

Утвержден  
приказом Председателя  
Комитета государственного  
имущества и приватизации  
Министерства финансов  
Республики Казахстан  
от «5» октября 2023 года  
№ 723



**УСТАВ**  
**Товарищества с ограниченной ответственностью**  
**«Компания по управлению возвращенными активами»**

г.Астана, 2023 год

## Статья 1. Общие положения

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания по управлению возвращенными активами» (далее - Товарищество) создано в соответствии Гражданским кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон), «О государственном имуществе», «О возврате государству незаконно приобретенных активов» (далее – Закон о возврате) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом Товарищества (далее - Устав).

2. Устав определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

3. Учредителем Товарищества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, расположенного по адресу: город Астана, проспект Женис 11, БИН 980240000950, БИК ККМЕКZ2А, ГУ Комитет казначейства МФ РК (далее-уполномоченный орган по государственному имуществу или Комитет). Комитет наделен полномочиями по реализации прав собственника по отношению к республиканской собственности и осуществляет функции по распоряжению государственной долей участия Товарищества.

4. На основании постановления Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2023 года № 824 «О вопросах создания товарищества с ограниченной ответственностью «Компания по управлению возвращенными активами», права владения и пользования 100% государственной долей участия в уставном капитале Товарищества осуществляет Комитет (далее – Единственный участник).

5. Полное наименование Товарищества:

1) на государственном языке: «Қайтарылған активтерді басқару компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

2) на русском языке: товарищество с ограниченной ответственностью «Компания по управлению возвращенными активами»;

3) на английском языке Limited Liability Partnership «Assets recovered management Company».

Сокращенное наименование Товарищества:

1) на государственном языке: «Қайтарылған активтерді басқару компаниясы» ЖШС;

2) на русском языке: ТОО «Компания по управлению возвращенными активами»;

3) на английском языке «Assets recovered management Company» LLP.

6. Юридический адрес и место нахождения Товарищества: Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, проспект Женис 11.

7. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

## Статья 2. Юридический статус Товарищества

1. Товарищество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

2. Товарищество имеет печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках, штампы, самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках, в том числе валютные, фирменные бланки, угловые штампы, символику и другие атрибуты, и реквизиты со своим наименованием.

3. Товарищество для достижения цели своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4. Товарищество вправе в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть участником иных юридических лиц.

5. Товарищество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

6. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство не отвечает по долгам и обязательствам Товарищества. Товарищество не отвечает по долгам и обязательствам государства.

7. Товарищество не отвечает по обязательствам своего Единственного участника.

8. Единственный участник не отвечает по обязательствам Товарищества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах уставного капитала Товарищества.

## Статья 3. Предмет деятельности и задачи товарищества

1. Основными предметами деятельности Товарищества являются управление, обеспечение сохранности, реализация активов, возвращенных в порядке, установленном Законом о возврате и другими законами Республики Казахстан.

2. Задачами управляющей компании являются:

- 1) принятие в собственность от имени государства возвращенных ему активов;
- 2) обеспечение сохранности и содержание активов, обращенных в доход государства;
- 3) распоряжение активами;
- 4) обеспечение перечисления средств в Специальный государственный фонд от реализации активов.

#### **Статья 4. Уставный капитал и имущество Товарищества**

Уставный капитал Товарищества составляет 762 612 (семьсот шестьдесят две тысячи шестьсот двенадцать) тенге.

1. Имущество Товарищества формируется за счет активов, возвращенных в порядке, предусмотренном настоящим Законом о возврате, и собственных средств.

2. Товарищество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность отдельно по собственным средствам и по активам, возвращенным в порядке, предусмотренном настоящим Законом и другими законами Республики Казахстан

3. Собственные средства Товарищества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на отдельном балансе Товарищества.

4. Собственные средства принадлежат Товариществу на праве собственности.

5. Активы, возвращенные в собственность государства в порядке, предусмотренном главой 4 Закона о возврате, за исключением активов в денежной форме, принимаются в состав имущества Товарищества.

6. Активы, возвращенные в денежной форме, зачисляются напрямую в Специальный государственный фонд.

7. Активы принимаются управляющей компанией без увеличения ее уставного капитала.

8. Для целей управления и реализации, управляющая компания оформляет право собственности на активы в случаях, предусмотренных Законом о возврате.

9. Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10. Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.

11. Изменение уставного капитала Товарищества осуществляется по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

12. Чистый доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности за отчетный год, в размере ста процентов подлежит перечислению в доход республиканского бюджета.

#### **Статья 5. Органы Товарищества**

1. Органами Товарищества являются:

- 1) высший орган – Единственный участник;
- 2) наблюдательный совет Товарищества (далее - Наблюдательный совет);
- 3) Попечительский совет – консультативно-совещательный орган;
- 4) контрольный орган – ревизионная комиссия (ревизор);

5) исполнительный орган – Генеральный директор Товарищества (далее - Генеральный директор).

2. Компетенция органов Товарищества, а также порядок принятия ими решения или выступления от имени Товарищества определяются Законом, другими законодательными актами и Уставом.

### **Статья 6. Права и обязанности Единственного участника**

1. Единственный участник вправе:

1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом;

2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, учредительными документами Товарищества и решениями Единственного участника;

4) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или часть этого имущества в натуре;

5) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные Законом и (или) Уставом.

2. Единственный участник обязан:

1) не разглашать информацию о Товариществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую, или иную охраняемую законом тайну;

2) письменно извещать исполнительный орган, а также центральный депозитарий в случае ведения реестра участников товарищества об изменении сведений, предусмотренных Законом;

3) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава.

3. Единственный участник может иметь другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

### **Статья 7. Исключительная компетенция Единственного участника**

1. К исключительной компетенции Единственного участника относятся:

1) изменение размера уставного капитала;

2) внесение изменений и (или) дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции, по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу;

3) образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельного члена исполнительного

органа, а также принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в аренду или доверительное управление и определение условий такой передачи;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного и попечительского советов Товарищества;

5) определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества;

6) утверждение финансовой отчетности и распределение чистого дохода;

7) утверждение внутренних правил, процедур их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых Уставом Товарищества отнесено к компетенции Генерального директора или Наблюдательного совета Товарищества на основании Классификатора внутренних документов, утверждаемого Наблюдательным советом;

8) утверждение Положения о Наблюдательном и Попечительском советах;

9) утверждение размера вознаграждения членов Наблюдательного совета за осуществляемую деятельность;

10) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) принятие решения о залоге собственных средств Товарищества;

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

14) принятие решения об одобрении заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости собственных средств Товарищества;

15) отмена принятых Наблюдательным советом решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества;

16) принятие решения об участии Товарищества в иных юридических лицах.

2. Принимаемые Единственным участником решения оформляются письменно.

## **Статья 8. Наблюдательный совет**

1. Для осуществления общего руководства за деятельностью Товарищества решением Единственного участника по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу формируется Наблюдательный совет.

2. Наблюдательный совет подотчетен Единственному участнику Товарищества и организует выполнение его решений.

3. Наблюдательный совет образуется в составе не менее 3 (трех) членов, избираемых Единственным участником, сроком не более пяти лет. Работники Товарищества не могут являться членами Наблюдательного совета.

4. В состав Наблюдательного совета Товарищества входят представители Единственного участника. Членам Наблюдательного совета, являющимся государственными служащими, а также лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, вознаграждение не выплачивается.

5. Председатель Наблюдательного совета избирается из членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

6. Члены Наблюдательного совета обязаны действовать в интересах Товарищества и его Единственного участника.

7. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;
- 2) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности и внесение предложений Единственному участнику о порядке распределения чистого дохода, полученного Товариществом по итогам отчетного периода;
- 3) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора Товарищества;
- 4) утверждение организационной структуры и штатной численности Товарищества;
- 5) утверждение Классификатора внутренних документов Товарищества;
- 6) утверждение внутренних документов Товарищества, в соответствии с Классификатором внутренних документов Товарищества;
- 7) утверждение Плана развития Товарищества и отчета по его исполнению в сроки, определенные законодательством Республики Казахстан, разработанные и представленные исполнительным органом в установленном порядке;
- 8) назначение, определение срока полномочий секретаря наблюдательного совета, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения секретаря наблюдательного совета;
- 9) создание антикоррупционной комплаенс-службы, определение срока полномочий, компетенции и порядка ее деятельности, назначение комплаенс-офицера, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера его должностного оклада и условий вознаграждения, рассмотрение отчетов и результатов оценки деятельности;
- 10) иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

8. Заседания Наблюдательного совета правомочны, если в них принимает участие не менее половины его членов. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета.

9. Председатель Наблюдательного совета руководит работой Наблюдательного совета, организует проведение заседаний Наблюдательного совета, председательствует на них и подписывает протоколы заседаний и осуществляет контроль за выполнением решений Наблюдательного совета.

10. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Решения по вопросам, рассматриваемым Наблюдательным советом, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета. В случае равенства голосов, принимается решение, за которое проголосовал Председатель Наблюдательного совета.

11. Член Наблюдательного совета, воздержавшийся от голосования, либо проголосовавший против принимаемого решения по вопросу повестки дня, представляет письменное обоснование. Такое обоснование приобщается секретарем Наблюдательного совета к решению Наблюдательного совета.

12. По усмотрению Председателя Наблюдательного совета, принятие решений Наблюдательным советом по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования.

13. Секретарь Наблюдательного совета Товарищества по требованию члена Наблюдательного совета обязан предоставить ему протокол заседания Наблюдательного совета Товарищества для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола, заверенную подписью секретаря Наблюдательного совета Товарищества и оттиском печати Товарищества.

14. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

15. Наблюдательный совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал по инициативе Председателя Наблюдательного совета, Генерального директора, либо любого члена Наблюдательного совета. Созыв осуществляется посредством письменного обращения с просьбой о созыве к Председателю Наблюдательного совета.

16. Наблюдательный совет вправе по собственной инициативе выносить на рассмотрение Единственного участника вопросы, отнесенные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Единственного участника, если решение об этом принято большинством голосов от участвующих на заседании членов Наблюдательного совета.

## **Статья 9. Попечительский совет**

1. Для обеспечения прозрачности деятельности Товарищества перед обществом решением единственного участника в Товариществе формируется попечительский совет, в состав которого могут включаться депутаты Парламента Республики Казахстан, представители общественности и независимые эксперты.

2. Попечительский совет формируется в составе не менее 7 человек, если большее количество его членов не предусмотрено Уставом Товарищества.

3. Положение о попечительском совете утверждается Единственным участником Товарищества.



## **Статья 10. Ревизионная комиссия (ревизор)**

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа Товарищества может быть образована ревизионная комиссия (ревизор).

2. Ревизионная комиссия или единоличный ревизор Товарищества избираются общим собранием на срок, определенный в Уставе Товарищества, но не превышающий пяти лет.

3. Членами ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть одновременно члены исполнительного органа Товарищества.

4. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа. Ревизионная комиссия (ревизор) обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) члены исполнительного органа обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

5. Ревизионная комиссия (ревизор) в обязательном порядке проводит проверку финансовой отчетности Товарищества до их утверждения Единственным участником. Единственный участник не вправе утверждать финансовую отчетность без заключения ревизионной комиссии (ревизора) либо аудиторского отчета.

6. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества определяется настоящим Уставом, а также иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества.

## **Статья 11. Генеральный директор**

1. Исполнительным органом Товарищества является Генеральный директор, который подотчетен Единственному участнику и организует выполнение его решений. При назначении Единственным участником Генерального директора Товарищества трудовые отношения с ним регулируются в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

2. Генеральный директор Товарищества представляет интересы Товарищества и осуществляет все действия от имени Товарищества для обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к компетенции других органов Товарищества, определенные законодательством, Уставом, внутренними документами Товарищества.

3. Полномочия Генерального директора Товарищества:

1) без доверенности действует от имени Товарищества;

2) выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия, а также издает приказы обеспечивает разработку и предоставление Наблюдательному совету Плана развития Товарищества и отчетов о его исполнении в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

3) совершает сделки от имени Товарищества, заключает и расторгает от имени Товарищества все виды договоров, в том числе договоры по видам деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом и обеспечивает их выполнение;

4) заключает и расторгает договора от имени Товарищества по передаче имущества в доверительное управление по решению Единственного участника Товарищества, согласованного с уполномоченным органом по государственному имуществу.

5) определение размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества;

6) утверждает внутренние документы Товарищества согласно Классификатору внутренних документов Товарищества;

7) утверждает годовой план закупок товаров, работ и услуг Товарищества для обеспечения деятельности, не связанной с управлением активами, переданными Товариществу в соответствии с Законом о возврате, в рамках утвержденного Плана развития Товарищества;

8) осуществляет прием и увольнение работников Товарищества, заключает и расторгает с ними трудовые договора распределяет обязанности, определяет полномочия, работников Товарищества, издает приказы о назначении работников Товарищества на должность, об их переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования и иного вознаграждения, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

9) организует работу по противодействию коррупции в Товариществе и несет персональную ответственность за указанную работу;

10) в порядке, установленном настоящим Уставом издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Товарищества;

11) открывает в банках расчетные и иные счета;

12) утверждает штатное расписание Товарищества в рамках утверждённой организационной структуры Товарищества и Плана развития Товарищества;

13) в случае своего отсутствия возлагает исполнение всех своих обязанностей на заместителя Генерального директора Товарищества, в случае отсутствия заместителя Генерального директора Товарищества возлагает на работника Товарищества, путем издания соответствующего приказа;

14) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Единственного участника или Наблюдательного совета.

4. Срок полномочий Генерального директора определяется Единственным участником, но не может превышать 5 (пяти) лет.

## **Статья 12. Финансовая отчетность, учетная документация и аудит**

1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности, а также текущего состояния дел, Товарищество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

3. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

**Председатель**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

**Б.Ташенев**