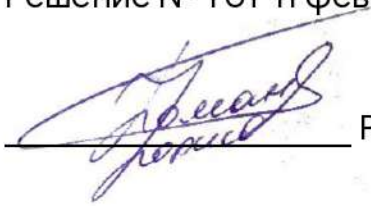
УТВЕРЖДЕН:

Учредителем ТОО «Alphabyte Capital»

Решение № 1 от 11 февраля 2026 г.



_____ Р.Б. Арсентьев

УСТАВ

товарищества с ограниченной ответственностью Alphabyte Capital

2026 г.

Глава 1. Общие положения

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Alphabyte Capital» (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, 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. Для целей настоящего Устава сделкой, требующей предварительного одобрения единственного участника (собрания участников) (далее — Значимая сделка), признается сделка либо совокупность взаимосвязанных сделок, по которым цена сделки и/или размер принимаемых Товариществом обязательств превышает 6 000 000 (шесть миллионов) тенге. Дробление сделки на несколько договоров с целью обхода указанного лимита не допускается.
7. 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.
8. Единоличным исполнительным органом является директор.

Глава 2. Фирменное наименование, место нахождения и адрес Товарищества

9. Фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Alphabyte Capital».
10. Местонахождение и адрес товарищества Республика Казахстан, город Алматы, мкрн. Ерменсай, ул. Жангир хана 1, офис № 301а.
11. Статус субъекта частного предпринимательства: субъект микропредпринимательства.
12. Основные виды деятельности:
    - 12.1. Основной: 64.99.2, Другие финансовые услуги, финансирование в различных отраслях экономики, инвестиционная деятельность.
    - 12.2. 72.19.9, Прочие исследования и разработки в области естественных и технических наук.
    - 12.3. 70.22.1, Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
    - 12.4. 64300, Деятельность трастовых компаний, инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций
13. Товарищество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательными актами. Товарищество может заниматься на основании лицензии отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами.

Глава 3. Перечень участников товарищества

14. Перечень участников товарищества, с указанием их наименования, реквизитов:
    - 14.1. Арсентьев Роман Борисович, ИИН: 891026051430.

Глава 4. Права и обязанности участников товарищества

15. Единственный участник (собрание участников) вправе:

    15.1. участвовать в управлении делами товарищества;

    15.2. получать информацию о деятельности товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

    15.3. получать доход от деятельности товарищества, принимать участие в распределении чистого дохода;

    15.4. получать в случае ликвидации товарищества часть его имущества, соответствующую их доле в имуществе товарищества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

    15.5. прекратить участие в товариществе путем отчуждения своей доли;

    15.6. оспаривать в судебном порядке решения органов товарищества, нарушающие их права, предусмотренные Законом и (или) уставом товарищества.

    15.7. Согласовывать или не согласовывать значимые сделки, инициируемые исполнительным органом товарищества.

16. Единственный участник (собрание участников) обязан:

    16.1. соблюдать требования Устава;

    16.2. вносить вклады в уставный капитал товарищества;

    16.3. не разглашать сведения, которые товариществом объявлены коммерческой тайной;

17. Единственный участник (собрание участников) может нести и другие обязанности, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.

Глава 5. Порядок формирования и компетенция органов товарищества

18. Органами товарищества являются:

    18.1. высший орган товарищества – единственный участник или собрание участников;

    18.2. единоличный исполнительный орган товарищества, директор.

19. В товариществе, состоящем из одного участника, решения, относящиеся к компетенции собрания участников, принимаются единственным учредителем единолично. Все решения оформляются письменно.

20. Единственным участников (общим собранием участников) может быть принято решение о создании наблюдательного совета или ревизионной комиссии. Цели, срок и порядок работы указываются в решении о создании.

21. К исключительной компетенции единственного участника (собрания участников) относятся:

    21.1. изменение устава товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава товарищества в новой редакции;

    21.2. 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;

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

    21.4. согласование значимых сделок, инициируемых исполнительным органом;

21.5. утверждение финансовой отчетности и распределение чистого дохода;

21.6. 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;

21.7. решение об участии товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

21.8. решение о реорганизации или ликвидации товарищества;

21.9. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

21.10. решение о принудительном выкупе доли у участника товарищества;

21.11. решение о залоге имущества товарищества;

21.12. решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества;

21.13. утверждение порядка и сроков представления участникам товарищества и приобретателям долей информации о деятельности товарищества;

21.14. 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.

22. Решения по вопросам, указанным в пункте 21 принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на собрании участников товарищества.

23. При принятии решения по подпункту 21.10, чья доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается.

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

25. Исполнительным органом товарищества является директор, который подотчетен единственному участнику (собранию участников) и организуют выполнение его решений. При назначении директора трудовые отношения регулируются в соответствии с трудовым законодательством.

26. Полномочия директора товарищества:

    26.1. без доверенности действует от имени товарищества;

    26.2. выдает доверенности на право представлять товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;

    26.3. директор не вправе заключать значимые сделки без согласования с единственным участником (общим собранием участников). Директор до заключения значимой сделки обязан вынести вопрос о ее предварительном одобрении на рассмотрение единственному участнику (собранию участников).

    26.4. в отношении работников товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

    26.5. осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции единственного участника (собрания участников) товарищества, ревизионной комиссии или других созданных органов.

27. Для осуществления контроля за деятельностью исполнительного органа товарищества может быть создан наблюдательный совет. Деятельность наблюдательного совета товарищества и порядок принятия им решений определяется правилами и иными документами, принятыми единственным участником (общим собранием участников).

28. 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. Члены исполнительных органов товарищества не могут быть членами ревизионной комиссии.

Глава 6. Распределение чистого дохода товарищества между его Участниками

29. Распределение между участниками товарищества чистого дохода, полученного товариществом по результатам его деятельности за год, производится в соответствии с решением единственного участника (собрания участников).

30. В случае, если единственным участником (общим собранием участников) принимается решение о распределении дохода между участниками, каждый участник вправе получить часть распределяемого дохода, соответствующую его доле в уставном капитале товарищества.

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

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

32. Исполнительный орган письменному запросу участников (участника) представляет информацию о деятельности товарищества в сроки, установленные решением участников (участника).

33. Порядок представления и объем информации о деятельности товарищества приобретателям долей устанавливаются решением участников (участника).

Глава 8. Имущество и размер уставного капитала товарищества

34. Имущество товарищества формируется за счет средств единственного участника (собрания участников), доходов, полученных товариществом, а также иных источников, не запрещенных законодательством. Имущество товарищества с ограниченной ответственностью учитывается на его балансе.
35. На момент государственной регистрации уставный капитал товарищества составляет 20 000 (двадцать тысяч) тенге.

Глава 9. Реорганизация и ликвидация товарищества

36. Товарищество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению единственного участника (собрания участников) либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
37. Порядок реорганизации и ликвидации товарищества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Глава 10. Порядок вступления участников, выхода участника, отчуждения доли и порядок оценки доли

38. Доля участия в Товариществе может быть приобретена (перейти) к иному лицу на основании сделки (купля-продажа, дарение, мена и иные основания, не запрещенные законодательством), а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
39. Изменение состава участников, размера долей и/или порядка их распределения оформляется письменно с соблюдением требований Устава и законодательства Республики Казахстан, включая необходимые регистрационные действия.

40. Вступление нового участника в Товарищество допускается путем:

    40.1. приобретения доли (части доли) у действующего участника;

    40.2. внесения вклада в уставный капитал Товарищества с увеличением уставного капитала и определением доли нового участника;

    40.3. в иных формах, допускаемых законодательством.

41. Новый участник считается вступившим в состав участников Товарищества с момента, определяемого законодательством Республики Казахстан; в случаях, когда требуется внесение изменений в регистрационные данные, — с момента завершения соответствующих регистрационных действий.

42. Участник вправе отчуждать принадлежащую ему долю (часть доли) другим участникам и/или третьим лицам при соблюдении требований законодательства и настоящего Устава.

43. При наличии в Товариществе двух и более участников, при отчуждении доли (части доли) третьему лицу иные участники имеют преимущественное право покупки отчуждаемой доли (части доли) по цене и на условиях, предлагаемых третьему лицу. Срок действия преимущественного права составляет 30 календарных дней. Срок считается с дня следующего за днем уведомления об условиях отчуждения.

44. Участник, намеренный продать долю (часть доли) третьему лицу, направляет Директору письменное уведомление (оферту) с указанием: размера отчуждаемой доли, цены, существенных условий, а также сведений о предполагаемом приобретателе. Директор обеспечивает доведение уведомления до сведения остальных участников (при наличии).

45. В случае если участники не реализовали преимущественное право покупки в порядке и сроки, установленные законодательством, участник вправе отчуждать долю (часть доли) третьему лицу на условиях не более выгодных, чем предложенные участникам. При изменении условий в пользу третьего лица процедура уведомления проводится повторно.

46. Выход участника из Товарищества осуществляется путем отчуждения (продажи/уступки) доли (части доли) другому участнику (участникам) или третьему лицу, либо путем выкупа доли Товариществом.

47. Стоимость доли может определяться одним из следующих способов:

    47.1. по соглашению сторон сделки отчуждения доли;

    47.2. на основании отчета независимого оценщика (оценка рыночной стоимости доли/прав участия);

    47.3. как действительная стоимость доли, определяемая исходя из стоимости чистых активов Товарищества, рассчитанной по данным финансовой отчетности (либо промежуточной отчетности/промежуточного баланса), составленной на дату, предшествующую дате отчуждения/выхода, в порядке, допустимом законодательством.

Глава 11. Заключительные положения

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

49. 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.