

УСТАВ
товарищества с ограниченной ответственностью
«Научно-исследовательский институт
экспериментальной и теоретической физики»

Республика Казахстан
Алматы, 2022

Глава 1. Общие положения

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики» (далее – товарищество), является правопреемником Дочернего государственного предприятия «Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики Казахстан. Все права и обязательства Дочернего государственного предприятия «Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики Казахстан переходят товариществу с момента его государственной регистрации.

2. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

3. Товарищество имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

4. Товарищество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

5. Товарищество вправе вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть участником иных юридических лиц.

6. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, товарищество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению товарищества на основании Положения о них.

Глава 2. Firmenное наименование, место нахождения и адрес товарищества

7. Firmenное наименование товарищества:

1) на государственном языке – «Эксперименттік және теориялық физика ғылыми-зерттеу институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «ЭТФФИ» ЖШС;

2) на русском языке – Товарищество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики», ТОО «НИИЭТФ».

8. Местонахождение и адрес товарищества: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71/23; тел. 8(727)377-31-74.

9. Статус субъекта частного предпринимательства – государственное юридическое лицо, созданное в форме Товарищества с ограниченной ответственностью.

10. Основные виды деятельности

Целью деятельности товарищества является планирование, организация и обеспечение научных исследований; содействие в подготовке и переподготовке высококвалифицированных научных кадров и инженерно-технических работников; получение прибыли за счет эффективного использования научного и хозяйственного потенциала товарищества; проектирование, разработка и внедрение результатов научных исследований и опытно-конструкторских работ в соответствующие отрасли производства и учебный процесс, обеспечивающие дальнейший рост и диверсификацию экономики Республики Казахстан.

Для достижения указанной цели ТОО «НИИЭТФ» осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в рамках государственных, региональных, отраслевых, международных и иных программ и проектов, а также по грантам отечественных и зарубежных фондов и организаций в области физико-технических наук и образования;
- 2) совершенствование существующих и создание новых технологий, материалов и техники;
- 3) проектирование и разработка научно-технических программ и проектов, а также планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- 4) проведение научно-технической экспертизы научных исследований в области физических и технических наук, отбор завершённых прикладных исследований для дальнейшего практического освоения научной продукции и обеспечения патентной чистоты научных разработок;
- 5) организация опытных, серийных и наукоемких производств и коммерциализация научно-технических разработок и опытно-конструкторских работ физико-технического профиля;
- 6) содействие в подготовке высококвалифицированных научных кадров и специалистов физических и технических наук на уровне бакалавров, магистров и PhD;
- 7) подготовка научных кадров посредством организации стажировок, курсов по подготовке, переподготовке и повышению квалификации сотрудников НИИЭТФ и сторонних организаций по направлениям деятельности ТОО;
- 8) обеспечение мероприятий по защите научной и интеллектуальной собственности учёных и прав ТОО на научную продукцию;
- 9) участие в научном обеспечении работ по стандартизации, информатизации, автоматизации, сертификации и сервисному обслуживанию предприятий научно-технического направления и обеспечение применяемых средств и методов измерений в соответствии с действующими ГОСТами и нормативной документацией государственной системы сертификации, стандартизации и метрологии;
- 10) развитие новых форм инновационной деятельности, научно-технического сотрудничества с научными, проектно-конструкторскими организациями и промышленными предприятиями, вузами, фондами и другими структурами с целью совместного решения важнейших научно-технических задач;
- 11) участие собственными средствами в деятельности других юридических лиц в целях создания передовых технологий, совместных производств для реализации целей деятельности ТОО;
- 12) организация и проведение конференций, симпозиумов, семинаров, совещаний, школ, конкурсов, выставок и других научных мероприятий физико-технического и научно-образовательного профиля, в том числе международных;
- 13) осуществление международного научно-технического сотрудничества и внешнеэкономической деятельности, участие в работе специализированных международных организаций по направлению деятельности ТОО, организация и создание международных научных центров;
- 14) информационное обеспечение, обслуживание научных исследований, проводимых в ТОО НИИЭТФ;
- 15) иные виды деятельности, не запрещенные законами Республики Казахстан.

11. Товарищество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательными актами и учредительным договором.

Товарищество может заниматься на основании лицензии отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами.

Глава 3. Перечень участников товарищества

12. Участником товарищества является Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный университет имени аль-Фараби». Адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. аль-Фараби, 71. Реквизиты: ИИК KZ47998СТВ0000566055, АО «First Heartland Jýsan Bank», БИК TSES KZ KA, Кбе 16.

Глава 4. Права и обязанности участников товарищества

13. Участники товарищества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами товарищества;
- 2) получать информацию о деятельности товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- 3) получать доход от деятельности товарищества, принимать участие в распределении чистого дохода;
- 4) получать в случае ликвидации товарищества часть его имущества, соответствующую их доле в имуществе товарищества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 5) прекратить участие в товариществе путем отчуждения своей доли;
- 6) оспаривать в судебном порядке решения органов товарищества, нарушающие их права, предусмотренные Законом и (или) уставом товарищества.

14. Участники товарищества обязаны:

- 1) вносить вклады в уставный капитал товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные учредительными документами;
- 2) не разглашать сведения, которые товариществом объявлены коммерческой тайной;
- 3) письменно извещать исполнительный орган, а также центральный депозитарий в случае ведения реестра участников товарищества об изменении сведений, предусмотренных пунктом 12 настоящего устава.

15. Участники товарищества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.

Глава 5. Порядок формирования и компетенция органов товарищества

16. Органами товарищества являются:

- 1) высший орган товарищества – общее собрание его участников (общее собрание);
- 2) контролирующий орган товарищества – наблюдательный совет.
- 3) исполнительный орган товарищества (единоличный).

Учредителями товарищества может быть принято решение о создании ревизионной комиссии товарищества.

В товариществе, состоящем из одного участника, решения, относящиеся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно.

17. К исключительной компетенции общего собрания участников товарищества относятся:

- 1) изменение устава товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава товарищества в новой редакции;
- 2) образование исполнительного органа товарищества и досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельного члена исполнительного органа, а также принятие решения о передаче товарищества с ограниченной ответственностью или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

3) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;

4) утверждение финансовой отчетности и распределение чистого дохода;

4-1) определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности товарищества, для которого проведение аудита в соответствии со статьей 59 Закона является обязательным;

5) 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;

6) решение об участии товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

7) решение о реорганизации или ликвидации товарищества;

8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9) решение о принудительном выкупе доли у участника товарищества;

10) решение о залоге всего имущества товарищества;

11) решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества;

12) утверждение порядка и сроков представления участникам товарищества и приобретателям долей информации о деятельности товарищества;

13) решение об одобрении заключения товариществом с ограниченной ответственностью сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов товарищества с ограниченной ответственностью.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 7), 9) и 10) настоящего пункта, а также по другим вопросам, определенным в уставе, принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на собрании участников товарищества.

При принятии решения по подпункту 9) настоящего пункта, участник, чья доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается.

Остальные решения принимаются простым большинством голосов присутствующих и представленных на общем собрании участников товарищества.

Общее собрание вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью товарищества.

18. Для осуществления контроля за деятельностью исполнительного органа товарищества создается наблюдательный совет.

19. К исключительной компетенции наблюдательного совета относятся:

1) Определение стратегических направлений деятельности товарищества или утверждении плана развития товарищества;

2) Осуществление общего контроля за деятельностью товарищества;

3) Утверждение учётной налоговой (политики) товарищества;

4) Принятие решения о применении мер поощрения и наложения дисциплинарного взыскания в отношении исполнительного органа;

5) Принятие решения о создании филиалов и представительств товарищества на территории Республики Казахстан и за рубежом, а также утверждение положения о них;

6) Утверждение состава и объема сведений, составляющих коммерческую тайну, по представлению исполнительного органа товарищества;

7) Принятие решения об увеличении обязательств товарищества в размере превышающий в 20 000 (двадцать тысяч) кратный месячный расчётный показатель, установленный законодательством Республики Казахстан на соответствующий новый год;

8) Принятие решения о привлечении займов товариществом;

- 9) Утверждение штатной численности товарищества;
- 10) Утверждение документов, регулирующие внутреннюю деятельность товарищества, кроме документов, утверждения которых настоящим уставом отнесены к компетенции общего собрания и исполнительного органа;
- 11) Утверждение перечня документов, подлежащих учреждению исполнительным органом товарищества;
- 12) Согласование решения переоценки или списания имущества товарищества, за исключением имущества, стоимость которой не превышает семидесятикратного месячного расчётного показателя, установленный законом на соответствующий финансовый год;
- 13) Иные вопросы, предусмотренные внутренними документами товарищества, утверждённое наблюдательным советом.

20. Член наблюдательного совета товарищества избирается участником товарищества в количестве не менее трёх человек на срок не более пяти лет.

21. Наблюдательный совет возглавляет председатель. Председатель наблюдательного совета избирается из числа его членов простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

22. В случае отсутствия председателя на заседании наблюдательного совета председатель избирается из членов наблюдательного совета товарищества.

23. Заседание наблюдательного совета признаются правомочным, а условия кворума соблюдены, если количество присутствующих на нём членов составляет более половины общего числа членов.

24. Решение по вопросам, рассматриваемым наблюдательным советом принимается простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании. При равенстве голосов, голос председателя наблюдательного совета или председательствующего на заседании наблюдательного совета, является решающим.

25. Наблюдательный совет товарищества вправе в любое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа товарищества, давать указания исполнительному органу товарищества в пределах своей компетенции, согласно настоящему уставу, запросить у исполнительного органа документы касающиеся деятельности товарищества.

26. В случае производственной необходимости заседание наблюдательного совета может быть проведено заочно опросным путём посредством обмена письмами факсимильной или электронным сообщением либо с использованием иных средств связи доступный всем членам наблюдательного совета.

27. За ненадлежащее исполнение своих полномочий и осуществление контроля над деятельностью исполнительного органа товарищества, наблюдательный совет несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

28. Исполнительным органом является директор, который подотчетен общему собранию участников и организует выполнение его решений. При назначении учредителем директора трудовые отношения регулируются в соответствии с трудовым законодательством РК.

29. К компетенции директора относятся все вопросы обеспечения деятельности товарищества, не относящиеся к компетенции общего собрания и наблюдательного совета.

К компетенции исполнительного органа товарищества относятся также полномочия общего собрания, не относящиеся к его исключительной компетенции, переданные исполнительному органу в соответствии с Законом.

30. Полномочия директора товарищества:

- 1) без доверенности действует от имени товарищества;
- 2) выдает доверенности на право представлять товарищество без права передоверия;

3) в отношении работников товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников или наблюдательных органов, а также полномочия, переданные ему общим собранием участников товарищества.

31. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа товарищества может быть образована ревизионная комиссия из числа участников товарищества или их представителей или избран ревизор.

32. Ревизионная комиссия или единоличный ревизор товарищества избирается общим собранием на срок, не превышающий пяти лет.

Члены исполнительных органов товарищества не могут быть членами ревизионной комиссии.

Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) определяется правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества.

Глава 6. Распределение чистого дохода товарищества между его Участниками

33. Распределение между участниками товарищества чистого дохода, полученного товариществом по результатам его деятельности за год, производится в соответствии с решением очередного общего собрания участников товарищества, посвященного утверждению результатов деятельности товарищества за соответствующий год.

Общее собрание вправе также принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между участниками товарищества.

34. В случае, если общим собранием товарищества принимаются решения о распределении дохода между участниками, каждый участник вправе получить часть распределяемого дохода, соответствующую его доле в уставном капитале товарищества. Выплата должна быть произведена товариществом в денежной форме в течение месяца со дня принятия общим собранием решения о распределении чистого дохода.

Глава 7. Порядок представления участникам товарищества, приобретателям долей информации о деятельности товарищества

35. Товарищество обязано по требованию своих участников представлять информацию о деятельности товарищества.

35-1. Исполнительный орган товарищества обязан информировать участника товарищества:

- 1) о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
- 2) об инициировании участником товарищества любого порядка разрешения безвыходной ситуации.

36. Исполнительный орган по письменному запросу участника представляет информацию о деятельности товарищества в сроки, установленные решением участника.

37. Порядок представления и объем информации о деятельности товарищества приобретателям долей устанавливаются решением участника и предварительным договором о приобретении долей.

Глава 8. Имущество и размер уставного капитала товарищества

38. Имущество товарищества формируется за счет вкладов его учредителей (участников), доходов, полученных товариществом, а также иных источников, не запрещенных законодательством.

Имущество товарищества учитывается на его балансе.

39. На момент государственной регистрации уставный капитал товарищества составляет 307 000 (триста семь тысяч) тенге.

Глава 9. Реорганизация и ликвидация товарищества

40. Товарищество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению общего собрания участников либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

41. Порядок реорганизации и ликвидации товарищества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Глава 10. Заключительные положения

42. Товарищество в своей деятельности руководствуется настоящим уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

43. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Правоспособность юридического лица в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение разрешения, возникает с момента получения такого разрешения и прекращается в момент его изъятия, истечения срока действия или признания недействительным в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке.