

Приложение 2  
к приказу  
Министра культуры и информации  
Республики Казахстан  
от 23 января 2024 года № 29-НК

**Устав**  
**Товарищества с ограниченной ответственностью**  
**«Театр «Астана Балет»»**

**город Астана 2024 год**

## **Глава 1. Общие положения**

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Театр «Астана Балет» (далее — Товарищество) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан.

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 Республики Казахстан, Гражданским кодексом, Законами Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон), «О государственном имуществе» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

## **Глава 2. Фирменное наименование, место нахождения и адрес Товарищества**

5. Фирменное наименование Товарищества:

1) на государственном языке: «Астана Балет» театры» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

сокращенное наименование: «Астана Балет» театры» ЖШС;

2) на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Театр «Астана Балет»;

сокращенное наименование: ТОО «Театр «Астана Балет».

6. Местонахождение и адрес Товарищества: Z05K7Y2, Республика Казахстан, город Астана, район «Есиль», проспект Улы Дала, дом 43.

7. Статус субъекта частного предпринимательства: Товарищество является субъектом среднего предпринимательства.

8. Основные виды деятельности:

1) театральная деятельность;

2) концертная деятельность.

9. Товарищество, при согласии антимонопольного органа, может заниматься на основании лицензии отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами.

## **Глава 3. Перечень участников Товарищества**

10. 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, ПИК KZ92070101KSN0000000, РНН 031400130617, БИК ККМЕКZ2А, ГУ Комитет казначейства МФ РК (далее - Комитет). Комитет наделен полномочиями по реализации прав собственника по отношению к республиканской собственности и осуществляет функции по распоряжению государственной долей участия Товарищества.

Государственным органом (Единственным участником), осуществляющим на основании соответствующего акта приема-передачи права владения и пользования

государственной долей участия в уставном капитале Товарищества, является Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

#### **Глава 4. Права и обязанности Единственного участника Товарищества**

11. Единственный участник Товарищества вправе:

1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Товарищества;

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

3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с Законом, Уставом Товарищества и решением Единственного участника, участвовать в распределении чистого дохода;

4) получать в случае ликвидации Товарищества часть его имущества, соответствующую его доле в имуществе Товарищества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

5) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном Законом;

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

12. Единственный участник Товарищества обязан:

1) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом;

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 10 настоящего Устава.

13. Единственный участник Товарищества может нести и другие обязанности, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.

#### **Глава 5. Порядок формирования и компетенция органов Товарищества**

14. Органами Товарищества являются:

1) высший орган Товарищества – Единственный участник;

2) орган управления – Наблюдательный совет;

3) исполнительный орган Товарищества (единоличный) – директор;

4) ревизионная комиссия (ревизор).

15. К исключительной компетенции Единственного участника 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, а также принятие решения о передаче Товарищества 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;
- 5) определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества за отчетный период;
- 6) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
- 7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 8) решение о залоге всего имущества Товарищества;
- 9) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества;
- 10) 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.

Единственный участник вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.

16. Наблюдательный совет избирается Единственным участником и является постоянно действующим коллегиальным органом управления Товарищества, осуществляющим общее руководство деятельностью Товарищества и контроль за деятельностью директора.

17. Наблюдательный совет подотчетен Единственному участнику и организует выполнение его решений.

18. Наблюдательный совет состоит из не менее трех членов, избираемых Единственным участником на срок не более пяти лет. Директор не может быть членом Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета путем тайного голосования.

19. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;
- 2) утверждение Плана развития Товарищества и отчета по его исполнению в сроки, определенные законодательством Республики Казахстан, разработанные и представленные исполнительным органом в установленном порядке;
- 3) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности и внесение предложений Единственному участнику по порядку распределения чистого дохода;
- 4) принятие решения о совершении Товариществом крупной сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретает или отчуждается имущество на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;
- 5) назначение, определение срока полномочий комплаенс-офицера, досрочное прекращение его полномочий;
- 6) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, а также отнесенные к компетенции Наблюдательного совета решением Единственного участника или вынесенные на решение Наблюдательного совета по инициативе директора, члена Наблюдательного совета.

20. 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.

21. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос Председателя Наблюдательного совета является решающим. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты заочным голосованием по решению Председателя Наблюдательного Совета. Решение посредством заочного голосования признается принятым

при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Наблюдательного совета. Бюллетень без подписи считается недействительным. Протокол составляется в письменной форме и подписывается Председателем, секретарем Наблюдательного совета.

22. Председатель Наблюдательного совета руководит работой Наблюдательного совета, организует проведение заседаний Наблюдательного совета, председательствует на них. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета функции председательствующего может осуществлять один из членов Наблюдательного совета.

23. К компетенции Председателя Наблюдательного совета относится:

- 1) контроль за выполнением решений Наблюдательного совета;
- 2) заключение трудового договора с директором от имени Товарищества.

24. Наблюдательный совет созывается по мере необходимости, по инициативе Председателя Наблюдательного совета, директора либо любого члена Наблюдательного совета. Созыв осуществляется посредством обращения с просьбой о созыве к Председателю Наблюдательного совета.

25. 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 было принято большинством голосов от участвующих в заседании членов Наблюдательного совета.

26. Члены Наблюдательного совета могут быть привлечены к ответственности по требованию Единственного участника по возмещению убытков, причиненных ими Товариществу. При этом они отвечают солидарно за убытки, вызванные совместным осуществлением ими ненадлежащего управления Товариществом.

27. Члены Наблюдательного совета могут быть солидарно привлечены к субсидиарной с Товариществом ответственности перед третьими лицами за убытки, которые эти лица понесли вследствие несостоятельности (банкротства) Товарищества, вызванной ненадлежащим осуществлением Наблюдательным советом управления Товариществом.

28. Исполнительным органом являются директор, который подотчетен Единственному участнику и организует выполнение его решений и решений Наблюдательного совета. При назначении директора трудовые отношения регулируются в соответствии с трудовым законодательством.

29. К компетенции директора относятся все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к компетенции Единственного участника и Наблюдательного совета.

30. Полномочия директора Товарищества:

- 1) без доверенности действует от имени Товарищества;
- 2) выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) в отношении работников Товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда, утверждает штатное расписание, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) обеспечивает выполнение текущих и перспективных рабочих программ;
- 5) организует подготовку и выполнение решений Единственного участника;
- 6) распоряжается имуществом Товарищества, включая его денежные средства, в пределах, предоставляемых Единственным участником;

7) устанавливает размер оплаты услуг аудиторской организации, определенной Единственным участником;

8) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Единственного участника или Наблюдательного совета, а также полномочия, переданные ему Единственным участником.

31. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа Товарищества может быть образована ревизионная комиссия или избран ревизор.

Исполнение функций ревизионной комиссии может быть поручено единоличному ревизору.

32. Ревизионная комиссия или единоличный ревизор Товарищества избираются Единственным участником на срок, не превышающий пяти лет.

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

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

35. 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.

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

## **Глава 6. Распределение чистого дохода Товарищества**

37. Распределение чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за год, производится в соответствии с решением Единственного участника Товарищества, после утверждения в установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности организации на основе аудированной финансовой отчетности.

38. Выплата чистого дохода или его части должна быть произведена Товариществом в денежной форме в течение десяти дней со дня принятия Единственным участником решения о распределении чистого дохода.

## **Глава 7. Порядок представления участникам Товарищества, приобретателям долей информации о деятельности Товарищества**

39. Товарищество обязано по требованию Единственного участника представлять информацию о деятельности Товарищества.

40. Директор Товарищества обязан информировать Единственного участника:

1) о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

2) об инициировании Единственным участником любого порядка разрешения безвыходной ситуации.

41. Директор по письменному запросу Единственного участника представляет информацию о деятельности Товарищества в сроки, установленные решением Единственного участника.

42. Порядок представления и объем информации о деятельности Товарищества приобретателям долей устанавливаются решением Единственного участника и предварительным договором о приобретении долей.

43. Наименование средства массовой информации, используемого для публикации информации о деятельности Товарищества – веб-сайт «[www.astanaballet.com](http://www.astanaballet.com)».

## **Глава 8. Имущество и размер уставного капитала Товарищества**

44. Имущество Товарищества формируется за счет вкладов Единственного участника, доходов, полученных Товариществом, а также иных источников, не запрещенных законодательством.

Имущество Товарищества учитывается на его балансе.

45. Уставный капитал Товарищества составляет 175 787 000 (сто семьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч) тенге.

## **Глава 9. Реорганизация и ликвидация Товарищества**

46. Товарищество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Единственного участника, либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

47. Порядок реорганизации и ликвидации Товарищества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

## **Глава 10. Заключительные положения**

48. Товарищество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

49. В настоящий Устав могут быть внесены изменения и дополнения в виде приложений к Уставу, либо Устав может быть изложен в новой редакции.

50. Правоспособность Товарищества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.