктестіктің қазақ және орыс тілдерінде толық фирмалық атауы көрсетілген мөрі, дербес балансы, банктерде шоттары, өз атауы жазылған бланкілері, рәмізі мен басқа да атрибуттары бар.	1.6. Товарищество имеет печать с указанием полного фирменного наименования на казахском и русском языках, самостоятельный баланс, счета в банках, бланки со своим наименованием, символику и другие атрибуты.
1.7. Серіктестік Жарғыда көзделген қызметті жүзеге асыру кезінде барлық азаматтық құқықтарға ие болады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндеттерді атқарады.	1.7. Товарищество при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, приобретает все гражданские права и несет обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
1.8. Серіктестік өз қызметінің мақсаттарына жету үшін өз атынан мәмілелер жасауға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иелене алады, міндеттерді атқарады, сотта талапкер және жауапкер болуға құқығы бар.	1.8. 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.
1.9. Серіктестік Қазақстан Республикасының аумағында филиалдар құруға және өкілдіктер ашуға, басқа да заңды тұлғалармен бірлестіктерге (одақтарға) кіруге, сондай-ақ басқа да заңды тұлғалардың қатысушы болуға құқылы.	1.9. Товарищество вправе создавать на территории Республики Казахстан филиалы и открывать представительства, вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть участником других юридических лиц.
1.10. Серіктестік өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауап береді.	1.10. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Қатысушылар Серіктестіктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, Серіктестік қатысушылардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді.	Участники не отвечают по обязательствам Товарищества, Товарищество не отвечает по обязательствам Участников.
1.11. Серіктестіктің қатысушылары өздері енгізген салымдар құнының шегінде, оның	1.11. Участники Товарищества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
	1.12. Товарищество осуществляет бухгалтерский учет результатов своей деятельности, ведет статистическую и финансовую отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а

қызметі мен байланысты шығындардың тәуекелін көтереді.

1.12. Серіктестік өз қызметінің нәтижелері бойынша бухгалтерлік есебін жүзеге асырады, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес статистикалық және қаржылық есептілікті жүргізеді, сонымен қатар белгіленген тәртіпте уәкілетті мемлекеттік органдарға қаржылық, салықтық және статистикалық есеп тапсырады.

Серіктестіктің жылдық қаржылық есебінің дұрыстығын тексеру және растау үшін, сондай-ақ оның ағымдағы жағдайын тексеру үшін Серіктестіктің қатысушыларымен, Атқарушы мүшесінің мүліктік мүдделерімен байланысты емес аудиторлық ұйымды (сыртқы аудит) тартуға құқылы.

1.13. Серіктестік заңнамаға сәйкес есепке алу және есеп беру барлық нысандарын жүргізу тәртібі мен дұрыстығының сақталмағаны үшін жауап береді.

1.14. Серіктестік заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының банктері мен басқа да қаржы ұйымдарында заңнамада белгіленген тәртіппен ұлттық және шетел валютасында шот ашады.

2 БӨЛІМ. МАҚСАТЫ, ҚЫЗМЕТТІҢ МӘНІ МЕН ТҮРЛЕРІ

2.1. Серіктестік қызметінің мәні:

- Жеке және заңды тұлғаларға микрокредит беру;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де қызметті жүзеге асыру.

2.2. Лицензиялауға жататын қызмет Серіктестікке тиісті лицензия болған кезде жүзеге асырылады.

также предоставляет в установленном порядке в уполномоченные государственные органы финансовую, налоговую и статистическую отчетность.

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Товарищества, а также текущего состояния его дел, Товарищество вправе привлекать аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Исполнительным органом и Участниками Товарищества (внешний аудит).

1.13. Товарищество в соответствии с законодательством несет ответственность за несоблюдение достоверности и порядка ведения всех форм учета и отчетности.

1.14. Товарищество в установленном законодательством порядке открывает в банках и других финансовых организациях Республики Казахстан счета, как в национальной, так и в иностранной валюте в порядке, установленном законодательством.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Предметом деятельности Товарищества является:

- Предоставление микрокредитов физическим и юридическим лицам;
- осуществление иной деятельности предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

2.2. Деятельность, подлежащая лицензированию, осуществляется Товариществом при наличии соответствующей лицензии.

3 БӨЛІМ. СЕРІКТЕСТІК ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ	РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА
3.1. Серіктестік қатысушыларының мыналарға құқығы бар: 1) осы Жарғымен және заңнамада көзделген тәртіппен Серіктестік істерін басқаруына қатысуға; 2) осы Жарғыда көзделген тәртіппен Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға және оның бухгалтерлік және өзге де құжаттамасымен танысуға; 3) осы Жарғымен және заңнамаға сәйкес Серіктестіктің қызметінен табыс алуға; 4) Серіктестіктің таратылған жағдайында кредиторлармен есеп айырысуынан кейін қалған оның мүлкінің бір бөлігін немесе оның құнын алуға; 5) заңнамада көзделген тәртіппен Серіктестікте қатысуын өз үлесін иеліктен шығару жолымен тоқтатуға; 6) Серіктестіктің қаржылық есептілік аудитін өз есебінен жүргізуді талап ету; 7) осы Жарғымен және заңнамаға сәйкес оның құқықтарын бұзатын Серіктестік мүшелерінің шешімдеріне сот тәртібімен дау айтуға; 8) осы Жарғыға және заңнамаға сәйкес Серіктестік қатысушысы басқа да құқықтарға ие болуы мүмкін. 3.2. Серіктестік қатысушысы міндетті: 1) Серіктестіктің құрылтай құжаттарында көзделген тәртіпте, мөлшерде және мерзімде Серіктестіктің жарғылық капиталына салымдар салуға; 2) осы Жарғыға сәйкес Серіктестікті басқаруға қатысуға; 3) Серіктестіктің коммерциялық құпиясы болып табылатын мәліметтерді жарияламауға;	3.1. Участники Товарищества имеют право: 1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом; 2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом; 4) получить в случае ликвидации Товарищества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость; 5) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном законодательством; 6) требовать проведения за свой счёт аудита финансовой отчетности Товарищества; 7) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие его права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом; 8) Участник Товарищества может иметь и другие права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом. 3.2. Участник Товарищества обязан: 1) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные учредительными документами Товарищества; 2) участвовать в управлении Товариществом в соответствии с настоящим Уставом; 3) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;

4) Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірден «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Заңының 17 бабының 2 тармағы 2 тармақшасында қарастырылған мәліметтер өзгеруі туралы Атқарушы мүшесіне жазбаша хабарлауға міндетті;

5) Серіктестіктің қатысушылары осы Жарғымен және заңнамамен көзделген басқа да міндеттерді атқаруы мүмкін.

4 БӨЛІМ. СЕРІКТЕСТІК ҚАТЫСУШЫЛАРЫНА ЖӘНЕ ҮЛЕСТЕРДІ САТЫП АЛУШЫЛАРҒА СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ БЕРУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚҰЖАТТАРЫ.

4.1. Серіктестік өзінің қатысушысының талабы бойынша, өзінің қызметі бойынша қатысушының мүддесін қозғайтын ақпаратты жеті жұмыс күні ішінде беруге міндетті.

4.2. Қатысушының мүдделерін қозғайтын ақпарат болып мыналар танылады:

1) жалпы жиналыс қатысушылары шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

2) Серіктестіктің өз капитал құнының жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомаға Серіктестік жасаған мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің нәтижесінде, сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мүлік;

3) Серіктестіктің өз капиталының жиырма бес және одан да көп пайызы мөлшерінде Серіктестіктің қарыз алуы;

4) қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыру немесе белгілі бір әрекеттер жасауға, олардың іс – әрекеттерін тоқтату немесе тоқтата тұру, сондай-ақ белгілі бір әрекеттер жасауға және қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға, Серіктестіктің бұрын алынған

4) письменно извещать исполнительный орган Товарищества об изменении сведений, предусмотренных подпунктом 2) пункта 2 статьи 17 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

5) Участники Товарищества могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ТОВАРИЩЕСТВА И ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ ДОЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ТОВАРИЩЕСТВА.

4.1. Товарищество обязано по требованию своего участника представить информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы участника в течение семи рабочих дней.

4.2. Информацией, затрагивающей интересы участника, признаются:

1) решения, принятые общим собранием участников, и информация об исполнении принятых решений;

2) совершение Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых), приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;

3) получение Товариществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;

4) получение Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности или совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий,

лицензияларын айыруды жүзеге асыруға алынған Серіктестіктің лицензиялары; 5) Серіктестіктің мүлкін қамауға алу; 6) Серіктестіктің төтенше сипаттағы жағдайлардың нәтижесінде Серіктестік активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он немесе одан көп пайызын құраған мүлкі жойылған жағдайдың басталуы; 7) Серіктестіктің және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту; 8) Серіктестікті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім; 9) аудиторлық есеп; 10) заңнамамен және жалпы жиналыстың қатысушыларының шешіміне сәйкес қатысушының өзге де мүдделерін қозғайтын ақпарат. 4.3. Қатысушының мүдделерін қозғайтын Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты беру заңнамамен және осы Жарғымен жүзеге асырылады. 4.4. Серіктестіктің қызмет беру туралы ақпаратының тәртібі мен көлемі жарғылық капиталының үлесін сатып алушыларға, тараптар арасындағы белгіленген тәртіпте құпия ақпаратты жарияламау туралы келісімге қол қойылғаннан кейін, тараптардың келісімі бойынша осындай үлестерді алдын-ала сатып алу туралы шартта белгіленеді. 4.5. Серіктестіктің оның қызметіне қатысты құжаттары, Серіктестік аткару мушесі орналасқан жері бойынша барлық қызмет мерзімі ішінде сақталуы тиіс. 4.6. Серіктестіктің қызмет мерзімі ішінде мынадай құжаттар сақтауға жатады: 1) осы Жарғы, оған енгізілген өзгерістер мен толықтырулар; 2) қатысушылардың жалпы жиналысының шешімі;	а также лишение ранее полученных Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и совершение определенных действий; 5) арест имущества Товарищества; 6) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого составляла десять или более процентов общего размера активов Товарищества; 7) привлечение Товарищества и его должностных лиц к административной ответственности; 8) решение о принудительной реорганизации Товарищества; 9) аудиторский отчет; 10) иная информация, затрагивающая интересы участников Товарищества, в соответствии с законодательством и решением общего собрания участников. 4.3. Предоставление информации о деятельности Товарищества, затрагивающей интересы своего участника, осуществляется в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. 4.4. Порядок и объём предоставления информации о деятельности Товарищества приобретателям долей в уставном капитале, устанавливаются по соглашению сторон в рамках предварительного договора о приобретении таких долей, после подписания между сторонами соглашения о неразглашении конфиденциальной информации в установленном порядке. 4.5. Документы Товарищества, касающиеся ее деятельности, подлежат хранению Товариществом в течение всего срока деятельности по месту нахождения исполнительного органа Товарищества

3) Серіктестіктің белгілі бір қызмет түрлерімен және белгілі бір әрекеттерді жасауға арналған лицензиясы;

4) Серіктестіктің балансында мүлік болып тұрған (болған), Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді растайтын құжаттар;

5) Заңнамаға немесе Қатысушылардың жалпы жиналысының шешіміне сәйкес Серіктестікте сақтауға жататын басқа да құжаттар.

Өзге құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

4.7. Өз қатысушысының талап етуі бойынша Серіктестік осы Жарғыда белгіленген тәртіпте құжаттардың көшірмелерін ұсынуға міндетті.

4.8. Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат "Заң газеті"мерзімді баспасөз басылымында жарияланады.

5 БӨЛІМ. ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛ ЖӘНЕ МҮЛІК

5.1. Серіктестіктің жарғылық капиталы Серіктестіктің қызметін қамтамасыз ету үшін құрылды және оның мөлшері 252 500 (екі жүз елу екі мың бес жүз) теңгені құрайды. Мемлекеттік тіркеу кезіне Жарғылық капитал толық қалыптастырылған.

5.2. Серіктестіктің жарғылық капиталына үлес ақшалары тек ұлттық валютада болуы мүмкін.

5.3. Жарғылық капитал Серіктестіктің қызметін қамтамасыз ету үшін заңнамада белгіленген тәртіппен және қатысушылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша қатысушылар салым енгізу арқылы құрылады.

5.4. Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша Серіктестіктің

4.6. Хранению в течение всего срока деятельности Товарищества подлежат следующие документы:

1) настоящий Устав, изменения, дополнения, внесенные в него;

2) решения общего собрания участников;

3) лицензии на занятие Товариществом определенными видами деятельности и совершение определенных действий;

4) документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе; положения о структурных подразделениях Товарищества;

5) другие документы, подлежащие хранению в Товариществе в соответствии с законодательством или решением общего собрания участников.

Иные документы хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.7. По требованию своего участника Товарищество обязано представить копии документов, в порядке, определенном настоящим Уставом.

4.8. Информация о деятельности Товарищества публикуется в периодическом печатном издании «Юридическая газета».

РАЗДЕЛ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО

5.1. Уставный капитал Товарищества образован для обеспечения деятельности Товарищества и его размер составляет 252 500 (двести пятьдесят две тысячи пятьсот) тенге. На момент государственной регистрации Уставный капитал сформирован полностью.

5.2. Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть исключительно деньги в национальной валюте.

5.3. Уставный капитал образуется для обеспечения деятельности Товарищества путем

жарғылық капиталының мөлшері өзгертілуі мүмкін.

5.5. Серіктестіктің жарғылық капиталын ұлғайту оның толығымен төленгенінен кейін келесі жолдарымен жүзеге асырылуы мүмкін:

1) Серіктестік қатысушыларының тең қосымша салымдары арқылы;

2) жарғылық капиталдың мөлшерін Серіктестіктің өз капиталының есебінен ұлғайту, оның ішінде оның резервтік капиталы арқылы;

3) қатысушының қосымша салым енгізуі арқылы;

4) Серіктестіктің құрамына жаңа қатысушыларды қабылдау арқылы.

5.6. Серіктестіктің жарғылық капиталын азайту заңнамада бекітілген және оны мемлекеттік тіркеу уақытына белгілеген ең төменгі мөлшерден азайтуға рұқсат етілмейді.

5.7. Серіктестіктің мүлкі оның Қатысушыларының салымдары (Жарғылық капитал), алынған кірістер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де мүлікті сатып алынған негіздер бойынша құралады.

5.8. Серіктестіктің мүлкі оның балансында есепке алынады.

5.9. Серіктестік қажетті шығындарды жабу үшін резервтік капитал және (немесе) өзге де қорлар құра алады. Резервтік капитал және (немесе) қорларға жыл сайынғы аударымдар мөлшері Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімімен анықталады.

внесения вклада ее участниками в порядке, установленном законодательством и решением общего собрания участников.

5.4. По решению общего собрания участников размер уставного капитала Товарищества может быть изменен.

5.5. Увеличение уставного капитала Товарищества допускается после его полной оплаты и может осуществляться путем:

1) пропорциональных дополнительных вкладов, производимых участниками Товарищества;

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

3) внесения участником дополнительного вклада;

4) принятия в состав Товарищества новых участников.

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

5.7. Имущество Товарищества образуется из вкладов его Участников (Уставный капитал), полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

5.8. Имущество Товарищества учитывается на его балансе.

5.9. Товарищество может образовать резервный капитал и (или) иные фонды, необходимые для покрытия убытков и издержек Товарищества. Размер ежегодных отчислений в резервный капитал и (или) фонды определяется решением Общего собрания участников.

6 БӨЛІМ. СЕРІКТЕСТІКТІҢ БАСҚАРУ МҮШЕЛЕРІ МЕН ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ	**РАЗДЕЛ 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ТОВАРИЩЕСТВА**
6.1. Серіктестіктің мүшелері болып мыналар табылады: 1) жоғарғы мүше – Қатысушылардың жалпы жиналысы; 2) атқарушы мүше – Директор. Серіктестікке қатысушылар серіктестіктің байқаушы (Байқаушы кеңес) және/ немесе бақылаушы (тексеру комиссиясы, ревизор) органдарын құру туралы шешім қабылдауы мүмкін.	6.1. Органами Товарищества являются: 1) высший орган– Общее собрание участников; 2) исполнительный орган – Директор. Участниками Товарищества может быть принято решение о создании наблюдательных (наблюдательного совета) и/ или контролирующих (ревизионной комиссии, ревизора) органов Товарищества.
7 БӨЛІМ. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ	**РАЗДЕЛ 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**
7.1. Қатысушыларының жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мыналар жатады: 1) осы Жарғыға оның жарғылық капиталының мөлшерін қоса алғанда өзгерістер мен толықтырулар енгізуге, орналасқан жері мен фирмалық атауын немесе Серіктестік Жарғысының жаңа редакцияда бекітілуін; 2) Бақылаушы кеңесінің өкілеттігін сайлау және мерзімінен бұрын тоқтату, сандық құрамын анықтау, Бақылаушы кеңесінің өкілеттік мерзімін, Бақылаушы кеңесінің ережесін бекіту; 3) Серіктестік аткару мушесін құру, сондай-ақ оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 4) Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және оның беру шарттарын айқындау; 5) Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін бекіту және таза табысты бөлу; 6) Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа да ішкі ережелерді және оларды қабылдау рәсімін бекіту;	7.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников относится: 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава Товарищества в новой редакции; 2) избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета, определение количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета, утверждение положения о Наблюдательном совете; 3) образование исполнительного органа, а также досрочное прекращение их полномочий; 4) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи; 5) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода Товарищества; 6) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов,

7) заңнамада белгіленген тәртіпке сәйкес Серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестіктерде, сондай-ақ басқа да коммерциялық емес ұйымдарда қатысуы туралы шешім қабылдау;	регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества;
8)тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;	7) принятие решения об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
9)заңнамада белгіленген тәртіпке сәйкес Серіктестік қатысушысының жарғылық капиталындағы үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылдау;	8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
10) Серіктестіктің бүкіл кепілдік мүлкі туралы шешім қабылдау;	9) принятие решения о принудительном выкупе доли участия в уставном капитале у участника Товарищества в порядке, установленном законодательством;
11) заңнамада белгіленген тәртіпке және осы Жарғыға сәйкес Серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім қабылдау;	10) принятие решения о залоге всего имущества Товарищества;
12) Серіктестікке қатысушыларға және үлестерді сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпараттың тәртібін және мерзімдерін ұсынуды бекіту;	11) принятие решения о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
13)Серіктестіктің жасасқан мәмілесі немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын мақұлдау туралы шешім нәтижесінде, Серіктестік активтерінің баланстық құнының елу бір және одан астам пайызын құрайтын мүлікті Серіктестік иеліктен шығарады (иеліктеншығаруы)мүмкін.	12) утверждение порядка и сроков предоставления участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;
7.2. Жалпы жиналысының қатысушыларының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелермен қатар, Жалпы жиналысының қатысушылардың құзыретіне мыналар жатады:	13) 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.
1) Серіктестіктің штаттық санын және штаттық кестесін, құрылымын бекіту;	7.2. Наряду с вопросами, отнесенными к исключительной компетенции Общего собрания участников, к компетенции Общего собрания участников также относятся:
2) Серіктестіктің қызметіне байланысты кезкелген мәселені қарауға байланысты сұрақтарды қабылдау;	1) утверждение структуры, штатной численности и штатного расписания Товарищества;
3) Серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Серіктестіктің өзге де органдарының шешімдерінің күшін жою;	2) принятие к рассмотрению любого вопроса, связанного с деятельностью Товарищества;

4) заңнамаға және осы Жарғыда белгіленген өзге де мәселелер.	3) отмена решений иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества;
	4) иные вопросы, установленные законодательством и настоящим Уставом.
7.3. Жалпы жиналыс қатысушыларының қабылданатын шешімдері жазбаша түрде рәсімделеді.	7.3. Принимаемые Общим собранием участников решения оформляются письменно.
8 БӨЛІМ. АТҚАРУШЫ МҮШЕ-ДИРЕКТОР	**РАЗДЕЛ 8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН-ДИРЕКТОР**
8.1. Серіктестіктің ағымдағы қызметін басқару Қатысушылардың жалпы жиналысына жүктелген міндеттер шеңберінде есеп беретін Директор арқылы жүзеге асырылады.	8.1. Руководство текущей деятельностью Товарищества осуществляется Директором, который подотчетен Общему собранию участников.
8.2. Директор Серіктестік қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы, заңнамамен және осы Жарғымен Серіктестік қатысушыларының құзыретіне жатқызылмаған, соның ішінде:	8.2. Директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Товарищества, не отнесенным законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Товарищества, в том числе:
1) қатысушылардың жалпы жиналысының шешімдерін іске асыру;	1) реализация решений Общего собрания участников;
2) Серіктестіктің Жарғысын жаңа басылымда немесе Жарғысына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы Қатысушылардың жалпы жиналысына ұсыныстар әзірлеу және енгізу;	2) разработка и внесение предложений Общему собранию участников об изменениях и (или) дополнениях в Устав Товарищества или новой редакции Устава Товарищества;
3) филиалдарды құру немесе жабу, Қазақстан Республикасының аумағында өкілдіктерін ашу немесе жабу туралы шешім қабылдау, сондай-ақ олар туралы ережелерді бекіту;	3) принятие решения о создании или закрытии филиалов, открытии или закрытии представительств на территории Республики Казахстан, а также утверждение положений о них;
4) Серіктестіктің барлық қызметкерлері орындауға міндетті шешімді қабылдау;	4) принятие решений, обязательных для исполнения всеми работниками Товарищества;
5)заңнамада және осы Жарғыда белгіленген тәртіпке сәйкес Серіктестік атынан жасалатын мәмілелер бойынша Серіктестіктің міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету;	5)обеспечение исполнения обязательств Товарищества по сделкам, заключаемым от имени Товарищества в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
6) осы Жарғының 4 бөлімінде көзделген тәртібі мен мерзімдерінде ақпарат беруді қамтамасыз ету;	6) обеспечение предоставления информации в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Устава;

7) Серіктестік шарттарының үлгі нысандарын бекіту.	7) утверждение типовых форм договоров Товарищества.
8) Серіктестіктің логотипін және өзге де корпоративтік сәйкестендіру құралдарын бекіту;	8) утверждение логотипа Товарищества и иных средств корпоративной идентификации;
8.3. Директорға келесілер тыйым салынады:	8.3. Директору Товарищества запрещается:
1) Серіктестікке қатысушылардың келісімінсіз Серіктестікпен мүліктік пайда табуға бағытталған мәмілелер жасауға (сыйға тарту, заем, тегін пайдалану, сатып алу - сату және т. б.);	1) без согласия участников Товарищества заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли- продажи и др.);
2) Серіктестіктің өзінен сондай-ақ үшінші тұлғалардан, Серіктестіктің үшінші тұлғалармен жасаған мәмілелері үшін комиссиялық сыйақы алуға;	2) получать комиссионное вознаграждение, как от самого Товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими лицами;
3) Серіктестікпен ара-қатынастағы үшінші тұлғалардың атынан немесе мүдделері үшін шығу;	3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в отношениях с Товариществом;
4) Серіктестіктің қызметімен бәсекелесетін кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға.	4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества.
8.4. Серіктестік Жарғысының 8.3 тармағының 2) -4) тармақшаларында көрсетілген шектеу Директордың жұбайы (зайыбы), барлық тікелей шығатын туған-туыстарына, сондай-ақ туған аға-інілері мен апаларына қолданылады.	8.4. Ограничения, предусмотренные подпунктами 2)-4) пункта 8.3 Устава Товарищества, распространяются также на супруга (супругу), всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер Директора.
8.5. Директор жұмысы үшін Серіктестіктің қатысушылары алдында жауапкершілік көтереді.	8.5. Директор несет ответственность за работу перед участниками Товарищества.
8.6. Директор Қатысушылардың жалпы жиналысының құзыретіне жатпайтын барлық мәселелерге құзыретті, соның ішінде:	8.6. Директор компетентен во всех вопросах, не относящихся к компетенции Общего собрания участников, в том числе:
1) Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімдерін орындауды қамтамасыз етеді және ұйымдастырады, оларға Серіктестік қызметі туралы есептің орындалуы туралы нәтижелерді ұсынады;	1) организует и обеспечивает подготовку и выполнение решений Общего собрания участников представление им отчетов об их выполнении и о результатах деятельности Товарищества;
2) сенімхатсыз Серіктестіктің атынан, соның ішінде Серіктестік үшінші тұлғалармен	2) без доверенности действует от имени Товарищества, в том числе представляет Товарищество в отношениях с третьими лицами, включая государственные органы, суды, по вопросам деятельности Товарищества в пределах

қатынастарда, соның ішінде, мемлекеттік органдарды, Қатысушылардың жалпы жиналысымен, сондай-ақ осы Жарғымен анықталған Серіктестік қызметінің мәселелері бойынша соттарда берілген өкілеттік шегінде әрекет етеді;	полномочий, предоставленных Общим собранием участников, а также определенных настоящим Уставом;
3) Серіктестіктің үшінші тұлғалармен қатынастарына, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен сенімхаттар береді;	3) выдает доверенности с правом представления Товарищества, в отношениях с третьими лицами, в том числе с правом передоверия;
4) заңнамамен, осы Жарғымен және Серіктестіктің ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте Серіктестіктің атынан мәміле жасайды;	4) заключает от имени Товарищества сделки в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества;
5) осы Жарғымен және Серіктестіктің оның жоғары тұрған органдары бекіткен ішкі құжаттары құзыреті шегінде айқындалатын Серіктестіктің ақша қаражатын қоса алғанда мүлкіне иелік етеді;	5) распоряжается имуществом Товарищества, включая денежные средства, в пределах компетенции, определяемой настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества, утвержденными его вышестоящими органами;
6) Серіктестік сатып алатын мемлекеттік сатып алулардың, тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің жылдық жоспарын бекітеді;	6) утверждает годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг, закупаемых Товариществом;
7) Серіктестік атынан Серіктестік жұмысшыларымен еңбек шарттары (жалдау туралы келісім-шарттар) жасайды және бұзады, сондай-ақ, оларды қызметке тағайындау, басқа жұмысқа ауыстыру, жұмыстан босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбекақы төлеу жүйесін белгілейді, лауазымдық жалақылар мен дербес үстеме ақы белгілейді, сыйлықақы беру мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын және тәртіптік жаза қолданады;	7) заключает и расторгает от имени Товарищества трудовые договоры (договоры о найме) с работниками Товарищества, а также издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
8) Серіктестіктің кадр саясатын іске асырады, соның ішінде еңбек тәртіптемесінің ережелерін бекітеді;	8) реализует кадровую политику Товарищества, в том числе утверждает правила трудового распорядка;
9) Серіктестіктің жұмыс уақытының тәртібін анықтайды;	9) определяет режим рабочего времени Товарищества;
10) Серіктестіктің барлық қызметкерлері орындауға міндетті бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді;	10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Товарищества;
	11) открывает банковские и другие счета Товарищества, подписывает платежные документы Товарищества;

11) Серіктестік банктік және басқа да шоттарды ашады, Серіктестіктің төлем құжаттарына қол қояды;

12) қажетті міндеттер орындау үшін жоғарыдағы Серіктестіктің Қатысушылардың құзыретіне жатпайтын барлық қалған мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

9 БӨЛІМ. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ

9.1. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтарды және бюджетке басқа да міндетті төлемдерді төленгеннен кейін және резервтік капитал және басқа да қорларға аударымдар жасалғаннан кейін, Серіктестіктің жалпы жиналысының қатысушыларының шешімі бойынша таза табысты бөледі.

9.2. Қатысушылар сонымен қатар таза табысты немесе оның бір бөлігін бөлуден алып тастау туралы шешім қабылдауға құқылы.

9.3. Серіктестік қатысушыға Серіктестіктің жарғылық капиталын толық төленгенге дейін табысты бөлуге құқығы жоқ.

9.4. Серіктестіктің ықтимал шығындары резервтік қор есебінен өтеледі. Шығындарды жабу үшін қордың қаражаты жеткіліксіз болған жағдайда, оларды өтеу көздері туралы шешімі Қатысушылардың жалпы жиналысында қабылданады.

10 БӨЛІМ. ЕҢБЕК ҰЖЫМЫ

10.1. Серіктестік заңнамада айқындалатын барлық әлеуметтік-экономикалық құқықтарды қызметкерлерге ұсынуға кепілдік береді.

10.2. Әрбір қызметкердің еңбек табысы оның жеке еңбек үлесімен жұмыс істеудің түпкі нәтижесін ескере отырып анықталады,

12) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Товарищества, необходимой для выполнения задач, и не относящимся к компетенции Общего собрания участников Товарищества.

РАЗДЕЛ 9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА

9.1. Товарищество после уплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан налогов и других обязательных платежей в бюджет и отчислений в резервный капитал и другие фонды, распределяет чистый доход Товарищества в соответствии с решением Общего собрания участников Товарищества.

9.2. Участники вправе также принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения.

9.3. Товарищество не вправе распределять доход участнику до полной оплаты всего уставного капитала Товарищества.

9.4. Возможные убытки Товарищества покрываются за счет резервного фонда. При недостатке средств фонда для покрытия убытков решение об источниках их покрытия принимаются Общим собранием участников.

РАЗДЕЛ 10. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ

10.1. Товарищество гарантирует предоставление работникам всех социально-экономических прав, определяемых законодательством.

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

10.3. Товарищество самостоятельно определяет формы и систему оплаты труда.

жинақталды мөлшермен шектелмей және белгіленген ережелерге сәйкес салық төленеді.

10.3. Серіктестік еңбекақы төлеу жүйесі мен нысандарын дербес анықтайды.

10.4. Серіктестік жұмыс істеушілерге қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етеді және заңнамада белгіленген тәртіппен олардың денсаулығына келтірілген зиян мен еңбекке жарамдылығы үшін жауапты.

11 БӨЛІМ. ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ

11.1. Серіктестікті тарату, қайта құру және атауы өзгергені туралы шешімді Қатысушылардың жалпы жиналысы қабылдайды.

11.2. Серіктестікті қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) заңнамада көзделген тәртіппен жүргізіледі.

11.3. Серіктестікті тарату Қатысушылардың жалпы жиналысында немесе сот тағайындайтын тарату комиссиясы жүргізеді. Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап оған Серіктестік ісін басқару жөніндегі өкілеттіктер өтеді.

11.4. Тарату қолданыстағы заңнамада көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

11.5. Тарату аяқталған, ал Серіктестік өз қызметін тоқтатқан болып Ұлттық нөмірлерінің бизнес - сәйкестендіру тізілімінде осы туралы жазба енгізілген сәттен бастап есептеледі.

12 БӨЛІМ. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

12.1. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда Серіктестік заңнаманы және ішкі нормативтік құжаттарды басшылыққа алады.

12.2. Жарғы Қатысушылардың жалпы жиналысы бекіткен күннен бастап күшіне енеді

10.4. Товарищество обязано обеспечить для всех работающих безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

РАЗДЕЛ 11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11.1. Решение о ликвидации, реорганизации и об изменении наименовании Товарищества принимается Общим собранием участников.

11.2. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится в порядке, предусмотренном законодательством.

11.3. Ликвидация Товарищества производится ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием участников или судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Товарищества.

11.4. Ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

11.5. Ликвидация считается завершенной, а Товарищества прекратившим свою деятельность с момента внесения об этом записи в Национальном реестре бизнес - идентификационных номеров.

РАЗДЕЛ 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Товарищество руководствуется законодательством и внутренними нормативными документами.

12.2. Устав вступает в силу с даты утверждения Общим собранием участников.

УТВЕРЖДЕН УЧАСТНИКАМИ/ ҚАТЫСУШЫЛАРМЕН БЕКІТІЛДІ:

1) **От имени Товарищества с ограниченной ответственностью «AlmatyFinance» (Алматы финанс) действующий на основании доверенности № 18 от 08.10.2019г./«Almaty Finance» (Алматы финанс) Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан 08.10.2019ж. №18 Сенімхат негізінде әрекет ететін**

Турганов А.А.

2) **От имени Товарищества с ограниченной ответственностью «Центр предпринимательства Qolday»/«Qolday» Кәсіпкерлік орталығы»Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан**

ВРИО Генеральный директор/Бас директор міндеттерін уақытша атқарушы
Попов В.А.

Пронумеровано и
прошнуровано
на 17 листах



Приложение №4
к Протоколу Общего собрания Участников
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая организация «Almaty»
от «15» октября 2019 года

БЕКІТІЛДІ:
«Almaty» Микроқаржы ұйымы» ЖШС
Қатысушыларының жалпы жиналысының
шешімі бойынша
15.10.2019ж. Хаттама

УТВЕРЖДЕНЫ:
Решением Общего собрания участников
ТОО «Микрофинансовая организация «Almaty»
Протокол от 15.10.2019г.

«Almaty» Микроқаржы ұйымы»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (ары қарай - Серіктестік)
ЖАРҒЫСЫНА
(ары қарай - ЖАРҒЫ)
Өзгерістер мен толықтырулар

Изменения и дополнения в
УСТАВ
(далее - Устав)
товарищества с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая организация «Almaty»
(далее - Товарищество)

Алматы қ.
2019 жыл

г. Алматы
2019 год

1. Жарғыдағы 4.8.тармағы мынадай редакцияда жазылсын: «4.8. Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат web-сайте www.spk-almaty.kz.жарияланады.».	1. Пункт 4.8. Устава изложить в новой редакции следующего содержания: «4.8. Информация о деятельности Товарищества публикуется на web-сайте www.spk-almaty.kz.».
2. Жарғыдағы 5.1.тармағы жаңа мынадай редакцияда жазылсын: «5.1-тармағында. 252 500 (екі жүз елу екі мың бес жүз) теңге "деген сөздер мен сандар" 1 481 463 500 (бір миллиард төрт жүз сексен бір миллион төрт жүз алпыс үш мың бес жүз) теңгеге ауыстырылсын.».	2. В пункте 5.1. Устава слова и цифры «252 500 (двести пятьдесят две тысячи) тенге» заменить на «1 481 463 500 (один миллиард четыреста восемьдесят один миллион четыреста шестьдесят три тысячи пятьсот) тенге.».
3. Жарғының 6 бөлімі мынадай редакцияда жазылсын: «6.1. Серіктестіктің мүшелері болып мыналар табылады: 1) жоғарғы мүше – Қатысушылардың жалпы жиналысы; 2) Байқаушы кеңес – атқарушы мүшенің қызметін бақылауды жүзеге асыратын мүше; 3) атқарушы мүше – Басқарма; 6.2. Серіктестіктің лауазымды тұлғалары болып Басқарма мүшелері сондай-ақ Бақылаушы кеңестің мүшелері табылады.».	3. Раздел 6 Устава изложить в следующей редакции: «6.1. Органами Товарищества являются: 1) высший орган – Общее собрание участников; 2) орган, осуществляющий контроль за деятельностью исполнительного органа – Наблюдательный совет; 3) исполнительный орган – Правление; 6.2. Должностными лицами Товарищества являются члены Правления, а также члены Наблюдательного совета.».
4. Жарғыда 7.1-тармақтың 3) тармақшасы. мынадай редакцияда жазылсын: «3) Серіктестік Басқармасының құрылуы, Басқарма төрағасы мен мүшелерінің өкілеттік мерзімі мен тағайындалуы (сайлануы), Басқарма төрағасы мен мүшелерін тәртіптік жауапкершілікке тарту, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;».	4. Подпункт 3) пункта 7.1. Устава изложить в следующей редакции: «3) образование Правления Товарищества, срока полномочий председателя и членов Правления, назначение (избрание), привлечение к дисциплинарной ответственности председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;».
5. Жарғы келесі мазмундағы 7-1. бөлімімен толықтырылсын: **«7-1. БӨЛІМ. БАҚЫЛАУШЫ КЕҢЕС** 7-1.1. Бақылаушы кеңес Қатысушыларының жалпы жиналыс шешімімен құрамы кемінде 3 (үш) адамнан аспайтын 3 (үш) жыл мерзімге сайланады және Басқарма қызметін бақылауды жүзеге асыратын алқалы орган болып табылады.	5. Дополнить Устав разделом 7-1 следующего содержания: **«РАЗДЕЛ 7-1. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ** 7-1.1. Наблюдательный совет избирается решением Общего собрания участников в составе не менее 3 (трех) человек на срок не более 3 (трех) лет и является коллегиальным

7-1.2. Бақылаушы кеңесінің сандық және дербес құрамы жалпы жиналыс қатысушыларымен анықталады, сонымен қатар Серіктестік қатысушыларының өкілдері Бақылаушы кеңесінің құрамына кіруі мүмкін. Басқарма төрағасы мен Басқарма мүшелері Бақылаушы кеңестің мүшелері бола алмайды.

7-1.3. Бақылаушы кеңес жалпы жиналысының қатысушыларына есеп береді.

7-1.4. Бақылаушы кеңесінің төрағасы Бақылаушы кеңес мүшелерінің арасынан Бақылаушы кеңес мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен сайланады.

7-1.5. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Бақылаушы кеңестің құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Серіктестік Басқармасының қызметін бақылау;

2) Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметін бақылау, Серіктестіктің мүлкін және басқа да активтерін тиімді және тиісті түрде пайдаланылуын, ақша қаражаттарын ұтымды жұмсалуын бақылау, Серіктестіктің өзге де қызметінің экономикалық орындылығы мен тиімділігін бақылау, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын және Серіктестіктің ішкі актілерін сақтау;

3) Серіктестіктің даму жоспарлары және оның орындалуы, әлеуметтік-экономикалық даму болжамында жазылған стратегиялық және бағдарламалық құжаттарда және бюджет параметрлерінде көрсетілген мақсаттар мен міндеттерге сәйкес әзірленген;

4) Серіктестіктің жылдық бюджетін бекіту, бюджеткетүзетулержәнеоныңатқарылуытуралые септер;

5) Серіктестіктің ішкі кредит саясатын бекіту;

6) Серіктестіктің кепілдік саясатын бекіту;

7) Серіктестіктің есеп саясатын бекіту

8) Серіктестіктіңнемесеоныңқызметінқұра йтынқызметтік, коммерциялықнемесезаңменқорғалатынөзге де құпияақпараттыанықтау;

органом, осуществляющим контроль за деятельностью Правления.

7-1.2. Количественный и персональный состав Наблюдательного совета определяется Общим собранием участников, при этом представители Участников Товарищества могут входить в состав Наблюдательного совета.

Председатель Правления и члены Правления не могут быть членами Наблюдательного совета.

7-1.3. Наблюдательный совет подотчетен Общему собранию участников.

7-1.4. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

7-1.5. Если иное не установлено законодательством, к компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

1) контроль за деятельностью Правления Товарищества;

2) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества, рациональным расходованием денежных средств, эффективным и надлежащим использованием имущества и других активов Товарищества, контроль за иной деятельностью Товарищества на предмет экономической целесообразности и эффективности, а также соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних актов Товарищества;

3) утверждение планов развития Товарищества и отчета о его исполнении, разработанного в соответствии с целями и задачами, изложенными в стратегических и программных документах и бюджетными параметрами, указанными в прогнозе социально-экономического развития;

4) утверждение годового бюджета Товарищества, корректировок в бюджет и отчетов о его исполнении;

5) утверждение внутренней кредитной политики Товарищества;

9) СеріктестіктіңБасқармашешімінанықталғанбұзушылықтарбойыншатоқтататұрунемесеүшіншітұлғаларғақабылданатыншешімніңзаңсыз екенітуралыхабарлама беру арқылыөзге де түрдеорындауғакедергіжасау; 10) Тексеруші немесе ревизиялық комиссия болмаған жағдайда Қатысушыларының жалпы жиналысы бекіткенге дейін, Серіктестіктің қаржылық есептілігін алдын-ала мақұлдау. Бақылаушыкеңесінің (тексерушінің) қорытындысы немесе аудиторлық есеп болмаса Қатысушылардың жалпы жиналысы қаржылық есепті бекітуге құқылы емес. Серіктестіктің Басқарма қызметіне тиісінше бақылау жүргізбеу салдарынан Серіктестікке келтірілген зияндар үшін Бақылаушы кеңесінің мүшелері «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Заңының 52 бабының 3,4 тармағына сәйкес жауапты болады. 7-1.6. Бақылаушы кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелер Басқармаға шешу үшін берілуі мүмкін емес. 7-1.7. Бақылаушы кеңесінің отырысына егер оған қатысатын мүшелерінің кемінде жартысы қатысса заңды болып есептеледі. Бақылаушы кеңесінің мүшелері өзінің міндеттерін жеке өзі орындайды. Бақылаушы кеңесінің мүшесі кеңес отырысына қатыспаған жағдайда кворумды және оның нәтижелерін анықтау кезінде жазбаша дауыс беру пікірі ескеріледі. 7-1.8. Бақылаушы кеңес шешімі Бақылаушы кеңес мүшелерінің отырысына қатысуы немесе жазбаша пікір беру арқылы көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыс беру кезінде Бақылаушы кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Дауыстар тең болған жағдайда, Бақылаушы кеңесінің төрағасының дауысы немесе оны алмастыратын тұлғаның	6) утверждение залоговой политики Товарищества; 7) утверждение учетной политики Товарищества; 8) определение информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 9) приостановление решения Правления Товарищества по выявленным нарушениям или иным образом воспрепятствование исполнению такого решения, в том числе путем уведомления заинтересованных третьих лиц о незаконности принимаемого решения; 10) предварительное одобрение финансовой отчетности Товарищества до ее утверждения Общим собранием участников при отсутствии ревизора или ревизионной комиссии. Общее собрание участников не вправе утверждать финансовую отчетность без заключения Наблюдательного совета (ревизора) либо аудиторского отчета. За убытки, причиненные Товариществу вследствие ненадлежащего осуществления Наблюдательным советом контроля за деятельностью Правления Товарищества, члены Наблюдательного совета несут ответственность в соответствии с правилами, предусмотренными пунктами 3 и 4 статьи 52 Закона «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» 7-1.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы для решения Правлением. 7-1.7. Заседания Наблюдательного совета правомочны, если в них принимает участие не менее половины его членов. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности лично. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета.

дауысы шешуші болып табылады. Бақылаушы кеңесінің шешімдері Бақылаушы кеңесінің төрағасы сырттай дауыс беру туралы шешім қабылдауы бойынша мүмкін.

7-1.9. Бақылаушы кеңесінің Төрағасы оның жұмысын ұйымдастырады және басшылық жасайды, Бақылаушы кеңесінің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді, отырыстарда хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады және Бақылаушы кеңесінің отырыстарының хаттамаларына қол қояды. Бақылаушы кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда оның міндеттерін Бақылаушы кеңесінің шешімі бойынша Бақылаушы кеңесінің мүшелерінің біреуі жүзеге асырады.

7-1.10. Бақылаушы кеңесінің отырысы қажеттілігіне қарай, бірақ кемінде бір тоқсанда бір рет шақырылады. Қажеттілігіне қарай Бақылаушы кеңесінің отырысы Серіктестік қатысушыларының, кез-келген Бақылаушы кеңесінің мүшесінің, Басқарманың талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін. Бақылаушы кеңесінің отырысына лауазымды тұлғалар және Серіктестіктің жұмысшылары, сондай-ақ қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпия ақпаратты белгіленген шектеулерді ескере отырып басқа да тұлғалар (сарапшылар, мамандар, қызметкерлер және т. б.) шақырылуы мүмкін.

Бақылаушы кеңесінің төрағасына жазбаша өтініш беру арқылы Бақылаушы кеңесінің жиналысының шақырылуы жүзеге асырылады.

7-1.11. Бақылаушы кеңес отырысы Бақылаушы кеңесінің төрағасы немесе Басқармасы шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап кемінде 5 (бес) жұмыс күн ішінде отырыстың күн тәртібінің шешімдерін қабылдау үшін қажетті көлемінде негізгі ақпаратты камтитын материалдарды қоса бере отырып шақырылуы тиіс.

7-1.12. Егер Бақылаушы кеңестің мүшесі күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған мәселе бойынша қалыс шешім немесе қарсы дауыс шешім қабылдаса, Бақылаушы кеңесінің осы мүшесі Бақылаушы кеңесінің отырысынан кейін

7-1.8. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании или представивших письменное мнение. При голосовании каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. В случае равенства голосов, голос председателя Наблюдательного совета или замещающего его лица является решающим. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты заочным голосованием по решению председателя Наблюдательного совета.

7-1.9. Председатель Наблюдательного совета организует и руководит его работой, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола и подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

7-1.10. Заседания Наблюдательного совета созываются по мере необходимости, но не реже, чем один раз в квартал. По мере необходимости заседания Наблюдательного совета могут созываться по требованию участников Товарищества, любого члена Наблюдательного совета, Правления. На заседание Наблюдательного совета могут приглашаться должностные лица и работники Товарищества, а также другие лица (эксперты, специалисты, работники и т.д.) с учетом ограничений, установленных в отношении информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну.

Созыв заседания Наблюдательного совета осуществляется посредством письменного обращения к председателю Наблюдательного совета с просьбой о созыве.

7-1.11. Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано председателем Наблюдательного совета или Правлением не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления требования о созыве, с

бір тәулік ішінде жазбаша түрде ерекше пікір ұсынуы тиіс. Сырттай дауыс беру кезінде ерекше пікір сырттай дауыс беру бюллетеніне тіркеледі. Бақылаушы кеңес мүшесі ерекше пікіріне қол қоюы тиіс.

7-1.13. Бақылаушы кеңес Басқарма қызметіне бақылауды тиісінше жүзеге асырмаудың салдарынан Серіктестікке және үшінші тұлғаларға келтірілген зияндар үшін Бақылаушы кеңестің мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап береді.»

приложением материалов, содержащих информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по вопросам повестки дня заседания.

7-1.12. В случае если член Наблюдательного совета воздержался от принятия решения по вопросу повестки дня или проголосовал против принятия решения по поставленному на голосование вопросу, данный член Наблюдательного совета в течение суток после проведения очного заседания Наблюдательного совета должен предоставить особое мнение в письменной форме. При заочном голосовании, особое мнение прикладывается к бюллетеню заочного голосования. Особое мнение должно быть подписано таким членом Наблюдательного совета.

7-1.13. За убытки, причиненные Товариществу и третьим лицам вследствие ненадлежащего осуществления Наблюдательным советом контроля за деятельностью Правления, члены Наблюдательного совета несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

6. Жаргының 8 бөлімін келесі мазмұнда жазылсын:

«8 БӨЛІМ. БАСҚАРМА

8.1. Серіктестіктің ағымдағы қызметін басқару Қатысушылардың жалпы жиналысына және Бақылаушы кеңеске жүктелген міндеттер шеңберінде есеп беретін Басқарма арқылы жүзеге асырылады. Басқарманы Басқарма төрағасы басқарады.

8.2. Басқарма Қатысушылардың жалпы жиналысында бес жылдан аспайтын мерзімге 3 (үш) адам құрамында сайланады. Серіктестіктің Басқарма төрағасы мен мүшелері бір мезгілде Бақылаушы кеңестің мүшелері болуы мүмкін емес.

8.3. Басқарманың жұмыс істеу тәртібі, мәртебесі мен құзыреті, Басқарма мүшелерінің өкілеттігі мен жауапкершілігі, Басқарманы

6. Раздел 8 Устава изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ 8. ПРАВЛЕНИЕ

8.1. Руководство текущей деятельностью Товарищества осуществляется Правлением, которое подотчетно Общему собранию участников и Наблюдательному совету в части возложенных на него задач. Правление возглавляет председатель Правления.

8.2. Правление избирается Общим собранием участников на срок, не превышающий пять лет в составе 3 (трёх) человек. Председатель и члены Правления Товарищества не могут быть одновременно членами Наблюдательного совета.

шақыру тәртібі, отырысын өткізу, оның шешімдерін қабылдау және рәсімдеу тәртібі осы Жарғымен және Серіктестіктің ішкі құжаттарымен реттеледі. 8.4. Басқарма Серіктестік қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы, заңнамамен және осы Жарғымен Серіктестіктің басқа мүшелерінің және оның лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған, соның ішінде: 1) қатысушылардың жалпы жиналысының және Байқау кеңесінің шешімдерін іске асыру; 2) Серіктестіктің Жарғысын жаңа басылымда немесе Жарғысына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы Қатысушылардың жалпы жиналысына ұсыныстар әзірлеу және енгізу; 3) филиалдарды құру немесе жабу, Қазақстан Республикасының аумағында өкілдіктерін ашу немесе жабу туралы шешім қабылдау, сондай-ақ олар туралы ережелерді бекіту; 4) Серіктестіктің барлық қызметкерлері орындауға міндетті шешімді қабылдау; 5)заңнамада және осы Жарғыда белгіленген тәртіпке сәйкес Серіктестік атынан жасалатын мәмілелер бойынша Серіктестіктің міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету; 6) осы Жарғының 4 бөлімінде көзделген тәртібі мен мерзімдерінде ақпарат беруді қамтамасыз ету; 7) Серіктестік шарттарының, оның ішінде микрокредит беру, мүлік кепілі, кепілдік және тағы басқа туралы шарттардың үлгі нысандарын бекіту. 8) кредиттік комитет туралы ережені бекіту; 9) уақытша бос ақшаны басқару жөніндегі комитет туралы ережені бекіту; 10) провизияларды (резервтерді) есептеу әдістемесін бекіту). 11) серіктестік қызметіне қатысты рәсімдерді, процестерді, нұсқаулықтарды бекіту	8.3. Порядок функционирования, статус и компетенция Правления, полномочия и ответственность членов Правления, порядок созыва, проведения заседаний Правления, принятия и оформления его решений определяются настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества. 8.4. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Товарищества, не отнесенным законодательством и настоящим Уставом к компетенции других органов Товарищества и его должностных лиц, в том числе: 1) реализация решений Общего собрания участников и Наблюдательного совета; 2) разработка и внесение предложений Общему собранию участников об изменениях и (или) дополнениях в Устав Товарищества или новой редакции Устава Товарищества; 3) принятие решения о создании или закрытии филиалов, открытии или закрытии представительств на территории Республики Казахстан, а также утверждение положений о них; 4) принятие решений, обязательных для исполнения всеми работниками Товарищества; 5)обеспечение исполнения обязательств Товарищества по сделкам, заключаемым от имени Товарищества в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом; 6) обеспечение предоставления информации в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Устава; 7) утверждение типовых форм договоров Товарищества, в том числе договоров о предоставлении микрокредита, о залоге имущества, гарантии и другое; 8) утверждение положения о кредитном комитете; 9) утверждение положения о комитете по управлению временно свободными деньгами; 10) утверждение методики расчета провизий (резервов);

12) осы Жарғымен және серіктестіктің жоғары тұрған органдары бекіткен ішкі құжаттарымен белгіленген құзыреті шегінде серіктестік мүлкіне, ақша қаражатын қоса алғанда, билік ету мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;	11) утверждение процедур, процессов, инструкций, касающихся деятельности Товарищества;
13) Серіктестіктің логотипін және өзге де корпоративтік сәйкестендіру құралдарын бекіту;	12) принятие решений по вопросам распоряжения имуществом Товарищества, включая денежные средства, в пределах компетенции, определяемой настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества, утвержденными его вышестоящими органами;
8.5. Басқарма отырыстарында әрбір Басқарма мүшесі бір дауысқа ие болады. Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, сонымен қатар Басқарманың басқа мүшесіне беруге жол берілмейді.	13) утверждение логотипа Товарищества и иных средств корпоративной идентификации;
8.6. Отырысқа қатысатын Басқарма мүшелерінің кемінде жартысы, соның ішінде қатыспаған Басқарма мүшелерінің отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша жазбаша түрде дауыс бергеннен кейін отырыс жарамды деп есептеледі.	8.5. На заседаниях Правления каждый член Правления имеет один голос. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
Басқарма мүшесі Басқарма төрағасына Басқарма отырысына өзінің қатыспауы туралы алдын ала хабарлауға міндетті. Басқарма отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша отырысқа қатыспаған Басқарма мүшесі жазбаша хабарлама арқылы дауыс беруге құқылы.	8.6. Заседание считается действительным, если в нем участвуют не менее половины членов Правления, в том числе отсутствующие члены Правления, проголосовавшие по вопросам повестки дня заседания в письменном виде. Член Правления обязан заранее уведомить председателя Правления о невозможности своего участия на заседании Правления. Отсутствующий на заседании член Правления вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Правления.
8.7. Дискуссиялық емес сипаттағы мәселелер бойынша Басқарма төрағасы немесе оны алмастыратын тұлғаның шешімі бойынша Басқарманың сырттай отырыстарын өткізуге рұқсат етіледі. Егер сырттай отырыста ең болмағанда бір Басқарма мүшесінің қарсылықтары болған жағдайда, қарсы мәселені қарау кезекті іштей отырыстың күн тәртібіне қосылады.	8.7. Проведение заочных заседаний Правления допускается в исключительных случаях и лишь по решению председателя Правления, либо лица, его замещающего, по вопросам, носящим недискуссионный характер. В случае наличия возражений хотя бы одного члена Правления против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного очного заседания.
8.8. Басқарма шешімі Басқарма мүшелерінің отырысқа қатысып отырған немесе жазбаша хабарламалар берген көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, Басқарма төрағасы дауыс берген шешім қабылданады. Дауыс беру кезінде Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Басқарма хатшысы Басқарма отырысының хаттамаларын жүргізеді. Басқарманың	8.8. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании или представивших письменные сообщения. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель

шешімдері отырысқа қатысқан Басқарма мүшелері мен Басқарма хатшысы қол қоюы тиіс хаттамамен ресімделеді. Хаттама дауыс беруге шығарылған мәселелерді қамтуы, олар бойынша дауыс беру қорытындыларын, Басқарма мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілуі тиіс.

8.9. Басқарма мүшелері өз міндеттерін орындау кезінде Серіктестіктің мүддесі үшін адал әрекет етуі тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестік қатысушыларының талап етуі бойынша Серіктестікке келтірілген залалдарды өтеу туралы Басқарма мүшелері жауапқа тартылуы мүмкін.

8.10. Басқарма төрағасы мен мүшелеріне келесілер тыйым салынады:

1) Серіктестікке қатысушылардың келісімінсіз Серіктестікпен мүліктік пайда табуға бағытталған мәмілелер жасауға (сыйға тарту, заем, тегін пайдалану, сатып алу - сату және т. б.);

2) Серіктестіктің өзінен сондай-ақ үшінші тұлғалардан, Серіктестіктің үшінші тұлғалармен жасаған мәмілелері үшін комиссиялық сыйақы алуға;

3) Серіктестікпен ара-қатынастағы үшінші тұлғалардың атынан немесе мүдделері үшін шығу;

4) Серіктестіктің қызметімен бәсекелесетін кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға.

8.11. Серіктестік Жарғысының 8.10 тармағының 2)-4) тармақшаларында көрсетілген шектеу Басқарма мүшелерінің жұбайы (зайыбы), барлық тікелей шығатын туған-туыстарына, сондай-ақ туған аға-інілері мен апаларына қолданылады.

8.12. Серіктестіктің қатысушылары төрағадан және Басқарма мүшелерінен осы Жарғының 8.10. тармағында көзделген олардың немесе олардың жоғарыда аталған туыстарымен тыйым салулармен Серіктестікке келтірілген залалдарды өтеуді сотта талап етуге құқылы.

Правления. При голосовании каждый член Правления имеет один голос.

Секретарь Правления ведет протоколы заседания Правления. Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и секретарем Правления. Протокол должен содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

8.9. При выполнении своих обязанностей члены Правления должны действовать в интересах Товарищества добросовестно и разумно. Члены Правления могут быть привлечены к ответственности по требованию участников Товарищества о возмещении убытков, причиненных ими Товариществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.10. Председателю и членам Правления запрещается:

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

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

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

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества.

8.11. Ограничения, предусмотренные подпунктами 2)-4) пункта 8.10 Устава Товарищества, распространяются также на супруга (супругу), всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер председателя и членов Правления.

8.13. Басқарма төрағасы Серіктестіктің қатысушылары алдында Басқарма үшін жауапкершілік көтереді.	8.12. Участники Товарищества вправе требовать в суде возмещения Товариществу председателем и членами Правления убытков, причиненных Товариществу нарушением ими или их вышеуказанными родственниками запретов, предусмотренных пунктом 8.10 настоящего Устава.
8.14. Басқарма төрағасы Қатысушылардың жалпы жиналысының, Бақылаушы кеңесінің, Басқарманың құзыретіне жатпайтын барлық мәселелерге құзыретті, соның ішінде:	8.13. Председатель Правления несет ответственность за работу Правления перед участниками Товарищества.
1) Серіктестіктің Басқармасын басқарады;	8.14. Председатель Правления компетентен во всех вопросах, не относящихся к компетенции Общего собрания участников, Наблюдательного совета, Правления в том числе:
2) Қатысушылардың жалпы жиналысының, Бақылаушы кеңесінің шешімдерін орындауды қамтамасыз етеді және ұйымдастырады, оларға Серіктестік қызметі туралы есептің орындалуы туралы нәтижелерді ұсынады;	1) возглавляет Правление Товарищества;
3) сенімхатсыз Серіктестіктің атынан, соның ішінде Серіктестік үшінші тұлғалармен қатынастарда, соның ішінде, мемлекеттік органдарды, Қатысушылардың жалпы жиналысымен, Бақылаушы кеңесінің шешімімен, сондай-ақ осы Жарғымен анықталған Серіктестік қызметінің мәселелері бойынша соттарда берілген өкілеттік шегінде әрекет етеді;	2) организует и обеспечивает подготовку и выполнение решений Общего собрания участников, Наблюдательного совета, представление им отчетов об их выполнении и о результатах деятельности Товарищества;
4) Серіктестіктің үшінші тұлғалармен қатынастарына, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен сенімхаттар береді;	3) без доверенности действует от имени Товарищества, в том числе представляет Товарищество в отношениях с третьими лицами, включая государственные органы, суды, по вопросам деятельности Товарищества в пределах полномочий, предоставленных Общим собранием участников, и решений Наблюдательного совета, а также определенных настоящим Уставом;
5) заңнамамен, осы Жарғымен және Серіктестіктің ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте Серіктестіктің атынан мәміле жасайды;	4) выдает доверенности с правом представления Товарищества, в отношениях с третьими лицами, в том числе с правом передоверия;
6) Серіктестік сатып алатын мемлекеттік сатып алулардың, тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің жылдық жоспарын бекітеді;	5) заключает от имени Товарищества сделки в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества;
7) Басқарма отырыстарын шақырады және қажетті материалдарды қарауына ұсынады;	6) утверждает годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг, закупаемых Товариществом;
8) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біреуіне бұйрық негізінде жүктейді;	7) созывает заседания Правления и предоставляет на рассмотрение необходимые материалы;
9) Серіктестік атынан Басқарма мүшелерімен еңбек шарттарын жасасады және бұзады;	
10) Серіктестік атынан Серіктестік жұмысшыларымен еңбек шарттары (жалдау туралы келісім-шарттар) жасайды және бұзады,	

сондай-ақ, оларды қызметке тағайындау, басқа жұмысқа ауыстыру, жұмыстан босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбекақы төлеу жүйесін белгілейді, лауазымдық жалақылар мен дербес үстеме ақы белгілейді, сыйлықақы беру мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын және тәртіптік жаза қолданады;

11) Серіктестіктің кадр саясатын іске асырады, соның ішінде еңбек тәртіптемесінің ережелерін бекітеді;

12) Серіктестіктің жұмыс уақытының тәртібін анықтайды;

13) Серіктестіктің лауазымды тұлғалары (Басқарым мүшелері) мен өзге де қызметкерлерінің міндеттерін, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілігін бөледі;

14) қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын, серіктестіктің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;

15) Серіктестіктің барлық қызметкерлері орындауға міндетті бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді;

16) Серіктестік банктік және басқа да шоттарды ашады, Серіктестіктің төлем құжаттарына қол қояды;

17) қажетті міндеттер орындау үшін ағымдағы Серіктестіктің қызметіне қатысты, Серіктестіктің және оның өзге де лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатпайтын барлық қалған мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.».

7. Жаргы келесі 8-1, 8-2 бөлімдерімен толық тырылсын:

«8-1 БӨЛІМ. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ

8-1.1. Серіктестіктің лауазымды тұлғалары:

1) Серіктестіктің және оның қатысушыларының мүдделерін неғұрлым жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады және өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды;

2) Серіктестіктің мүлкін Серіктестіктің Жарғысында, Қатысушылардың жалпы

8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления на основании приказа;

9) заключает и расторгает от имени Товарищества трудовые договоры с членами Правления;

10) заключает и расторгает от имени Товарищества трудовые договоры (договоры о найме) с работниками Товарищества, а также издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

11) реализует кадровую политику Товарищества, в том числе утверждает правила трудового распорядка;

12) определяет режим рабочего времени Товарищества;

13) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности должностных лиц (членов Правления) и иных работников Товарищества;

14) утверждает должностные инструкции сотрудников, положения о структурных подразделениях Товарищества;

15) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Товарищества;

16) открывает банковские и другие счета Товарищества, подписывает платежные документы Товарищества;

17) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Товарищества, необходимой для выполнения задач, и не относящимся к компетенции органов Товарищества и его иных должностных лиц.».

7. Дополнить Устав разделами 8-1, 8-2 следующего содержания:

«РАЗДЕЛ 8-1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

жиналысында және Серіктестіктің Бақылаушы кеңесінің шешіміне қарама-қайшы пайдаланбауға немесе пайдалануға жол бермеуі керек;

3) бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілік, тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) заңнама талаптарына сәйкес Серіктестіктің қызметі туралы ақпараттың ашылуы мен ұсынылуын бақылайды;

5) Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты, соның ішінде Серіктестікте жұмысы тоқтатылған сәттен бастап бес жыл ішінде Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарында өзгеше көзделмесе құпия түрде сақтауға міндетті.

8-1.2.заңнамада белгіленген тәртіпте Серіктестіктің лауазымды тұлғалары Серіктестіктің және оның қатысушылары алдында келтірген зиян үшін олардың іс-әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген залал үшін жауапкершілікке тартылады.

8-2 БӨЛІМ. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК, ЕСЕПКЕ АЛУ ҚҰЖАТТАМАСЫ ЖӘНЕ АУДИТ

8-2.1. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп туралы заңнамасына және Халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына және Бақылаушы кеңес бекіткен есеп саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

8-2.2. Жылдық қаржылық есептілік алдын-ала Бақылаушы кеңеспен мақұлданады және Қатысушылардың жалпы жиналысында бекітіледі.

8-2.3. Жылдық қаржылық есебінің дұрыстығын, сондай-ақ ағымдағы жай-күйін тексеру және растау үшін Серіктестік Серіктестіктің органдары және

ТОВАРИЩЕСТВА

8-1.1. Должностные лица Товарищества:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Товарищества и его участников;

2) не должны использовать или допускать использование имущества Товарищества в противоречии с Уставом Товарищества, решениями Общего собрания участников и Наблюдательного совета Товарищества;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Товарищества в соответствии с требованиями законодательства;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Товарищества, в том числе в течение пяти лет с момента прекращения работы в Товариществе, если иное не установлено внутренними нормативными документами Товарищества.

8-1.2. Должностные лица Товарищества несут ответственность, установленную законодательством, перед Товариществом и его участниками за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Товариществом.

РАЗДЕЛ 8-2. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ

8-2.1. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и учетной политикой, составленной в соответствии с

қатысушыларымен мүліктік мүдделерімен байланысты емес кәсіби аудиторды тартуға құқылы. Серіктестіктің қаржылық есептілік аудиті, сондай-ақ қатысушының бастамасы бойынша жүргізілуі мүмкін. Егер Серіктестіктің Басқармасы қаржылық есептіліктің аудиторлық тексеруін жүргізуден бас тартса, мұндай тексеру сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.».	Международными стандартами финансовой отчетности и утверждаемой Наблюдательным советом. 8-2.2. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному одобрению Наблюдательным советом и утверждается Общим собранием участников. 8-2.3. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности, а также текущего состояния дел, Товарищество вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Товариществом, его органами и участниками. Аудит финансовой отчетности Товарищества также может проводиться по инициативе участника. Если Правление Товарищества уклоняется от проведения аудиторской проверки финансовой отчетности, такая проверка может быть назначена решением суда.».

УТВЕРЖДЕН УЧАСТНИКАМИ/ ҚАТЫСУШЫЛАРМЕН БЕКІТІЛДІ:

1) **От имени Товарищества с ограниченной ответственностью «AlmatyFinance» (Алматы финанс) /«Almaty Finance» (Алматы финанс) Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан**

Малелов Н.Т.

2) **От имени Товарищества с ограниченной ответственностью «Центр предпринимательства Qoldaý»/«Qoldaý» Кәсіпкерлік орталығы»Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан**

ВРИО Генеральный директор/Бас директор міндеттерін уақытша атқарушы
Попов В.А.

Прономеровано и
прошнуровано
на 13 листах



БЕКІТІЛДІ:
«Almaty» Микроқаржы ұйымы» ЖШС
Қатысушыларының жалпы жиналысының шешімі бойынша
14 ақпан 2020 ж. Хаттама

«Almaty» Микроқаржы ұйымы»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (ары қарай - Серіктестік)
ЖАРҒЫСЫНА
(ары қарай - ЖАРҒЫ)
Өзгерістер

Алматы қ.
2020 жыл

УТВЕРЖДЕНЫ:
Решением Общего собрания участников
ТОО «Микрофинансовая организация «Almaty»
Протокол от 14 февраля 2020 г.

Изменения
в УСТАВ
(далее - Устав)
товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Almaty» (далее - Товарищество)

г. Алматы
2020 год

Кенжебаев А.Р.

1. Жарғыдағы 1.5. тармағы мынадай редакцияда жазылсын: «1.5. Серіктестіктің орналасқан жері мен мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, индекс 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Байзақов көшесі, 303 үй». **2.** Жарғыдағы 4.8.тармағы мынадай редакцияда жазылсын: «4.8. Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат www. mfoalmaty.kz. web-сайтында жарияланады.».	**1.** Пункт 1.5. Устава изложить в следующей редакции: «1.5. Местонахождение и адрес Товарищества: Республика Казахстан, индекс 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Байзакова, дом 303». **2.** Пункт 4.8. Устава изложить в следующей редакции: «4.8. Информация о деятельности Товарищества публикуется на web-сайте www.mfoalmaty.kz.».

УЧАСТНИКИ/ ҚАТЫСУШЫЛАР:

1) **От имени Товарищества с ограниченной ответственностью «AlmatyFinance» (Алматы финанс) /«Almaty Finance» (Алматы финанс) Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан**

Председатель Правления
Малелов Н.Т.

_____

2) **От имени Товарищества с ограниченной ответственностью «Центр предпринимательства Qoldaý»/«Qoldaý» Кәсіпкерлік орталығы»Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан**

Генеральный директор/Бас директор
Курманова Б.Ш.

_____

«Almaty» Микроқаржы ұйымы» ЖШС
Қатысушыларының жалпы жиналысының
хаттамасына №1 «16» 06 2020ж.
қосымша

БЕКІТІЛДІ:
«Almaty» Микроқаржы ұйымы» ЖШС
Қатысушыларының жалпы жиналысының
шешімі бойынша
«16» 06 2020 г. Хаттама

«Almaty» Микроқаржы ұйымы»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (ары қарай - Серіктестік)
ЖАРҒЫСЫНА
(ары қарай - ЖАРҒЫ)
Өзгерістер

Алматы қ.
2020 жыл

Приложение №1 к Протоколу Общего
собрания участников ТОО «МФО «Almaty»
от «16» 06 2020года

УТВЕРЖДЕНЫ:
Решением Общего собрания участников
ТОО «Микрофинансовая организация «Almaty»
Протокол от «16» 06 2020г.

Изменения
в УСТАВ
(далее - Устав)
товарищества с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая организация «Almaty»
(далее - Товарищество)

г. Алматы
2020 год

1. Жарғыдағы 1.3. тармағы мынадай редакцияда жазылсын: «1.3.Серіктестікке қатысушылардың көрсетілген тізбесі: 1) «Almaty Finance» (Алматы финанс) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан Республикасының резиденті, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Байзақов көшесі, 303 үй, БСН 101140002845, «ForteBank» АҚ, БИК IRTYKZKA,ИИК KZ23125KZT1001300204 Серіктестікке қатысу бөлісі – 99,999999308 пайыз; 2) «Кәсіпкерлік орталығы «Qoldaý» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан Республикасының резиленті, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Байзақов көшесі, 303 үй, БСН 120440007263, «Халық Банк» АҚ, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ946010131000136576, серіктестікке қатысу бөлісі – 0,000000692 пайыз.». **2.** Жарғыдағы 5.1.тармағы жаңа мынадай редакцияда жазылсын: «5.1-тармағында «1 481 463 500 (бір миллиард төрт жүз сексен бір миллион төрт жүз алпыс үш мың бес жүз) тенге» деген сөздер мен сандар 3 647 257 000 (үш миллиард алты жүз қырық жеті миллион екі жүз елу жеті мың) теңгеге ауыстырылсын».	**1.** Пункт 1.3. Устава изложить в новой редакции следующего содержания: «1.3. Перечень участников Товарищества: 1) Товарищество с ограниченной ответственностью «Almaty Finance» (Алматы финанс), резидент Республики Казахстан, расположенное по адресу 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Байзакова, дом 303, БИН 101140002845, АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA, ИИК KZ23125KZT1001300204, доля участия в Товариществе – 99,999999308 процента.; 2) Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр предпринимательства «Qoldaý», резидент Республики Казахстан, расположенное по адресу 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Байзакова, дом 303, БИН 120440007263, АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, ИИК KZ946010131000136576, доля участия в Товариществе – 0,000000692 процента.». **2.** В пункте 5.1. Устава цифры и слова «1 481 463 500 (один миллиард четыреста восемьдесят один миллион четыреста шестьдесят три тысячи пятьсот) тенге» заменить цифрами и словами «3 647 257 000 (три миллиарда шестьсот сорок семь миллионов двести пятьдесят семь тысяч) тенге».

УТВЕРЖДЕНЫ УЧАСТНИКАМИ/ ҚАТЫСУШЫЛАРМЕН БЕКІТІЛДІ:

1) **От имени Товарищества с ограниченной ответственностью «AlmatyFinance» (Алматы финанс) /«Almaty Finance» (Алматы финанс) Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан**
Председатель Правления
Малелов Н.Т.
_____

2) **От имени Товарищества с ограниченной ответственностью «Центр предпринимательства «Qoldaý»/«Qoldaý» Кәсіпкерлік орталығы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан**
Генеральный директор/Бас директор
Курманова Б.Ш.
_____

Кенжебаев А.Р.

БЕКІТІЛДІ:
«Almaty» Микроқаржы ұйымы» ЖШС
Қатысушыларының жалпы жиналысының шешімі бойынша
«28» қантар 2022 ж. № 1 Хаттама

«Almaty» Микроқаржы ұйымы»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (ары қарай - Серіктестік)
ЖАРҒЫСЫНА
(ары қарай - ЖАРҒЫ)
өзгерістер мен толықтырулар

Алматы қ.
2022 жыл

УТВЕРЖДЕНЫ:
Решением Общего собрания участников
ТОО «Микрофинансовая организация «Almaty»
Протокол № 1 от «28» января 2022 г.

Изменения и дополнения
в УСТАВ
(далее - Устав)
товарищества с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая организация «Almaty» (далее - Товарищество)

г. Алматы
2022 год

1. Жарғының 7.1. тармағының 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: «6) Серіктестіктің жарғысында Серіктестіктің өзге органдарының құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа, Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ішкі ережелерді, оларды қабылдау рәсімдерін және басқа да құжаттарды бекіту;». 2. Жарғының 8.4. тармағы, 14) тармақшасымен толықтырылып мынадай редакцияда жазылсын: «14) серіктестіктің келесі ішкі нормативтік құжаттарын бекіту, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу: • Корпоративтік басқару кодексі; • Корпоративтік этика кодексі; • Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы ішкі бақылау ережелері.».	1. Подпункт 6) пункта 7.1. Устава изложить в следующей редакции: «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;». 2. Пункт 8.4. Устава дополнить подпунктом 14) в следующей редакции: «14) утверждение следующих внутренних нормативных документов Товарищества, а также внесенных изменений и дополнений к ним: • Кодекс корпоративного управления; • Кодекс корпоративной этики; • Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.».

УЧАСТНИКИ/ ҚАТЫСУШЫЛАР:

1) **От имени Товарищества с ограниченной ответственностью «Almaty Finance» (Алматы финанс) /«Almaty Finance» (Алматы финанс) Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан**

Председатель Правления/Басқарма Төрағасы
Хаиров Т.К.

2) **От имени Товарищества с ограниченной ответственностью «Центр предпринимательства Qoldaý»/«Qoldaý» Кәсіпкерлік орталығы»Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан**

Генеральный директор/Бас директор
Курманова Б.Ш.

БЕКІТІЛДІ:
«Almaty» МҚҰ» ЖШС
Қатысушыларының жалпы жиналысының
шешімі бойынша
«08» 04 2022 жыл Хаттама № 3

**«Almaty» Микроқаржы ұйымы»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (ары қарай - Серіктестік)
ЖАРҒЫСЫНА
(ары қарай - ЖАРҒЫ)
Өзгерістер**

**Алматы қ.
2022 жыл**

УТВЕРЖДЕНЫ:
Решением Общего собрания участников
ТОО «МФО «Almaty»
Протокол №3 от «08» 04 2022 года

**Изменения
в УСТАВ
(далее - Устав)
товарищества с ограниченной
ответственностью
«Микрофинансовая организация «Almaty»
(далее - Товарищество)**

**г. Алматы
2022 год**

1. Жарғыдағы 1.3. тармағы келесідей редакцияда көрсетілсін: «1.3.Серіктестікке қатысушылардың көрсетілген тізбесі: 1) «Almaty Finance» (Алматы финанс) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан Республикасының резиденті, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Байзақов көшесі, 303 үй, БСН 101140002845, «ForteBank» АҚ, БИК IRTYKZKA,ИИК KZ23125KZT1001300204 Серіктестікке қатысу бөлісі – 99,99999949; 2) «Кәсіпкерлік орталығы «Qoldaý» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан Республикасының резиленті, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Байзақов көшесі, 303 үй, БСН 120440007263, «Халық Банк» АҚ, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ946010131000136576, серіктестікке қатысу бөлісі –0,00000051.». **2.** Жарғыдағы 5.1. тармағы жаңа келесідей редакцияда көрсетілсін: «5.1. – тармағында 3 647 257 000 (үш миллиард алты жүз қырық жеті миллион екі жүз елу жеті мың) теңге» деген сөздер мен сандар 4 947 257 000 (төрт миллиард тоғыз жүз қырық жеті миллион екі жүз елу жеті мың) теңгеге ауыстырылсын.».	**1.** Пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции: «1.3. Перечень участников Товарищества: 1) Товарищество с ограниченной ответственностью «Almaty Finance» (Алматы финанс), резидент Республики Казахстан, расположенное по адресу 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Байзакова, д. 303, БИН 101140002845, АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA, ИИК KZ23125KZT1001300204, доля участия в Товариществе – 99,99999949 процента; 2) Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр предпринимательства Qoldaý», резидент Республики Казахстан, расположенное по адресу 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Байзакова, д. 303, БИН 120440007263, АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, ИИК KZ946010131000136576, доля участия в Товариществе – 0,00000051 процента.». **2.** В пункте 5.1. Устава цифры и слова «3 647 257 000 (три миллиарда шестьсот сорок семь миллионов двести пятьдесят семь тысяч) тенге» заменить цифрами и словами «4 947 257 000 (четыре миллиарда девятьсот сорок семь миллионов двести пятьдесят семь тысяч) тенге».

УЧАСТНИКИ/ ҚАТЫСУШЫЛАР:

1) **От имени Товарищества с ограниченной ответственностью «AlmatyFinance» (Алматы финанс) /«Almaty Finance» (Алматы финанс) Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан**

Председатель Правления/Басқарма Төрағасы
Хаиров Т.К.

_____

2) **От имени Товарищества с ограниченной ответственностью «Центр предпринимательства Qoldaý»/«Qoldaý» Кәсіпкерлік орталығы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан**

Генеральный директор/Бас директор
Курманова Б.Ш.

_____

БЕКІТІЛДІ:
«Almaty» МҚҰ» ЖШС
Қатысушыларының жалпы жиналысының
шешімі бойынша
«27» желтоқсан 2022 жыл Хаттама № 7

«Almaty» Микроқаржы ұйымы»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (ары қарай - Серіктестік)
ЖАРҒЫСЫНА
(ары қарай - ЖАРҒЫ)
Өзгерістер

Алматы қ.
2022 жыл

УТВЕРЖДЕНЫ:
Решением Общего собрания участников
ТОО «МФО «Almaty»
Протокол № 7 от «27» декабря 2022 года

Изменения
в УСТАВ
(далее - Устав)
товарищества с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая организация «Almaty»
(далее - Товарищество)

г. Алматы
2022 год

1. Жарғыдағы 1.3. тармағы келесідей редакцияда көрсетілсін: «1.3.Серіктестікке қатысушылардың көрсетілген тізбесі: 1) «Almaty Finance» (Алматы финанс) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан Республикасының резиденті, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Байзақов көшесі, 303 үй, БСН 101140002845, «ForteBank» АҚ, БИК IRTYKZKA,ИИК KZ23125KZT1001300204 Серіктестікке қатысу бөлісі – 99,99999955; 2) «Кәсіпкерлік орталығы «Qoldaý» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан Республикасының резиленті, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Байзақов көшесі, 303 үй, БСН 120440007263, «Халық Банк» АҚ, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ946010131000136576, серіктестікке қатысу бөлісі – 0,00000045.». **2.** Жарғының 5.1. тармағы жаңа келесідей редакцияда көрсетілсін: «5.1. тармағының 4 947 257 000 (төрт миллиард тоғыз жүз қырық жеті миллион екі жүз елу жеті мың) теңге» деген сөздер мен сандар 5 647 257 000 (бес миллиард алты жүз қырық жеті миллион екі жүз елу жеті мың) теңге.».	**1.** Пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции: «1.3. Перечень участников Товарищества: 1) Товарищество с ограниченной ответственностью «Almaty Finance» (Алматы финанс), резидент Республики Казахстан, расположенное по адресу 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Байзакова, д. 303, БИН 101140002845, АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA, ИИК KZ23125KZT1001300204, доля участия в Товариществе – 99,99999955 процента; 2) Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр предпринимательства Qoldaý», резидент Республики Казахстан, расположенное по адресу 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Байзакова, д. 303, БИН 120440007263, АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, ИИК KZ946010131000136576, доля участия в Товариществе – 0,00000045 процента.». **2.** В пункте 5.1. Устава цифры и слова «4 947 257 000 (четыре миллиарда девятьсот сорок семь миллионов двести пятьдесят семь тысяч) тенге» заменить цифрами и словами «5 647 257 000 (пять миллиардов шестьсот сорок семь миллионов двести пятьдесят семь тысяч) тенге».

УЧАСТНИКИ/ ҚАТЫСУШЫЛАР:

1) **От имени Товарищества с ограниченной ответственностью «Almaty Finance» (Алматы финанс) /«Almaty Finance» (Алматы финанс) Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан**

Председатель Правления/Басқарма Төрағасы
Хаиров Т.К.

_____

2) **От имени Товарищества с ограниченной ответственностью «Центр предпринимательства Qoldaý»/«Qoldaý» Кәсіпкерлік орталығы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан**

Вр.и.о. Генерального директора/Бас директордың У.қ.а.
Макашова А.Т.

_____

«Almaty» МҚҰ» ЖШС
Қатысушыларының жалпы жиналысының
«31» наурыз 2023 жыл Хаттама № 3
Қосымша №3

Приложение №3
к Протоколу №3 Общего собрания участников
ТОО «МФО «Almaty» от «31» марта 2023 года.

БЕКІТІЛДІ: «Almaty» МҚҰ» ЖШС Қатысушыларының жалпы жиналысының шешімі бойынша «31» 03 2023 жыл Хаттама № 3	УТВЕРЖДЕНЫ: Решением Общего собрания участников ТОО «МФО «Almaty» Протокол №3 от «31» 03 2023 года
«Almaty» Микроқаржы ұйымы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (ары қарай - Серіктестік) ЖАРҒЫСЫНА (ары қарай - ЖАРҒЫ) Өзгерістер	**Изменения в УСТАВ (далее - Устав) товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Almaty» (далее - Товарищество)**
Алматы қ. 2023 ж.	**г. Алматы 2023 год**

1. Жарғының 1.3. тармағының 2) тармақшасы келесідей редакцияда көрсетілсін: «2) «Almaty Business Development Company» Almaty qalasynyn biznesti damytu kompaniasy» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан Республикасының резиденті, 050040, Алматы қаласы, Байзақов көшесі, 303, БСН120440007263, «Халық Банк» АҚ, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ946010131000136576, серіктестікке қатысу бөлігі – 0,00000045 пайыз.». **2.** Жарғының 2.1. тармағы келесідей редакцияда көрсетілсін: «2.1.Серіктестік қызметінің мәні: - Басқа топтамаларға енгізілмеген, кредит берудің өзге де түрлері.».	**1.** Подпункт 2) Пункта 1.3. Устава изложить в следующей редакции: «2) Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания по развитию бизнеса города Алматы «Almaty Business Development Company», резидент Республики Казахстан, расположенное по адресу 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Байзакова, д. 303, БИН 120440007263, АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, ИИК KZ946010131000136576, доля участия в Товариществе – 0,00000045 процента.». **2.** Пункт 2.1. Устава изложить в следующей редакции: «2.1. Предметом деятельности Товарищества является: - Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки.».

ҚАТЫСУШЫЛАР/УЧАСТНИКИ:

1) **«Almaty Finance» (Алматы финанс) Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан/от имени Товарищества с ограниченной ответственностью «Almaty Finance» (Алматы финанс)**

Басқарма Төрағасы/Председатель Правления
Хаиров Т.К.

2) **«Almaty Business Development Company» Almaty qalasynyn biznesti damytu kompaniasy» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан/от имени Товарищества с ограниченной ответственностью «Компания по развитию бизнеса города Алматы «Almaty Business Development Company»**

Басқарма Төрағасы/Председатель Правления
Рамазан А.Б.

«Almaty» МҚҰ» ЖШС
Қатысушыларының жалпы жиналысының
«14» 11 2023 жыл Хаттама № 7
Қосымша №1

Приложение №1
к Протоколу № 7 Общего собрания участников
ТОО «МФО «Almaty» от «14» 11 2023 года

БЕКІТІЛДІ: «Almaty» МҚҰ» ЖШС Қатысушыларының жалпы жиналысының шешімі бойынша «14» 11 2023 жыл Хаттама № 7	УТВЕРЖДЕНЫ: Решением Общего собрания участников ТОО «МФО «Almaty» Протокол № 7 от «14» 11 2023 года
«Almaty» Микроқаржы ұйымы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (ары қарай - Серіктестік) ЖАРҒЫСЫНА (ары қарай - ЖАРҒЫ) Өзгерістер	**Изменения в УСТАВ (далее - Устав) Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Almaty» (далее - Товарищество)**
Алматы қ. 2023 жыл	**г. Алматы 2023 год**

1. Жарғыдағы 1.3. тармағы келесідей редакцияда көрсетілсін: «1.3. Серіктестікке қатысушылардың көрсетілген тізбесі: 1) «Almaty Finance» (Алматы финанс) Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан Республикасының резиденті, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Байзақов көшесі, 303, БСН 101140002845, «ForteBank» АҚ, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ23125KZT1001300204 Серіктестікке қатысу үлесі – 99,99999969 пайыз; 2) «Almaty Business Development Company» Almaty qalasynyn biznesti damytu kompaniasy» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан Республикасының резиденті, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Байзақов көшесі, 303, БСН 120440007263, «Халық Банк» АҚ, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ946010131000136576, серіктестікке қатысу үлесі – 0,00000031 пайыз.».	**1.** Пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции: «1.3. Перечень участников Товарищества: 1) Товарищество с ограниченной ответственностью «Almaty Finance» (Алматы финанс), резидент Республики Казахстан, расположенное по адресу 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул.Байзакова 303, БИН 101140002845, АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA, ИИК KZ23125KZT1001300204, доля участия в Товариществе – 99,99999969 процента; 2) Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания по развитию бизнеса города Алматы «Almaty Business Development Company», резидент Республики Казахстан, расположенное по адресу 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Байзакова, д. 303, БИН 120440007263, АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, ИИК KZ946010131000136576, доля участия в Товариществе – 0,00000031 процента.».
2. Жарғының 2.1. тармағы жаңа келесідей редакцияда көрсетілсін: «2.1. Серіктестік қызметінің мәні: - экономикалық қызметті тиімді жүргізуді реттеу және жәрдемдесу».	**2.** Пункт 2.1. Устава изложить в следующей редакции: «2.1. Предметом деятельности Товарищества является: - регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности».
3. Жарғының 5.1. тармағы жаңа келесідей редакцияда көрсетілсін: «5.1. тармағының 5 647 257 000 (бес миллиард алты жүз қырық жеті миллион екі жүз елу жеті мың) теңге» деген сөздер мен сандар «8 147 257 000 (сегіз миллиард жүз қырық жеті миллион екі жүз елу жеті мың) теңге».	**3.** В пункте 5.1. Устава цифры и слова «5 647 257 000 (пять миллиардов шестьсот сорок семь миллионов двести пятьдесят семь тысяч) тенге заменить словами и цифрами: «8 147 257 000 (восемь миллиардов сто сорок семь миллионов двести пятьдесят семь тысяч) тенге».

ҚАТЫСУШЫЛАР/УЧАСТНИКИ:

1) **«Almaty Finance» (Алматы финанс) Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан/от имени Товарищества с ограниченной ответственностью «Almaty Finance» (Алматы финанс)**

Басқарма Төрағасының орынбасары/Заместитель Председателя Правления
сенімхат негізінде әрекет ететін № 29 10.11.2023 ж./действующий по доверенности № 29 от 10.11.2023 г.
Игенов Ж.С.

2) **«Almaty Business Development Company» Almaty qalasynyn biznesti damytu kompaniasy» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан/от имени Товарищества с ограниченной ответственностью «Компания по развитию бизнеса города Алматы «Almaty Business Development Company»**

Басқарма Төрағасы/Председатель Правления
Рамазан А.Б.

«Almaty» МҚҰ» ЖШС
Қатысушыларының жалпы жиналысының
«08» 10 2024 жыл Хаттамасына № 4
Қосымша № 2

Приложение № 2
к Протоколу № 4 Общего собрания участников
ТОО «МФО «Almaty» от «08» 10 2024 года

«Almaty» МҚҰ» ЖШС Қатысушыларының жалпы жиналысының шешімі бойынша 2024 жылдын «08» 10 № 4 Хаттама БЕКІТІЛДІ:	Решением Общего собрания участников ТОО «МФО «Almaty» Протокол № 4 от «08» 10 2024 года УТВЕРЖДЕНЫ:
«Almaty» Микроқаржы ұйымы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (ары қарай - Серіктестік) ЖАРҒЫСЫНА (ары қарай - Жарғы) Өзгерістер	**Изменения в УСТАВ (далее - Устав) Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Almaty» (далее - Товарищество)**
Алматы қ. 2024 жыл	**г. Алматы 2024 год**

1. Жарғының 6.1.-тармағы келесі мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын: «4) Серіктестіктің ішкі несие саясатын іске асыратын тұрақты жұмыс істейтін алқалы орган – Несие комитеті.».	**1.** Пункт 6.1. Устава дополнить подпунктом 4) следующего содержания: «4) постоянно действующий коллегиальный орган, осуществляющий внутреннюю кредитную политику Товарищества - Кредитный комитет.».
2. Жарғының 7.2.-тармағында: • 4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: «4) Серіктестіктің ішкі несие саясатын бекіту;» • мынадай мазмұндағы 5) және 6) тармақшалармен толықтырылсын: «5) Серіктестіктің Несие комитеті туралы ережені бекіту; 6) заңнамада және осы Жарғыда белгіленген өзге де мәселелер.».	**2.** В пункте 7.2. Устава: • подпункт 4) изложить в следующей редакции: «4) утверждение внутренней кредитной политики Товарищества;» • дополнить подпунктами 5) и 6) следующего содержания: «5) утверждение положения о Кредитном комитете Товарищества; 6) иные вопросы, установленные законодательством и настоящим Уставом.»
3. Жарғының 7-1.5.-тармағының 5) тармақшасын мынадай редакцияда жазылсын: «5) Серіктестікке қатысушылар бекіткенге дейін ішкі кредиттік саясатты алдын ала келісу.».	**3.** Подпункт 5) пункта 7-1.5. Устава – изложить в следующей редакции: «5) предварительное согласование внутренней кредитной политики до её утверждения участниками Товарищества.».
4. Жарғының 7-1.8-тармақтағы сөздері: «Дауыстар тең болған жағдайда, Байқау кеңесі төрағасының немесе оны алмастыратын адамның дауысы шешуші болып табылады.» - алып тастау.	**4.** В пункте 7-1.8. Устава слова: «В случае равенства голосов, голос председателя Наблюдательного совета или замещающего его лица является решающим.» - исключить.
5. Жарғының 8.4.-тармағында: • 8) және 9) тармақшалар алынып тасталсын. • мынадай мазмұндағы 15) тармақшамен толықтырылсын: «15) қаржы құралдарына орналастыру арқылы Серіктестіктің уақытша бос қаражатын басқару туралы шешім қабылдау.».	**5.** В пункте 8.4. Устава: • подпункты 8) и 9) - исключить. • дополнить подпунктом 15) следующего содержания: «15) принятие решений по вопросам управления временно свободными денежными средствами Товарищества посредством размещения в финансовые инструменты.».
6. Жарғы мынадай мазмұндағы 8-3-тармақпен толықтырылсын: **«8-3-БӨЛІМ. НЕСИЕ КОМИТЕТІ** 8-3.1. Несие комитеті (бұдан әрі – Комитет) Серіктестіктің осы Жарғыда, Несие комитеті туралы ережеде және Серіктестіктің басқа да ішкі құжаттарында айқындалған өкілеттіктер шегінде Серіктестіктің ішкі несие саясатын іске асыратын тұрақты жұмыс істейтін алқалы органы болып табылады. 8-3.2. Комитет өз қызметінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, Серіктестік Жарғысын, Қатысушылардың жалпы жиналысының, Қадағалау кеңесінің және Серіктестік	**6.** Дополнить Устав разделом 8-3 следующего содержания: **«РАЗДЕЛ 8-3. КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ** 8-3.1. Кредитный комитет (далее- Комитет) является постоянно действующим коллегиальным органом Товарищества, осуществляющим внутреннюю кредитную политику Товарищества, в рамках полномочий, определенных настоящим Уставом, Положением о Кредитном комитете и иными внутренними документами Товарищества. 8-3.2. В своей деятельности Комитет руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом Товарищества, решениями Общего собрания участников, Наблюдательного Совета и

Басқармасының шешімдерін, сондай-ақ Серіктестік туралы басқа да ішкі құжаттарды және осы Ережені басшылыққа алады. 8-3.3. Комитет өз қызметінде Серіктестік Басқармасына есеп береді. 8-3.4. Комитеттің құрылымын Комитет Төрағасы, Комитет Төрағасының орынбасары және Комитеттің дауыс беру құқығы бар басқа да мүшелері құрайды. Комитет мүшелерінің жеке құрамы мен өкілеттік мерзімі Серіктестік Басқармасының шешімімен белгіленеді. 8-3.5. Комитет Төрағасын, сондай-ақ жалпы саны 5 (бес) адамнан кем емес Комитет мүшелерін Басқарма сайлайды, бұл ретте Комитет құрамына Басқарманың барлық мүшелері мен тәуекелдерді басқаруға жауапты Серіктестіктің құрылымдық бөлімшесінің кем дегенде бір қызметкері болуы міндетті. Комитеттің қызметіне басшылықты Комитет Төрағасы жүзеге асырады. Комитет Төрағасы лауазымды тұлғалар – Серіктестік Басқармасының мүшелері арасынан сайланады. 8-3.6. Комитет Төрағасы құжаттамамен расталған іссапарда, демалыста немесе уақытша еңбекке жарамсыздығына байланысты уақытша болмаған жағдайда Комитеттің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету мақсатында Комитет Төрағасының міндеттері Комитет Төрағасының орынбасарына жүктеледі. Комитет Төрағасы мен Комитет Төрағасының орынбасары бір мезгілде болмаған жағдайда Комитет отырысы өткізілмейді. 8-3.7. Кредиттік өтінімдер бойынша кредиттік өнімдерді ұсыну және кредиттік өнімдерді беру туралы шешімдер қабылдау туралы мәселелерді қарауды Комитет серіктестікке қатысушылар дауыс беру құқығынсыз тағайындайтын тәуелсіз байқаушының қатысуымен жүргізеді. Қажет болған жағдайда тәуелсіз бақылаушының Комитет отырысына қатысуы бейне-сервистерді пайдалана отырып онлайн жүргізілуі мүмкін. Тәуелсіз бақылаушы болмаған жағдайда (тағайындалмаған, демалыс, іссапар, ауру және т.б.) Комитет төрағасының немесе Комитет төрағасының міндетін атқарушы адамның шешімі бойынша оның қатысуынсыз отырыстар өткізуге құқылы, бұл ретте тәуелсіз бақылаушы	Правления Товарищества, а также иными внутренними документами Товарищества и настоящим Положением. 8-3.3. Комитет подотчетен в своей деятельности Правлению Товарищества. 8-3.4. Структура Комитета состоит из Председателя Комитета, заместителя Председателя Комитета и других членов Комитета, обладающих правом голоса. Персональный состав и срок полномочий членов Комитета определяются решением Правления Товарищества. 8-3.5. Председатель Комитета, а также Члены Комитета избираются Правлением в общем количестве не менее 5 (пяти) человек, при этом обязательно избрание в состав Комитета всех членов Правления и не менее одного работника из структурного подразделения Товарищества, ответственного за управление рисками. Руководство деятельностью Комитета осуществляется Председателем Комитета. Председатель Комитета избирается из числа должностных лиц - членов Правления Товарищества. 8-3.6. В целях обеспечения беспрерывной работы Комитета в случае временного отсутствия Председателя Комитета в связи с нахождением в служебной командировке, трудовом отпуске или по временной нетрудоспособности, подтвержденной документально, исполнение обязанностей Председателя Комитета возлагается на заместителя Председателя Комитета. В случае одновременного отсутствия Председателя Комитета и заместителя Председателя Комитета заседание Комитета не проводится. 8-3.7. Рассмотрение вопросов о предоставлении кредитных продуктов по кредитным заявкам и принятии решений о выдаче кредитных продуктов проводится Комитетом с участием независимого наблюдателя, назначаемого участниками Товарищества, без права голоса. При необходимости участие независимого наблюдателя на заседании Комитета может проводиться онлайн с использованием видео-сервисов. В случае отсутствия независимого наблюдателя (не назначен, отпуск, командировка, болезнь и т.п.) Комитет вправе проводить заседания без его участия по решению Председателя Комитета, или лица, исполняющего обязанности Председателя Комитета, при этом независимый наблюдатель

Комитет болмаған кезде қабылданған шешімдермен танысуға құқылы. Тәуелсіз бақылаушы комитет отырыстарына қатысу тәртібімен алған ақпарат құпия сипатқа ие және серіктестік қатысушыларының жазбаша келісімінсіз ешкімге берілмейді.	вправе ознакомиться с решениями Комитета, принятыми в его отсутствие. Полученная независимым наблюдателем в порядке участия на заседаниях Комитета информация носит конфиденциальный характер и не может быть передана кому-либо без письменного согласия участников Товарищества.
8-3.8. Комитет отырыстарына дайындықты Серіктестік Басқармасы Серіктестік қызметкерлерінің арасынан тағайындайтын және Комитеттің мүшесі болып табылмайтын Комитет хатшысы жүзеге асырады.	8-3.8. Подготовка заседаний Комитета осуществляется секретарем Комитета, который назначается Правлением Товарищества из числа работников Товарищества и не является членом Комитета.
8-3.9. Қажет болған жағдайда Комитетке мүше болып табылмайтын Серіктестік қызметкерлері Комитет мүшелерінің бастамасы бойынша Комитет отырыстарына қатысуға шақырылуы мүмкін. Бақылау Кеңесінің мүшелері дауыс беру құқығынсыз бақылаушылар ретінде шақырылуы мүмкін.	8-3.9. В случае необходимости для участия в заседаниях Комитета по инициативе членов Комитета могут быть приглашены работники Товарищества, не являющиеся членами Комитета. В качестве наблюдателя без права голоса могут быть приглашены члены Наблюдательного Совета.
8-3.10. Комитеттің негізгі міндеті Серіктестіктің несиелік тәуекелдерін барынша азайту, сондай-ақ Серіктестіктің несие портфелінің жағдайы мен сапасын бақылау болып табылады.	8-3.10. Основной задачей Комитета является минимизация кредитных рисков Товарищества, а также контроль над состоянием и качеством кредитного портфеля Товарищества.
8-3.11. Негізгі міндетті шешу үшін Комитет келесі функцияларды жүзеге асырады: 1) кредиттік қызмет бойынша жалпы ішкі құжаттарды әзірлеуге және оларға өзгерістер енгізуге бастамашылық ету; 2) несиелік өтінімдер негізінде несие өнімдерін ұсыну және оларды мерзімінен бұрын өтеу туралы шешімдер қабылдау; 3) Серіктестіктің ішкі құжаттарының ережелерін ескере отырып сыйақының сомасын, мерзімін, мөлшерін, қарызды өтеу және несиелік өнім бойынша сыйақы төлеу тәртібін; әрбір қарыз алушы үшін несиелік өтінімдер бойынша міндеттемелерді орындауды қамтамасыз етудің мәні мен әдісін анықтау;	8-3.11. Для решения основной задачи Комитет осуществляет следующие функции: 1) инициация разработки внутренних документов общего характера по кредитной деятельности и внесения изменений в них; 2) принятие решений о предоставлении кредитных продуктов по кредитным заявкам и их досрочном погашении; 3) с учетом положений внутренних документов Товарищества определение суммы, срока, размеров вознаграждений, порядка погашения задолженности и выплаты вознаграждения по кредитным продуктам; предмета и способа обеспечения исполнения обязательств по каждому заемщику по кредитным заявкам;
4) Серіктестіктің ішкі құжаттарының ережелерін ескере отырып, қарыз алу шарттарын өзгерту туралы шешімдер қабылдау (соның ішінде, сомасын, мерзімін, сыйақы мөлшерлемесін өзгерту, міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етудің нысаны мен әдісін ауыстыру, өтеу кестесін өзгерту және т.б.), сондай-ақ кредиттік өтінімдер бойынша оның шешімдері негізінде ұсынылған несие өнімдері үшін өсімпұлды қолданбау туралы сұрақтарды шешу;	4) с учетом положений внутренних документов Товарищества принятие решений об изменении условий заимствования (в том числе изменение суммы, срока, ставки вознаграждений, замена предмета и способа обеспечения исполнения обязательств, изменение графика погашения и др.), а также вопросов о неприменении штрафных санкций, по кредитным продуктам, предоставленным по его решениям по кредитным заявкам;
5) тиісті құрылымдық бөлімшелердің есептерін тыңдау арқылы, оның ішінде берілген несиелік өнімдерді мақсатты пайдалану туралы қабылданған шешімдердің орындалуын бақылау;	5) осуществление контроля за исполнением принятых им решений, в том числе, путем заслушивания отчетов соответствующих структурных подразделений, в том числе о

6) Серіктестіктің кредиттік портфелінің сапасына, провизияларды есептеудің толықтығы мен дұрыстығына, оның ішінде тиісті құрылымдық бөлімшелердің кредиттік портфелінің мониторингі жөніндегі есептерді тыңдау жолымен тұрақты бақылауды жүзеге асыру;	6) осуществление регулярного контроля над качеством кредитного портфеля Товарищества, полнотой и правильностью расчета провизий, в том числе путем заслушивания отчетов по мониторингу кредитного портфеля соответствующих структурных подразделений;
7) Серіктестіктің кредиттік тәуекелге ұшырауына, активтердің сапасына, барлық күмәнді жоғары тәуекелді және үмітсіз несиелік өнімдерге тұрақты негізде талдау жүргізу;	7) осуществление анализа подверженности Товарищества кредитному риску, качества активов, всех сомнительных с повышенным риском и безнадежных кредитных продуктов на регулярной основе;
8) Серіктестік Басқарма Төрағасының атына Кредиттік комитет туралы ережені бұзған және Комитет шешімдерін орындамаған кінәлі Серіктестік қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолдану туралы өтініш жасау;	8) ходатайство перед Председателем Правления Товарищества о применении мер дисциплинарного взыскания к работникам Товарищества, виновным в нарушениях Положения о Кредитном комитете и неисполнении решений Комитета;
9) Серіктестікте қарыз алу процесіне қатысты басқа да мәселелерді қарау;	9) рассмотрение других вопросов, относящихся к процессу заимствования в Товариществе;
10) мерзімі өткен және (немесе) проблемалық кредиттермен жұмысты ұйымдастыру бойынша Серіктестіктің қызметін талдау және үйлестіру;	10) анализ и координация деятельности Товарищества по организации работы с просроченными и (или) проблемными займами;
11) проблемалық кредиттердің пайда болу себептерін анықтау, талдау және осы саладағы жұмысты жақсарту бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар дайындау.	11) выявление, анализ причин возникновения проблемных займов и подготовка предложений, рекомендаций по улучшению работы по данному направлению.
8-3.12. Комитет Төрағасы Комитеттің қызметіне басшылық жасайды, Комитет отырыстарының күн тәртібін бекітеді және Комитет отырыстарын жүргізеді.	8-3.12. Председатель Комитета руководит деятельностью Комитета, утверждает повестку заседаний Комитета и ведет заседания Комитета.
8-3.13. Төраға Комитет отырысында болмаған жағдайда оның міндеттерін Комитет төрағасының орынбасары орындайды.	8-3.13. В случае отсутствия на заседании Комитета Председателя, его обязанности исполняет заместитель Председателя Комитета.
8-3.14. Комитеттің отырыстары қажеттілігіне қарай, бірақ айына кемінде 1 (бір) рет өткізіледі.	8-3.14. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в месяц.
8-3.15. Қажет болған жағдайда Комитет отырысы бейне-сервистерді пайдалана отырып онлайн өткізілуі мүмкін. Бұл ретте дауыстарды санау кезінде отырыс өтетін жерде болмаған, бірақ көрсетілген байланыс арқылы отырысқа қатысқан Комитет мүшесінің дауысы есепке алынады.	8-3.15. При необходимости заседание Комитета может проводиться онлайн с использованием видео-сервисов. При этом, голос члена Комитета, отсутствующего в месте проведения заседания, но участвующего в заседании посредством указанной связи, учитывается при подсчете голосов.
8-3.16. Егер отырысқа оның мүшелерінің кемінде 2/3 бөлігі қатысса, Комитет шешім қабылдауға құқылы.	8-3.16. Комитет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее 2/3 его членов.
8-3.17. Комиссия шешімдері Комитет мүшелерінің ашық дауыс беруі арқылы қабылданады. Күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша шешім қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады. «Қарсы» және «Қарсы емес»	8-3.17. Решения Комитета принимаются открытым голосованием членов Комитета. Решение по каждому вопросу повестки дня принимается простым большинством голосов. В случае равенства голосов, проголосовавших «за»

дауыстары тең болған жағдайда Комитет төрағасы дауыс берген шешім қабылданады. Комиссияның әрбір мүшесі бір дауысқа ие.	и «против», принимается решение, за которое проголосовал Председатель Комитета. Каждый член Комитета обладает одним голосом.
8-3.18. Көпшіліктің пікірімен келіспеген Комитет мүшесі немесе Комитет мүшелері ерекше пікір білдіруге құқылы. Комитет мүшелерінің ерекше пікірі отырыстың хаттамасымен ресімделеді. Арнайы қорытындыға ол қол қояды және Комитет отырысының хаттамасына қоса беріледі.	8-3.18. Член Комитета, либо члены Комитета, не согласившиеся с мнением большинства, вправе изложить особое мнение. Особое мнение членов Комитета фиксируется в протоколе заседания. Особое мнение подписывается им и прилагается к протоколу заседания Комитета.
8-3.19. Мәселе тарапы болып табылатын Комитет мүшелері немесе мәселенің тарапы болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын жеке тұлғаның үлестес тұлғалары Комитеттің шешімдерін қабылдауға қатыспауы тиіс.	8-3.19. В принятии решения Комитетом не должны принимать участие члены Комитета, являющиеся стороной вопроса, или аффилированными лицами физического лица, являющегося стороной вопроса или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.
8-3.20. Комитет және оның мүшелері жауапты:	8-3.20. Комитет и его члены ответственны:
1) кредиттік өнімдерді ұсыну бойынша шешімдер қабылданған жағдайда Серіктестіктің ішкі несие саясатын іске асыруға;	1) за реализацию внутренней кредитной политики Товарищества при принятии решения о предоставлении кредитных продуктов;
2) Комитет отырысында құжаттарды уақтылы қарауға және өз пікірін білдіруге;	2) за своевременность рассмотрения документов на заседании Комитета и предоставление своего мнения;
3) Комитеттің олар қол қойған шешімдері үшін.	3) за подписанные ими решения Комитета.
8-3.21. Комитет отырысында қаралатын ақпарат құпия болып табылады және микрокредит берудің құпиясы болып табылады, оны жария еткені үшін Комитет мүшелері және Серіктестіктің басқа қызметкерлері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жауапкершілікте болады.	8-3.21. Информация, рассматриваемая на заседании Комитета, относится к конфиденциальной и является тайной предоставления микрокредита, за разглашение которой члены Комитета и другие работники Товарищества несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

ҚАТЫСУШЫЛАР/УЧАСТНИКИ:

1) **«Almaty Finance» (Алматы финанс) Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан/от имени Товарищества с ограниченной ответственностью «Almaty Finance» (Алматы финанс)**

Басқарма Төрағасы /Председатель Правления
Сулеева А.Н.

2) **«Almaty Business Development Company» Almaty qalasynyn biznesti damytu kompaniasy» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан/от имени Товарищества с ограниченной ответственностью «Компания по развитию бизнеса города Алматы «Almaty Business Development Company»**

Басқарма Төрағасы/Председатель Правления
Рамазан А.Б.

«Almaty» МҚҰ» ЖШС
Қатысушыларының жалпы жиналысының
«03» 12 2024 жыл Хаттамасына №6
Қосымша №3

Приложение №3
к Протоколу №6 Общего собрания участников
ТОО «МФО «Almaty» от «03» 12 2024 года

«Almaty» МҚҰ» ЖШС Қатысушыларының жалпы жиналысының шешімі бойынша 2024 жылдын «03» 12 №6 Хаттама БЕКІТІЛДІ:	Решением Общего собрания участников ТОО «МФО «Almaty» Протокол №6 от «03» 12 2024 года УТВЕРЖДЕНЫ:
«Almaty» Микроқаржы ұйымы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (ары қарай - Серіктестік) ЖАРҒЫСЫНА (ары қарай - Жарғы) Өзгерістер	**Изменения в УСТАВ (далее - Устав) Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Almaty» (далее - Товарищество)**
Алматы қ. 2024 жыл	**г. Алматы 2024 год**

1.Жарғының 8.2. тармағы жаңа келесідей редакцияда көрсетілсін «8.2. Басқарма Қатысушылардың жалпы жиналысында бес жылдан аспайтын мерзімге кемінде 3 үш адам құрамында сайланады. Серіктестіктің Басқарма төрағасы мен мүшелері бір мезгілде Бақылаушы кеңестің мүшелері болуы мүмкін емес.»	1. Пункт 8.2. Устава изложить с следующей редакции: «8.2. Правление избирается Общим собранием участников на срок, не превышающий пять лет в составе не менее 3 (трёх) человек. Председатель и члены Правления Товарищества не могут быть одновременно членами Наблюдательного совета».

ҚАТЫСУШЫЛАР/УЧАСТНИКИ:

1) **«Almaty Finance» (Алматы финанс) Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан/от имени Товарищества с ограниченной ответственностью «Almaty Finance» (Алматы финанс)**

Басқарма төрағасының міндетін атқарушы/И.о.Председателя Правления
Игенов Ж.С.

2) **«Almaty Business Development Company» Almaty qalasynyn biznesti damytu kompaniasy» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан/от имени Товарищества с ограниченной ответственностью «Компания по развитию бизнеса города Алматы «Almaty Business Development Company»**

Басқарма Төрағасы/Председатель Правления
Рамазан А.Б.