

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
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:

город Алматы пр.Сейфуллина 597А 1 этаж

Дата и время проведения общего собрания: **20 мая 2022 года 15 часов.**

Повестка дня Общего Собрания была размещена на сайте kazamanat.kz с 20 апреля 2022 года.

При размещении объявления о Собрании на сайте Аманат, было указано, что члены Аманат могут принять участие посредством заочного голосования, очного голосования при личном участии и очного голосования при участии онлайн через приложение Zoom.

На дату проведения Собрания предоставлено 96 бюллетеней,

Присутствовали 6 членов очно (список прилагается),

9 членов онлайн через приложение Zoom. (список прилагается)

генеральный директор- Балмагамбетова Л.Ю.,

менеджеры- Илиев Б., Байчурина Д., Махмутов С.Б., Цыганаш Н.

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

На 20.05.20222 года 607 членов, одна третья часть составляет 203 голоса.

33 члена участвовало на Собрании очно и онлайн на площадке Zoom (7 учредителей и 26 членов).

Предоставлено- 82 бюллетеней заочного голосования

Определяем наличие кворума-

очно и онлайн на площадке Zoom- 7 учредителей (70 голосов), 26 членов (26 голосов)

82 бюллетеня заочного голосования (3 учредителя- 30 голосов, 79- членов- 79 голосов)

всего 205 голосов.

Таким образом, для проведения Общего собрания кворум имеется.

Предлагается открыть Собрание, в связи с наличием кворума.

Для ведения Общего собрания избраны:

Председателем Собрания – Байтулин Т.И.

Секретарем Собрания – Балмагамбетову Л.Ю.

Повестка Собрания:

1. Подведение итогов работы за 2021 год.

2. Планы развития на 2022 год.

3. Распределение сумм вознаграждения, оплаченных Пользователями без предоставления Отчетов об использованных правах в 2021 году, и других сумм, собранных, но не выплаченных по объективным причинам

4. Внесение изменений 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»;

5. Внесение изменений в Устав.
6. Утверждение Положения «О порядке депонирования экземпляров произведений».
7. Создание Представительств в городах Актобе, Темиртау, Уральске.
8. Изменения состава Совета Правообладателей.
9. Проведение Международной Конференции на тему: «Авторские и смежные права: проблемы цифровизации».
10. Вступление в Международную организацию CISAC (объединяющую ОКУ по авторам в мире)».

По первому вопросу повестки дня выступила генеральный директор Балмагамбетова Л.Ю. и рассказала об итогах работы Аманат за 2021 год в сравнении с 2020 годом. Прилагается Отчет, Смета расходов за 2021 год. Исполнение бюджета за 2021 год. Смета расходов денежных средств Фонда «Финансирование социальных, благотворительных программ/акции». Из таблицы «Исполнение бюджета за 2021 год видно, что в результате деятельности Аманат за 2021 год образовался доход в сумме 2 682 тыс., данный доход распределяется в счет погашения прежних убытков (по финансовой отчетности). Остаток непогашенного убытка за предыдущие годы составляет составляет 52 616 тыс. тенге.

Обращено внимание членов Аманат на тот факт, что во время январских событий 2022 года сгорел и разгромлен офис Аманат. В результате уничтожено часть документов и бухгалтерских, и по начислениям вознаграждений. Восстановленная Программа !С работает некорректно. В настоящее время проводится работа по восстановлению документации.

Предлагается принять к сведению итоги деятельности Аманат за 2021 год. Утвердить Смету расходов за 2021год. Утвердить Смету расходов денежных средств Фонда «Финансирование социальных, благотворительных программ/акции» за 2021 год.

Вопрос на голосование:

Принять к сведению итоги деятельности Аманат за 2021 год. Утвердить Смету расходов за 2021 год. Утвердить Смету расходов денежных средств Фонда «Финансирование социальных, благотворительных программ/акции» за 2021 год.

Других предложений либо возражений не поступило.

Голосование: Принято большинством голосов

По второму вопросу повестки дня Председатель собрания озвучила План работы Аманат на 2022 год и представила на утверждение Смету расходов (бюджет) деятельности (административных расходов) Аманат на 2022 год.

Обращается внимание членов Аманат на то, что в бюджете на 2022 год заложено 3 800 тыс.- средства на восстановление Программы !С, при собранных вознаграждениях в размере 402 000 тыс. тенге, расходы на содержание Аманат составят 90 450 тыс.тенге.

Вопрос на голосование:

Утвердить план работы Аманат на 2022 год и утвердить смету административных расходов Аманат на 2022 год. (Прилагается).

Голосование: Принято большинством голосов.

По третьему вопросу повестки выступила Генеральный директор Аманат Балмагамбетова Л.Ю. и пояснила, в результате событий в январе 2022 года уничтожена информация о начислениях для иностранных правообладателей за 2016-2018 годы, восстановление данной информации невозможно. (Таблица 1 прилагается).

Предлагается общую сумму данных начислений 22 910 082,52 тенге распределить в следующем порядке: 30% в сумме 6 873 024,76 тенге распределить между учредителями

Аманат (Таблица 6 прилагается); 70% в сумме 16 037 057,76 тг распределить между членами Аманат (607 членов).

Также имеются полученные вознаграждения за 2021 год, которые невозможно распределить, ввиду отсутствия Отчетов, ввиду некорректно указанных данных, пользователи- должники, оплатившие вознаграждения, но не предоставившие отчеты, таких вознаграждений накопилось за 2021 год 40 462 147,04 тенге (Таблица 2,3,4,5 прилагается). Предлагается данную сумму распределить между членами Аманат в равных долях (607 членов). (Таблица 7 прилагается).

Вопрос на голосование:

1. Сумму 22 910 082,52 тенге (вознаграждения 2016-2018 годы иностранные правообладатели) распределить в следующем порядке:
30% в сумме 6 873 024,76 тенге распределить между учредителями Аманат - Кдыров Аманжол Самигуллаевич,
Аманова Рауза Шофербаевна,
Лесников Максим Геннадиевич,
Джангабылова Ботагоз Ярославовна,
Огирь (Маслюкова) Ксения Владимировна,
Маратулы Шоқан,
Коган Светлана Николаевна,
Байтулин Тахир Исаевич,
Назаров Парвиз Музафарович,
Балмагамбетов Есенгельды Тугельбаевич (наследник Балмагамбетова Л.Ю.).
(Таблица 6 прилагается)
70% в сумме 16 037 057,76 тг распределить между членами Аманат (607 членов)
(Таблица 7 прилагается).

2. Сумму 40 462 147,04 тенге (вознаграждения за 2021 годы некорректные данные правообладателей в отчетах, отсутствие отчетов и т.д.) распределить между членами Аманат на дату Собрания (607 членов). (Таблица 7 прилагается).

Голосование: Принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки выступила генеральный директор Балмагамбетова Л.Ю., которая пояснила, что предлагается внести изменения 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».

Изменения в Положения «О ставках авторского вознаграждения» и «О ставках в отношении исполнителей и производителей фонограмм за публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях» связаны с тем, что при работе с пользователями в 2021 году были установлены факты того, что ставки Аманат неконкурентны по сравнению со ставками РОО КазАК. При этом, предлагаемые ставки соответствуют минимальным ставкам, утвержденными уполномоченным органом РК.

Изменения в Положения «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», касаются того, что ранее было утверждено,

что с авторских вознаграждений Аманат удерживает 15% адм. сборов и 5%-в Фонд. Но на практике в 2021 году, мы столкнулись с тем, что 15% адм. сборов при работе по сбору, распределению сумм вознаграждения с публичных пользователей, недостаточно. Поэтому, предлагаем данный процент увеличить до 30% и 5%- в Фонд. При этом, с остальных сумм собранных авторских вознаграждений (тв, радио, каб.операторы)-процент удержания остается прежним-15% и 5%- в Фонд. Кроме того, в этом году, Аманат проверяла комиссия МЮ РК (по жалобе правообладателей РОО КазАК) и обратила внимание, что в наших положениях присутствует фраза «выплачивается... по мере накопления до 5000 тенге». Мы все с вами, и члены Аманат, и менеджеры, работающие по начислению и выплате вознаграждений, считали, что понимаются суммы более 5000 тенге. Но, по мнению проверяющих, к выплате можно отнести все суммы начислений, и 10 тенге, и 100 тенге и т.д. Поэтому, предлагается внести изменения и эту фразу изложить: «... при накоплении более 5000 тенге.»

В целях упрощения работы, всегда легче работать с одним документом, чем с основным документом и Приложениями к нему, поэтому предлагается утвердить 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 производителей 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», с учетом внесенных изменений, 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 производителей 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.

Голосование: Принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки Собрания- Внесение изменений в Устав, выступила генеральный директор Балмагамбетова Л.Ю., которая пояснила, что предлагается внести изменения в действующий Устав,

В частности, В статье 44 исключить предложение «В состав Совета Правообладателей Организации по должности входит Генеральный директор Организации» и предложение «При проведении заседаний Совета Правообладателей участие Генерального директора на заседаниях Совета Правообладателей обязательно»

В статье 45 исключить предложение «Должность Генерального директора может быть совмещена с должностью Секретаря Совета Правообладателей»

В статье 28 заменить количество голосов с 10 (десять) на 1 (один) и изложить данную статью в следующей редакции:

Статья 28. Высшим органом управления Организации является Общее собрание членов Организации (их представителей), созываемое в соответствии со ст.ст.32,33 настоящего Устава. При определении кворума- норма представительства от каждого члена Организации- один представитель с правом одного голоса, каждый Учредитель Организации имеет по 1 (одному) голосу. Общее собрание членов Организации

является правомочным, если в нем участвует (очно либо заочно) не менее 25% голосов членов Организации и/или их представителей и Учредителей.

В статье 40 исключить предложение «При голосовании Учредители Организации имеют по 10 (десять) голосов, остальные члены Организации- по 1 (одному) голосу», включить следующее предложение: «Все члены Организации имеют один голос».

Вопрос учредителя Байтулина Т.И.- почему меняется количество голосов у Учредителя? В Уставе мы утверждали, что Учредители будут иметь по 10 голосов каждый при голосовании.

Генеральный директор Балмагамбетова Л.Ю. пояснила, что изменения в Устав сделаны по рекомендации международной организации СИЗАК, членом которой Аманат планирует стать.

Вопрос на голосование:

Утвердить Изменения в Устав. Уполномочить генерального директора Балмагамбетову Л.Ю. подписать принятые изменения в Устав и уведомить уполномоченные органы о принятом решении.

Голосование: Принято большинством голосов

По шестому вопросу повестки Собрания -Утверждение Положения «О порядке депонирования экземпляров произведений» выступила генеральный директор Балмагамбетова Л.Ю., пояснила, что от авторов поступают предложения принять на хранение произведения. Поэтому предлагается утвердить Положение «О депонировании экземпляров произведений», которое подробно расписывает порядок обращения правообладателя и порядок хранения (депонирования).

Вопрос на голосование:

утвердить Положение «О порядке депонирования экземпляров произведений»

Голосование: Принято большинством голосов

По седьмому вопросу повестки Собрания- Создание Представительств в городах Актобе, Темиртау, Уральске, генеральный директор Балмагамбетова Л.Ю. пояснила, что в настоящее время имеются Представительства в городах Павлодар, Шымкент, филиал в городе Нур-Султан. Предлагается открыть Представительство в городе Актобе по адресу: г. Актобе улица Марата Оспанова дом 54 кв.17, директор Прохин Константин Владимирович. Представительство по Карагандинской области и Темиртау по адресу: г. Темиртау пр. Строителей 47/2, 2-ой этаж, директор Мирзаянов Рустэм Альбертович. Представительство в г. Уральск по адресу: г. Уральск пр. Назарбаева д. 244/1 кв.46, директор Кокабаев Айдар Жетисович.

Вопрос на голосование:

Открыть Представительство в городе Актобе по адресу: г. Актобе улица Марата Оспанова дом 54 кв.17, директор Прохин Константин Владимирович. Утвердить Положение «О Представительстве Частного Учреждения «Некоммерческая организация по защите авторских и смежных прав «Аманат» в городе Актобе». Уполномочить генерального директора Балмагамбетову Л.Ю. подписать данное Положение.

Открыть Представительство по Карагандинской области и Темиртау по адресу: г. Темиртау пр. Строителей 47/2, 2-ой этаж, директор Мирзаянов Рустэм Альбертович. Утвердить Положение «О Представительстве Частного Учреждения «Некоммерческая организация по защите авторских и смежных прав «Аманат» в городе Темиртау. Уполномочить генерального директора Балмагамбетову Л.Ю. подписать данное Положение.

Открыть Представительство в г. Уральск по адресу: г. Уральск пр. Назарбаева д. 244/1 кв.46, директор Кокабаев Айдар Жетисович. Утвердить Положение «О Представительстве Частного

Учреждения «Некоммерческая организация по защите авторских и смежных прав «Аманат» в городе Уральске. Уполномочить генерального директора Балмагамбетову Л.Ю. подписать данное Положение.

Голосование: Принято большинством голосов

По восьмому вопросу повестки генеральный директор Балмагамбетова Л.Ю. пояснила, что органом, который принимает решения по вопросам деятельности Аманат между Общими собраниями членов Аманат является Совет Правообладателей. Возникла ситуация, что член Совета Правообладателей Байназаров Даурен Темирбулатович выехал на пмж на пределы Республики Казахстан. В связи с этим, усложнился вопрос согласования решений. Предлагается исключить Байназарова Даурена Темирбулатовича и избрать нового члена Совета Правообладателей- Байтулина Тахира Исаевича (автора-исполнителя).

Байтулин Т.И. представился участникам Собрания, рассказал о себе.

Поступило предложение- рассмотреть вопрос о выплате вознаграждения членам Совета Правообладателей.

Вопрос на голосование:

исключить Байназарова Даурена Темирбулатовича и избрать нового члена Совета Правообладателей- Байтулина Тахира Исаевича (автора-исполнителя) со сроком действия полномочий до 07.07.2023 года.

Генеральному директору Балмагамбетовой Л.Ю. поручить проработать вопрос о выплате вознаграждения для членов Совета Правообладателей и доложить Общему собранию в следующем году.

Голосование: Принято большинством голосов

По девятому вопросу повестки Собрания выступила генеральный директор Балмагамбетова Л.Ю., рассказала, что со стороны правообладателей, пользователей, иностранных партнеров поступают предложения о возобновлении проведения нашей международной Конференции, которую мы уже проводили 2017-2019 годах. Пандемия остановила эти встречи. Предлагается возобновить и провести Международную Конференцию на тему: «Авторские и смежные права: проблемы цифровизации» в Алматы 3-4.октября 2022 года, со сметой расходов 5 млн. тенге, финансирование произвести из Фонда «Финансирование социальных, благотворительных программ/акции»

Вопрос на голосование:

Провести Международную Конференцию на тему: «Авторские и смежные права: проблемы цифровизации» в Алматы 3-4.октября 2022 года, со сметой расходов 5 млн. тенге, финансирование произвести из Фонда «Финансирование социальных, благотворительных программ/акции».

Голосование: Принято большинством голосов

По десятому вопросу повестки Собрания -. Вступление в Международную организацию CISAC (объединяющую ОКУ по авторам в мире)» выступила генеральный директор Балмагамбетова Л.Ю. и пояснила, есть предложение вступить в данную организацию. Данная организация объединяет ОКУ по авторским правам в мире.

Вопрос на голосование:

Вступить в Международную организацию CISAC. Генеральному директору Балмагамбетовой Л.Ю. поручить отработать все вопросы по предоставлению необходимых документов в CISAC для вступления в члены.

Принятые решения на Общем собрании членов:

1. Принять к сведению итоги деятельности Аманат за 2021 год. Утвердить Смету расходов за 2021 год. Утвердить Смету расходов денежных средств Фонда «Финансирование социальных, благотворительных программ/акции» за 2021 год.
2. Принять к сведению план работы Аманат на 2022 год и утвердить смету административных расходов Аманат на 2022 год.
3. Сумму 22 910 082,52 тенге (вознаграждения 2016-2018 годы иностранные правообладатели) распределить в следующем порядке:
30% в сумме 6 873 024,76 тенге распределить между учредителями Аманат - Кдыров Аманжол Самигуллаевич,
Аманова Рауза Шофербаевна,
Лесников Максим Геннадиевич,
Джангабылова Ботагоз Ярославовна,
Огирь (Маслюкова) Ксения Владимировна,
Маратулы Шоқан,
Коган Светлана Николаевна,
Байтулин Тахир Исаевич,
Назаров Парвиз Музаффарович,
Балмагамбетов Есенгельды Тугельбаевич (наследник Балмагамбетова Л.Ю.).
(Таблица 6 прилагается)
70% в сумме 16 037 057,76 тг распределить между членами Аманат (607 членов)
(Таблица 7 прилагается).
Сумму 40 462 147,04 тенге (вознаграждения за 2021 годы некорректные данные правообладателей в отчетах, отсутствие отчетов и т.д.) распределить между членами Аманат на дату Собрания (607 членов). (Таблица 7 прилагается).
4. 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.
5. Утвердить Изменения в Устав. Уполномочить генерального директора Балмагамбетову Л.Ю. подписать принятые изменения в Устав и уведомить уполномоченные органы о принятом решении.
6. Утвердить Положение «О порядке депонирования экземпляров произведений»
7. Открыть Представительство в городе Актобе по адресу: г. Актобе улица Марата Оспанова дом 54 кв.17, директор Прохин Константин Владимирович. Утвердить Положение «О Представительстве Частного Учреждения «Некоммерческая организация по защите авторских и смежных прав «Аманат» в городе Актобе». Уполномочить генерального директора Балмагамбетову Л.Ю. подписать данное Положение.
Открыть Представительство по Карагандинской области и Темиртау по адресу: г. Темиртау пр. Строителей 47/2, 2-ой этаж, директор Мирзаянов Рустэм Альбертович. Утвердить Положение «О Представительстве Частного Учреждения «Некоммерческая организация по защите авторских и смежных прав «Аманат» в городе Темиртау. Уполномочить генерального директора Балмагамбетову Л.Ю. подписать данное Положение.

Открыть Представительство в г. Уральск по адресу: г. Уральск пр. Назарбаевак 244/1 кв.46, директор Кокабаев Айдар Жетисович. Утвердить Положение «О Представительстве Частного Учреждения «Некоммерческая организация по защите авторских и смежных прав «Аманат» в городе Уральске. Уполномочить генерального директора Балмагамбетову Л.Ю. подписать данное Положение.

8. Исключить Байназарова Даурена Темирбулатовича и избрать нового члена Совета Правообладателей- Байтулина Тахира Исаевича (автора-исполнителя) со сроком действия полномочий до 07.07.2023 года.


Генеральному директору Балмагамбетовой Л.Ю. поручить проработать вопрос о выплате вознаграждения для членов Совета Правообладателей и доложить Общему собранию в следующем году.

9. Провести Международную Конференцию на тему: «Авторские и смежные права: проблемы цифровизации» в Алматы 3-4.октября 2022 года, со сметой расходов 5 млн. тенге, финансирование произвести из Фонда «Финансирование социальных, благотворительных программ/акции».

10. По десятому вопросу повестки Собрания -. Вступление в Международную организацию CISAC (объединяющую ОКУ по авторам в мире)» выступила генеральный директор Балмагамбетова Л.Ю. и пояснила, есть предложение вступить в данную организацию. Данная организация объединяет ОКУ по авторским правам в мире.

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

Председатель Общего собрания членов



Байтулин Т.И.

Секретарь Общего собрания членов



Балмагамбетова Л.Ю.