

**ПРОТОКОЛ**  
**Общего собрания членов (повторное)**  
**Частного учреждения «Некоммерческая организация по защите авторских**  
**и смежных прав «Аманат»**

*Полное наименование:* Частное учреждение «Некоммерческая организация по защите авторских и смежных прав «Аманат» (далее- Аманат).

*Место проведения Общего собрания членов:* онлайн-площадка *zoo.com*

*Дата и время проведения Общего собрания:* 17 июля 2023 года 15 часов.

Повестка дня Общего Собрания членов (повторное) далее-Собрание была размещена на сайте *kazamanat.kz* с 25 мая 2023 года.

При размещении объявления о Собрании на сайте Аманат, было указано, что члены Аманат могут выразить свое мнение по вопросам повестки Собрания путем заполнения бюллетеня заочного голосования, форма, которого размещена на сайте *kazamanat.kz* либо путем личного участия на площадке *zoom.com*

На дату проведения Собрания предоставлено 124 бюллетеней,

Присутствовал 1 член на площадке *zoo.com*, не заполнивший бюллетень заочного голосования.

генеральный директор- Балмагамбетова Л.Ю.,

зам.ген.директора Тлуежанов Азамат, менеджер Бердіғұл Сымбат, юрист Касымов Фарух, бухгалтер Рудченко Алексей.

Общее собрание членов правомочно, если на Общем собрании членов Аманат (далее- Общее собрание) присутствует более одной трети голосов членов Аманат.

На 17.07.2023 года 588 членов, одна третья часть составляет 196 голоса.

1 член участвовал на Собрании на площадке *zoom.com*.

Предоставлено- 124 бюллетеней заочного голосования (9 учредителей, 115 членов)

Определяем наличие кворума-

онлайн на площадке Zoom- 1 член (1 голос)

124 бюллетеня заочного голосования (9 от имени учредителей- 90 голосов, 115- от имени членов- 115 голосов)

всего 206 голосов.

Таким образом, для проведения Общего собрания кворум имеется.

Предлагается открыть Собрание, в связи с наличием кворума.

**Для ведения Общего собрания избраны:**

Председателем Собрания – Балмагамбетову Л.

Секретарем Собрания – Заирова А.

**Повестка Собрания:**

1. Подведение итогов работы за 2022 год.
2. Планы развития на 2023 год. Утверждение сметы расходов на 2023 год.
3. Распределение суммы вознаграждения, по неидентифицированным правообладателям, собранных в 2022 году.
4. Изменение состава учредителей.
5. Внесение изменений в Устав Частного Учреждения «Некоммерческая организация по защите авторских и смежных прав «Аманат», утверждение Устава в новой редакции.
6. Внесение изменений и утверждение Положений в новой редакции:  
«О ставках авторского вознаграждения»,  
«О ставках смежного вознаграждения и производителей фонограмм за публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях»,  
«О порядке сбора, начисления и выплаты авторского вознаграждения»,

«О порядке сбора, начисления и выплаты вознаграждения исполнителям и производителей фонограмм за публичное исполнение, сообщение в эфир и/или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях и исполнений, зафиксированных в данных фонограммах»,  
«О Правлении».

7. Избрание членов Совета Правообладателей, в связи с истечением срока полномочий прежнего состава. Утверждение размера вознаграждения для членов Совета Правообладателей.
8. Вступление в Международную Федерацию производителей фонограмм- IFPI (англ. International Federation of the Phonographic Industry).

По первому вопросу повестки дня выступила генеральный директор Балмагамбетова Л.Ю. и рассказала об итогах работы Аманат за 2022 год. Отчет приобщен к Протоколу.

Бухгалтер Рудченко А. представил сравнительные таблицы 2021 и 2022 года по суммам собранных, начисленных, выплаченных вознаграждений, смету расходов за 2022 год, исполнение бюджета за 2022 год, смету расходов денежных средств Фонда «Финансирование социальных, благотворительных программ/акции» за 2022 год. Собранное вознаграждение за 2022 год- 467 268 589 тенге. Начисленное вознаграждение- 329 975 858 тенге. Выплаченное вознаграждение казахстанским правообладателям составили 61 377 927 тенге, иностранным правообладателям- 50 190 323 тенге, по состоянию на 14.07.2023 года. В поиске казахстанские правообладатели- 36 702 681 тенге, иностранные правообладатели в поиске- 86 815 064 тенге, телеканалы (из отчетов кабельных операторов) не предоставившие отчеты- 85 710 589 тенге. В Фонд удержано- 9 150 401 тенге. Административные расходы (расходы, связанные со сбором, начислениями и распределениями) составили 107 100 467 тенге. Предлагается принять к сведению итоги деятельности Аманат за 2022 год. Утвердить Смету расходов за 2022год. Утвердить Смету расходов денежных средств Фонда «Финансирование социальных, благотворительных программ/акции» за 2022 год.

#### **Вопрос на голосование:**

Принять к сведению итоги деятельности Аманат за 2022 год. Утвердить Смету расходов за 2022 год. Утвердить Смету расходов денежных средств Фонда «Финансирование социальных, благотворительных программ/акции» за 2022 год.

Других предложений либо возражений не поступило.

*Голосование: Принято большинством голосов (204 голоса-за, 2 голоса-воздержались)*

По второму вопросу повестки дня Председатель собрания озвучила План работы Аманат на 2023 год и представила на утверждение Смету расходов (бюджет) деятельности (административных расходов) Аманат на 2023 год. Документы прилагаются к Протоколу.

Кдыров А.С.- предлагаю обсудить создание на базе Аманат библиотеки клипов и фонограмм членов Аманат, продумать и организовать популяризацию произведений членов Аманат, предоставляя произведения из данной библиотеки тв и радио каналам, на цифровые площадки.

#### **Вопрос на голосование:**

Утвердить план работы Аманат на 2023 год и утвердить смету административных расходов Аманат на 2023 год. Начать создание на базе Аманат библиотеки клипов и фонограмм членов Аманат.

*Голосование: Принято большинством голосов (204 голоса-за, 2 голоса-воздержались)*

По третьему вопросу повестки слово предоставлено бухгалтеру Рудченко А., который пояснил, что по результатам 2022 года имеется сумма 3 402 903, 16 тенге, это сумма распределения по неидентифицированным правообладателям (неправильно указан

псевдоним, фио правообладателя, народное произведение, произведение перешедшее в неохраемое). (Таблица 1 прилагается).

Предлагается общую сумму 3 402 903, 16 тенге данных начислений распределить в следующем порядке:

30%- 1 020 870, 95 тенге- выплатить учредителям в равных долях;

70%- 2 382 032, 21 тенге- выплатить членам по состоянию на 31.12.2022 года в равных долях. (Таблица 2 прилагается)

**Вопрос на голосование:**

сумму 3 402 903, 16 тенге данных начислений распределить в следующем порядке:

30%- 1 020 870, 95 тенге- выплатить учредителям в равных долях;

70%- 2 382 032, 21 тенге- выплатить членам по состоянию на 31.12.2022 года в равных долях.

*Голосование: Принято большинством голосов (204 голоса-за, 2 голоса-воздержались)*

По четвертому вопросу повестки слово предоставлено юристу Касьмову Ф., который пояснил, что Балмагамбетова Е.Т. умер, Джангабылова Б.Я. переехала на постоянное место жительства в США. Поэтому, предлагается заменить Балмагамбетову Е.Т. на Балмагамбетову Л.Ю., Джангабылову Б. на Джангабылову Ш.А.

Утвердить перечень Учредителей:

Аманова Рауза Шофербаевна,

Байтулин Тахир Исаевич,

Балмагамбетова Любовь Юрьевна,

Джангабылова Шарбан Абсаттаровна,

Кдыров Аманжол Самигуллаевич,

Коган Светлана Николаевна,

Лесников Максим Геннадиевич,

Огирь (Маслюкова) Ксения Владимировна,

Маратұлы Шоқан,

Назаров Парвиз Музаффарович.

**Вопрос на голосование:**

В связи с выходом учредителей Балмагамбетова Есенгельды Тугельбаевича и Джангабыловой Ботагоз Ярославовны, Утвердить список Учредителей:

Аманова Рауза Шофербаевна,

Байтулин Тахир Исаевич,

Балмагамбетова Любовь Юрьевна,

Джангабылова Шарбан Абсаттаровна,

Кдыров Аманжол Самигуллаевич,

Коган Светлана Николаевна,

Лесников Максим Геннадиевич,

Огирь (Маслюкова) Ксения Владимировна,

Маратұлы Шоқан,

Назаров Парвиз Музаффарович.

*Голосование: Принято большинством голосов (203 голоса-за, 3 голоса-воздержались)*

По пятому вопросу повестки выступила Балмагамбетова Л.Ю. пояснила, какие изменения предлагается внести в действующий Устав. Внесенные изменения в Устав в прошлом году, не были зарегистрированы в уполномоченном органе из-за отсутствия учредителя Джангабыловой Б. на территории РК. Поэтому, предлагаем сейчас утвердить эти внесенные ранее изменения, но новые изменения. В частности, введены понятия действующий член, ассоциированный член, расписаны права и обязанности

всех членов, введено понятие повторного Общего собрания, расписан кворум данного собрания, изменены полномочия Совета Правообладателей,

**Вопрос на голосование:**

В связи с внесенными изменениями, утвердить Устав в новой редакции. Уполномочить генерального директора Балмагамбетову Л.Ю. подписать Устав в новой редакции, уведомить уполномоченные органы о принятом решении.

*Голосование: Принято большинством голосов (203 голоса-за, 3 голоса-воздержались)*

По шестому вопросу повестки слово предоставлено юристу Касымову Ф., который пояснил, какие изменения предлагается внести в действующие Положения:

«О ставках авторского вознаграждения»,

«О ставках в отношении исполнителей и производителей фонограмм за публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях»;

«О порядке сбора, начисления и выплаты вознаграждения исполнителям и производителям фонограмм за публичное исполнение, сообщение в эфир и/или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях и исполнений, зафиксированных в данных фонограммах»;

«О порядке сбора, начисления и выплаты авторского вознаграждения».

«О Совете Правообладателей».

В целях упрощения работы, всегда легче работать с одним документом, чем с основным документом и Приложениями к нему, поэтому предлагается утвердить указанные Положения в новой редакции.

**Вопрос на голосование:**

Утвердить Положение «О ставках авторского вознаграждения» в новой редакции.

Утвердить Положение «О ставках в отношении исполнителей и производителей фонограмм за публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях» в новой редакции.

Утвердить Положение «О порядке сбора, начисления и выплаты вознаграждения исполнителям и производителям фонограмм за публичное исполнение, сообщение в эфир и/или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях и исполнений, зафиксированных в данных фонограммах» в новой редакции.

Утвердить Положение «О порядке сбора, начисления и выплаты авторского вознаграждения» в новой редакции.

Утвердить Положение «О Совете Правообладателей» в новой редакции.

*Голосование: Принято большинством голосов (204 голоса-за, 2 голоса-воздержались)*

По седьмому вопросу - избрание членов Совета Правообладателей, в связи с истечением срока полномочий прежнего состава. Утверждение размера вознаграждения для членов Совета Правообладателей, выступила Председатель Собрания, и пояснила, что в этом году истекли сроки полномочий. Предлагается избрать Совет Правообладателей на период до 2027 года:

Коган Светлана Николаевна,  
Лесников Максим Геннадьевич,  
Заиров Алим Заурович,  
Байтулин Тахир Исаевич,  
Балмагамбетова Любовь Юрьевна.

Установить членам Совета Правообладателей вознаграждение в размере 200 тыс. тенге ежеквартально (к выплате).

**Вопрос на голосование:**

избрать Совет Правообладателей на период до 2027 года:

Коган Светлана Николаевна,  
Лесников Максим Геннадьевич  
Заиров Алим Заурович,  
Байтулин Тахир Исаевич,  
Балмагамбетова Любовь Юрьевна.

Установить членам Совета Правообладателей вознаграждение в размере 200 тыс. тенге ежеквартально (к выплате).

*Голосование: Принято большинством голосов (202 голоса-за, 4 голоса-воздержались)*

9. По восьмому вопросу повестки Вступление в Международную Федерацию производителей фонограмм- IFPI (англ. International Federation of the Phonographic Industry) выступила Председатель Собрания, пояснила важность вступления в данную международную организацию в целях интеграции фонограмм членов Аманат в международный каталог фонограмм, так как данная организация представляет интересы музыкальной индустрии во всём мире.

**Вопрос на голосование:**

Вступить в Международную Федерацию производителей фонограмм- IFPI (англ. International Federation of the Phonographic Industry). Генеральному директору подготовить необходимые документы.

*Голосование: Принято большинством голосов (204 голоса-за, голоса-воздержались).*

**Принятые решения на Общем собрании членов:**

1. Принять к сведению итоги деятельности Аманат за 2022 год. Утвердить Смету расходов за 2022 год. Утвердить Смету расходов денежных средств Фонда «Финансирование социальных, благотворительных программ/акции» за 2022 год.
2. Принять к сведению план работы Аманат на 2023 год и утвердить смету административных расходов Аманат на 2023 год.
3. Сумму вознаграждения 3 402 903, 16 тенге, начисленную по некорректным данным (неправильное ФИО правообладателя, отсутствие ФИО и неверный псевдоним, указание в Отчете-народное произведение), распределить между членами Аманат:  
30%- 1 020 870, 95 тенге- выплатить учредителям в равных долях;  
70%- 2 382 032, 21 тенге- выплатить членам по состоянию на 31.12.2022 года в равных долях.
4. В связи с выходом учредителей Балмагамбетова Есенгельды Тугельбаевича и Джангабыловой Ботагос Ярославовны, Утвердить список Учредителей:  
Аманова Рауза Шофербаевна,  
Байтулин Тахир Исаевич,  
Балмагамбетова Любовь Юрьевна,  
Джангабылова Шарбан Абсаттаровна,  
Кдыров Аманжол Самигуллаевич,  
Коган Светлана Николаевна,  
Лесников Максим Геннадиевич,  
Огирь (Маслюкова) Ксения Владимировна,  
Маратұлы Шоқан,  
Назаров Парвиз Музаффарович.
5. В связи с внесенными изменениями, утвердить Устав в новой редакции. Уполномочить генерального директора Балмагамбетову Л.Ю. подписать Устав в новой редакции, уведомить уполномоченные органы о принятом решении.

6. Утвердить Положение «О ставках авторского вознаграждения» в новой редакции.  
Утвердить Положение «О ставках в отношении исполнителей и производителей фонограмм за публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях» в новой редакции.  
Утвердить Положение «О порядке сбора, начисления и выплаты вознаграждения исполнителям и производителям фонограмм за публичное исполнение, сообщение в эфир и/или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях и исполнений, зафиксированных в данных фонограммах» в новой редакции.  
Утвердить Положение «О порядке сбора, начисления и выплаты авторского вознаграждения» в новой редакции.  
Утвердить Положение «О Совете Правообладателей» в новой редакции.

7. Избрать Совет Правообладателей на период до 2027 года:

Коган Светлана Николаевна,  
Лесников Максим Геннадьевич,  
Заиров Алим Заурович,  
Байтулин Тахир Исаевич,  
Балмагамбетова Любовь Юрьевна.

Установить членам Совета Правообладателей вознаграждение в размере 200 тыс. тенге ежеквартально (к выплате).

8. Вступить в Международную Федерацию производителей фонограмм- IFPI (англ. International Federation of the Phonographic Industry). Генеральному директору подготовить необходимые документы.

В связи с тем, что все вопросы повестки дня рассмотрены, председатель Общего собрания предложил Общее собрание членов считать закрытым.

Председатель Общего собрания членов

Секретарь Общего собрания членов



Балмагамбетова Л.

Заиров А.