


Тип документа	ПОЛОЖЕНИЕ				Страница 1 из 5
Назначение	Весь медицинский и административный персонал ТОО «B.V.NURA» в Республике Казахстан				 BB NURA Healthcare Group
Код	ББН-VIII/01	Номер		Редакция	
Название	Положение об управляющем органе ТОО «B.V.NURA»				
Разработано	Руководитель отдела правового обеспечения	Байжуманова Г.А.			
Согласовано	Участник ТОО «B.V.NURA»	Ахметов А.Н.			
Подписано	Исполнительный директор	Копцев М.В.			
Утверждено	Приказом Исполнительного директора ТОО «B.V.NURA» № 54 от 01.10.2018 г.				
К внедрению с	01 октября 2018 г.				



1. Общие положения

1. Настоящее положение об управляющем органе ТОО «B.V.NURA» (далее – Товарищество) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и регламентирует деятельность и статус управляющего органа Товарищества.

2. В своей деятельности управляющий орган Товарищества руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

3. Высшим управляющим органом являются Участники Товарищества.

4. Высший управляющий орган созывается в качестве очередного или внеочередного общего собрания Участников.

5. Все Участники Товарищества имеют право присутствовать на общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

6. Очередное общее собрание Участников Товарищества созывается в сроки, установленные Уставом Товарищества, но не реже одного раза в год.

7. Собрание, посвященное утверждению годовой финансовой отчетности Товарищества, должно быть проведено не позднее трех месяцев после окончания отчетного финансового года.

8. На годовом общем собрании Участников, как правило, рассматриваются следующие вопросы:


1) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Товарищества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов;

2) оценка эффективности деятельности Генерального или Исполнительного директора Товарищества;

3) иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания Участников.

9. Проводимые помимо годового общего собрания Участников являются внеочередными.

10. Внеочередное (чрезвычайное) общее собрание Участников Товарищества созывается в случаях, предусмотренных Законом о товариществах, Уставом Товарищества, а также в любых иных случаях, когда созыва такого собрания требуют интересы Товарищества.

Тип	ПОЛОЖЕНИЕ	Код	ББН-VIII/01	Номер		Редакция		Страница 2 из 5	
Название	Положение об управляющем органе ТОО «B.B.NURA»								

11. Внеочередное общее собрание Участников Товарищества, находящегося в процессе ликвидации, может также созываться ликвидационной комиссией (ликвидатором).

2. Полномочия управляющего органа

12. Согласовывает и дает заключение по проекту плана развития Товарищества, по внесению изменений и дополнений в него.

13. Согласовывает проект отчета о выполнении плана развития Товарищества.

14. Принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении Товарищества.

15. Беспрепятственно знакомится с документацией Товарищества и его структурных подразделений, представительств для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников.

16. Согласовывает предложения и принимает решения по вопросам назначения генерального и исполнительного директора Товарищества и расторжения трудовых договоров с ними.

17. Согласовывает решения в части установления сотрудникам Товарищества должностных окладов и надбавок к ним, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных источников в пределах средств, утвержденных планами финансирования.

18. Согласовывает о создании комитета по бюджетному вопросу и комиссии по производственным вопросам.

19. Иные полномочия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

3. Компетенция управляющего органа

20. Компетенция управляющего органа Товарищества определяется Уставом Товарищества в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».


21. К исключительной компетенции управляющего органа Товарищества относятся:

1) внесение 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 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 годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;

Тип	ПОЛОЖЕНИЕ	Код	ББН-VIII/01	Номер		Редакция		Страница 3 из 5	
Название	Положение об управляющем органе ТОО «B.B.NURA»								


- 5) определение внешней аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества;
 - 6) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых Уставом Товарищества отнесено к компетенции иных подразделений Товарищества;
 - 7) решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;
 - 8) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
 - 9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
 - 10) решение о принудительном выкупе доли у участника Товарищества в соответствии с Законом о товариществах;
 - 11) решение о залоге всего имущества Товарищества;
 - 12) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с Законом о товариществах;
 - 13) утверждение порядка и сроков предоставления участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;
 - 14) 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;
 - 15) иные вопросы, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
22. Управляющий орган не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

4. Право на участие управляющего органа в общем собрании

23. Право на участие в общем собрании Участников осуществляется Участником как лично, так и через своего представителя.
24. Участник вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании Участников или лично принять участие в общем собрании Участников.
25. Представитель Участника на общем собрании Участников действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе и оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Казахстан.

5. Подготовка к проведению общего собрания управляющего органа

26. Лицо, созывающее общее собрание участников обязаны до дня открытия собрания известить о его проведении каждого участника товарищества о времени, месте и дате проведения собрания, предлагаемая повестка дня, тип общего собрания (очередное или внеочередное), порядок проведения собрания, нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.

Тип	ПОЛОЖЕНИЕ	Код	ББН-VIII/01	Номер		Редакция		Страница 4 из 5	
Название	Положение об управляющем органе ТОО «B.V.NURA»								

6. Порядок проведения управляющего органа в общем собрании

27. Регламент общего собрания управляющего органа определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», уставом товарищества, правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность товарищества, либо непосредственно общим собранием.

28. Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибывших участников товарищества и их представителей. Представители участников должны предъявить надлежащие полномочия. Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

29. Общее собрание участников открывается в объявленное время при условии, что данные регистрации прибывших участников и их представителей дают достаточные основания предполагать наличие надлежащего кворума.

30. В случае отсутствия кворума общее собрание участников созывается повторно. Собрание, созванное повторно, является правомочным, независимо от числа голосов, которым обладают присутствующие или представленные на собрании участники товарищества.

31. На общем собрании проводится выборы председательствующего и секретаря общего собрания.

32. Общее собрание, созданное ликвидационной комиссией (ликвидатором), открывает председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) или лицо, его заменяющее.

33. Секретарь общего собрания отвечает за ведение протокола общего собрания.


34. Протокол подписывается председательствующим и секретарем общего собрания.

Составлено на основании:

1. Закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года №220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»

Список изменений:

№ ред.	дата	№ приказа	перечень изменений

Тип	ПОЛОЖЕНИЕ	Код	ББН-VIII/01	Номер		Редакция		Страница 5 из 5	 BBNURA <small>Bankbank Group</small>
Название	Положение об управляющем органе ТОО «В.В.НУРА»								

Список ознакомления с документом

№	ФИО	Должность	Дата	Подпись
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				