

# ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

## на поставку товаров и оказание услуг



город Астана

Дата размещения: «01» мая 2026 года

### 1. ПРЕАМБУЛА

1.1. Настоящий документ является официальным предложением Товарищества с ограниченной ответственностью «Миралайт Инжиниринг» (БИН 151240007771), именуемого в дальнейшем «Поставщик», адресованным неопределенному кругу лиц, заключить договор на поставку товаров и (или) оказание услуг на условиях, изложенных в настоящей Публичной оферте (далее — «Оферта»).

1.2. В соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан настоящая Оферта является публичной офертой и выражает намерение Поставщика считать себя заключившим договор с любым лицом, которое примет условия Оферты в установленном порядке.

1.3. Настоящая Оферта размещена в открытом доступе в сети Интернет по адресу: <https://miralight.kz/public-offer/> и действует в отношении всех лиц, обратившихся к Поставщику за приобретением товаров и (или) услуг.

1.4. Настоящая Оферта является договором присоединения в смысле статьи 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Лицо, принимающее условия Оферты, присоединяется к ней в целом, без права внесения каких-либо изменений, дополнений или оговорок.

1.5. В соответствии с пунктом 3 статьи 152 и пунктом 2 статьи 394 Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящая Оферта, а также направляемые Поставщиком счета на оплату, электронные сообщения и иные документы, позволяющие достоверно установить стороны и их волеизъявление, признаются совершенными в письменной форме.

1.6. Настоящая Оферта содержит все существенные условия договора, необходимые для его заключения, включая предмет, а также порядок определения наименования, количества (объема) и стоимости товаров и (или) услуг.

1.7. Совершение лицом действий, направленных на исполнение условий настоящей Оферты, в том числе оплата счета на оплату, признается акцептом Оферты в соответствии со статьей 396 Гражданского кодекса Республики Казахстан и означает полное, безусловное и безоговорочное согласие с ее условиями.

1.8. Поставка товаров и (или) оказание услуг Поставщиком осуществляется исключительно на договорной основе. Отношения между Поставщиком и Заказчиком не могут возникать и осуществляться вне договорного регулирования. В случае, если между Поставщиком и Заказчиком не заключен отдельный письменный договор, все отношения, связанные с поставкой товаров и (или) оказанием услуг, подлежат регулированию на условиях настоящей Оферты. Совершение Заказчиком действий, направленных на приобретение товаров и (или) услуг Поставщика, в том числе, но не ограничиваясь оплатой денежных средств, принятием товаров, подписанием первичных учетных документов либо иными действиями, свидетельствующими о вступлении в хозяйственные отношения, подтверждает применение настоящей Оферты к таким отношениям.

### 2. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ ЗАКАЗЧИКОМ

2.1. Настоящая Оферта считается принятой (акцептованной) Заказчиком в полном объеме без каких-либо оговорок, исключений или дополнений с момента совершения Заказчиком действий, направленных на ее исполнение.

2.2. Акцептом настоящей Оферты признается совершение Заказчиком любого одного из следующих действий:

2.2.1. оплата счета на оплату, выставленного Поставщиком;

2.2.2. частичная оплата счета;

2.2.3. перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика;

2.2.4. подписание товарной накладной, акта выполненных работ (оказанных услуг), акта приема-передачи либо иных первичных учетных документов;

2.2.5. подписание акта сверки взаиморасчетов;

2.2.6. принятие товара и (или) результатов оказанных услуг.

DOC ID MAR0420260000000D293C3D



2.3. Совершение Заказчиком любого одного из действий, указанных в пункте 2.2 настоящей Оферты, является достаточным для признания Оферты акцептованной и влечет заключение договора на условиях настоящей Оферты.

2.4. Моментом акцепта Оферты и, соответственно, моментом заключения договора считается дата совершения Заказчиком соответствующего действия, указанного в пункте 2.2 настоящей Оферты.

- При акцепте путем оплаты счета либо перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика моментом акцепта считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

- При акцепте путем подписания документов моментом акцепта считается дата подписания соответствующего документа.

- При акцепте путем принятия товара и (или) результатов оказанных услуг моментом акцепта считается дата такого принятия.

2.5. С момента акцепта Оферты договор между Поставщиком и Заказчиком считается заключенным в письменной форме в соответствии с пунктом 2 статьи 394 Гражданского кодекса Республики Казахстан и подлежит обязательному исполнению сторонами.

2.6. Совершение действий, указанных в пункте 2.2 настоящей Оферты, подтверждает, что Заказчик ознакомлен с условиями настоящей Оферты, понимает их содержание и полностью принимает их.

2.7. Заключение договора на основании настоящей Оферты не требует подписания отдельного письменного документа между Поставщиком и Заказчиком.

2.8. Счет на оплату, выставляемый Поставщиком, является неотъемлемой частью настоящей Оферты и содержит индивидуальные условия конкретной сделки.

2.9. В случае расхождений между условиями настоящей Оферты и условиями счета на оплату, приоритет имеют условия счета на оплату.

2.10. Заказчик, осуществляя оплату счета либо перечисляя денежные средства на расчетный счет Поставщика, подтверждает факт получения счета и согласие с указанными в нем условиями независимо от способа его направления.

### 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. **Оферта** — настоящий документ, размещенный в сети Интернет по адресу: <https://miralight.kz/public-offer/>, являющийся публичным предложением Поставщика заключить договор на поставку товаров и (или) оказание услуг на изложенных в нем условиях.

3.2. **Акцепт** — полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей Оферты путем совершения одного из действий, предусмотренных разделом 2 настоящей Оферты.

3.3. **Поставщик** — Товарищество с ограниченной ответственностью «Миралайт Инжиниринг», БИН 151240007771.

3.4. **Заказчик** — любое физическое или юридическое лицо, совершившее акцепт настоящей Оферты.

3.5. **Счет на оплату (Счет)** — документ, выставляемый Поставщиком Заказчику, содержащий индивидуальные условия сделки, включая наименование, количество (объем), цену товаров и (или) услуг, а также иные условия, являющийся неотъемлемой частью настоящей Оферты.

3.6. **Товар** — оборудование, продукция и иные материальные ценности, поставляемые Поставщиком Заказчику, характеристики, наименование, количество и цена которых определяются в Счете и товаросопроводительных документах.

3.7. **Услуги** — работы и (или) услуги, оказываемые Поставщиком Заказчику, включая сопутствующие услуги, условия оказания которых определяются в Счете и (или) иных документах Поставщика.

3.8. **Товарная накладная (Накладная)** — первичный учетный документ, подтверждающий факт передачи Товара Заказчику.

3.9. **Акт выполненных работ (Акт)** — документ, подтверждающий факт оказания услуг (выполнения работ) и их принятия Заказчиком.

3.10. **Акт сверки взаиморасчетов** — документ, подтверждающий состояние взаимных расчетов между Поставщиком и Заказчиком на определенную дату.



3.11. **Электронные документы** — документы, сформированные и (или) переданные посредством электронной почты, системы электронного документооборота либо иных средств связи, позволяющих установить стороны и содержание документа, приравняемые к документам на бумажном носителе.

3.12. **Система электронного документооборота (ЭДО)** — используемая Поставщиком система электронного документооборота «УчетЭДО» (<https://edo.uchet.kz>), посредством которой осуществляется обмен документами между сторонами.

3.13. **Доверенность (форма Д-1)** — документ, оформляемый Заказчиком в соответствии с формой Д-1 (Приложение 6 к Приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562), подтверждающий полномочия представителя Заказчика на получение Товара и подписание товаросопроводительных документов.

3.14. **Рыночный курс валюты** — средний курс валют (евро, доллар США, российский рубль), сформированный на основании данных обменных пунктов города Астана, публикуемых на сайте <https://kurs.kz> на соответствующую дату.

3.15. **Неустойка** — денежная сумма, подлежащая уплате в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.

3.16. **Форс-мажор** — обстоятельства непреодолимой силы, освобождающие стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящей Офертой.

3.17. **Рабочие дни** — будние дни (с понедельника по пятницу, с 09:00 часов до 18:00 часов), не являющиеся выходными и праздничными днями в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## 4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

4.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика товары и (или) оказать услуги, а Заказчик обязуется принять товары и (или) услуги и оплатить их на условиях настоящей Оферты.

4.2. Наименование, ассортимент, количество (объем), технические характеристики, цена товаров и (или) услуг, а также иные условия конкретной поставки и (или) оказания услуг определяются в счете на оплату, выставленном Поставщиком Заказчику.

4.3. Счет на оплату является неотъемлемой частью настоящей Оферты и содержит индивидуальные условия конкретной сделки между Поставщиком и Заказчиком.

4.4. Поставка товаров осуществляется на основании товарных накладных, которые подтверждают факт передачи товара, его количество, ассортимент и дату поставки.

4.5. Оказание услуг подтверждается актами выполненных работ (оказанных услуг), подписываемыми сторонами.

4.6. Оказанные Поставщиком услуги подлежат приемке Заказчиком на основании акта выполненных работ (оказанных услуг). В случае, если Заказчик не подписал акт выполненных работ (оказанных услуг) и не направил Поставщику мотивированные письменные возражения в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления акта и электронного счета-фактуры, услуги считаются оказанными надлежащим образом, принятыми Заказчиком в полном объеме и подлежат оплате. В случае подписания Заказчиком акта выполненных работ (оказанных услуг), услуги считаются принятыми Заказчиком без замечаний, и Заказчик утрачивает право ссылаться на любые недостатки, объем, качество и сроки оказанных услуг.

4.7. Поставщик вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящей Оферте, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия.

4.8. Настоящая Оферта регулирует отношения сторон в части поставки товаров и оказания услуг, если иное не предусмотрено счетом на оплату либо иными документами Поставщика.

## 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

### 5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. передать (поставить) Заказчику товары по наименованию, количеству, ассортименту, качеству, комплектности и в сроки, указанные в счете на оплату, товаросопроводительных документах либо иных документах Поставщика, а при отсутствии указания срока — в срок до 6 (шести) месяцев с даты полной оплаты счета.



В случае возникновения обстоятельств, препятствующих поставке товара в указанные сроки, Поставщик вправе изменить срок поставки, уведомив об этом Заказчика в письменной форме с указанием нового срока поставки. Такие изменения срока поставки не считаются нарушением обязательств Поставщика.

5.1.2. оказать Заказчику услуги в объеме и на условиях, предусмотренных счетом на оплату и (или) иными документами Поставщика;

5.1.3. предоставить Заказчику необходимую информацию, связанную с товарами и (или) услугами;

5.1.4. передать Заказчику товар свободным от прав третьих лиц, если иное не предусмотрено условиями конкретной сделки;

5.1.5. при необходимости консультировать Заказчика по вопросам эксплуатации товара.

## **5.2. Поставщик вправе:**

5.2.1. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящей Оферте без согласия Заказчика;

5.2.2. приостановить исполнение обязательств по поставке товаров и (или) оказанию услуг в случае нарушения Заказчиком условий оплаты;

5.2.3. отказаться от исполнения обязательств в случае существенного нарушения Заказчиком условий настоящей Оферты;

5.2.4. запрашивать у Заказчика документы, необходимые для оценки его платежеспособности и исполнения обязательств;

5.2.5. отказать в поставке товаров и (или) оказании услуг до момента акцепта Оферты либо при отсутствии оплаты;

5.2.6. требовать от Заказчика полного и своевременного исполнения обязательств по оплате.

## **5.3. Заказчик обязуется:**

5.3.1. своевременно и в полном объеме оплатить товары и (или) услуги на условиях настоящей Оферты;

5.3.2. в случае образования задолженности, оплатить ее в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения товара и (или) оказания услуг;

5.3.3. принять товары и (или) услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Офертой;

5.3.4. при получении товара и (или) приемке оказанных услуг обеспечить участие уполномоченного представителя, обладающего надлежащими полномочиями, подтвержденными доверенностью (форма Д-1);

при этом приемка товара и (или) услуг, а также подписание товарных накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), актов приема-передачи и иных первичных учетных документов может осуществляться первым руководителем Заказчика либо иным лицом, обладающим правом первой подписи финансовых документов, без предоставления доверенности;

подписание указанных документов такими лицами признается надлежащим подтверждением приемки товара и (или) услуг Заказчиком и их принятия без замечаний.

5.3.5. проверить количество, ассортимент, качество и комплектность товара при его получении;

5.3.6. соблюдать требования по эксплуатации, хранению и транспортировке товара;

5.3.7. допускать к эксплуатации товара только квалифицированный персонал;

5.3.8. незамедлительно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках товаров и (или) услуг;

5.3.9. уведомлять Поставщика об изменении своих реквизитов и иных существенных обстоятельств.

## **5.4. Заказчик вправе:**

5.4.1. требовать от Поставщика исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящей Оферты;

5.4.2. получать информацию о товарах и (или) услугах;

5.4.3. предъявлять претензии в порядке и сроки, предусмотренные настоящей Офертой.



## 6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

6.1. Качество товара должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к товарам данного вида, а также товаросопроводительной документации, предусмотренной производителем.

6.2. Товар должен быть упакован и промаркирован Поставщиком таким образом, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке различными видами транспорта, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

6.3. Приемка товара по качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» в части, не противоречащей условиям настоящей Оферты.

6.4. Приемка товара по количеству осуществляется в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» в части, не противоречащей условиям настоящей Оферты.

6.5. Заказчик обязан своевременно совершить все необходимые действия, обеспечивающие приемку товара, поставленного в соответствии с условиями настоящей Оферты.

6.6. При отсутствии недостатков, соответствия товара условиям настоящей Оферты, комплектности товара и наличия необходимой документации, Заказчиком подписывается товарная накладная. Подпись уполномоченного лица Заказчика в товарной накладной подтверждает факт получения товара.

6.7. При ненадлежащем оформлении расходных накладных (отсутствие подписи уполномоченного лица и/или отсутствие расшифровки подписи лица подписавшего документ и/или отсутствие указания на доверенность лица, подписавшего документ и/или отсутствие оттиска печати стороны на документе, подписании документа ненадлежащим лицом, а также при не предоставлении либо не правильном оформлении доверенности на уполномоченное лицо на подписание товаросопроводительного документа), не направлении Поставщику надлежащим образом оформленной и подписанной расходной накладной (накладных) за предыдущие поставки, а равно при не оплате, не полной, не своевременной оплате счета (в течение срока его действия), обязанность Поставщика по поставке очередной партии продукции не возникает.

6.8. В случае обнаружения при приемке товара (до подписания товарной накладной) недостачи, несоответствия номенклатуры, отсутствия документов либо недостатков товара, Заказчик обязан вызвать представителя Поставщика для участия в приемке и составления двустороннего акта.

По результатам составления такого акта Поставщик в согласованный срок обязуется заменить товар ненадлежащего качества, допоставить недостающее количество товара либо передать недостающие документы.

6.9. Поставщик вправе отказать в удовлетворении претензий Заказчика по количеству и качеству товара, если Заказчиком нарушен порядок и сроки приемки, установленные настоящей Офертой.

6.10. При исполнении обязательств по настоящей Оферте полномочия представителей Заказчика, подписывающих документы, должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью (форма Д-1), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.3.4 настоящей Оферты.

6.11. Моментом поставки товара считается дата подписания товарной накладной.

6.12. Местом передачи и приемки товара является склад Поставщика, если иное не указано в счете на оплату либо иных документах Поставщика.

6.13. Право собственности на товар, а также риск его случайной гибели или повреждения переходят к Заказчику с момента подписания товарной накладной.

6.14. Претензии Заказчика по количеству, ассортименту, комплектности и качеству товара, которые могли быть выявлены при его приемке, после подписания товарной накладной не принимаются.

## 7. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Цена на товары и (или) услуги, включая стоимость тары, упаковки, загрузки в транспортное средство и иные сопутствующие расходы, устанавливается в счетах на оплату, приложениях к настоящей Оферте либо в товарных накладных.

7.2. При передаче товара Поставщик передает Заказчику товарную накладную на товар.



7.3. Условия оплаты определяются 100% (сто процентной) предоплатой на основании выставленных счетов, если иное прямо не указано в счете на оплату либо иных документах Поставщика.

7.4. Поставщик является прямым импортером товаров и официальным представителем производителей, в связи с чем стоимость товаров и (или) услуг формируется в иностранной валюте (доллар США и (или) евро).

Цена товаров и (или) услуг подлежит оплате в тенге и определяется путем конвертации стоимости, выраженной в иностранной валюте, в тенге по рыночному курсу продажи соответствующей валюты, действующему в городе Астана на дату выставления счета на оплату.

7.5. Рыночный курс валюты определяется как средний курс продажи иностранной валюты (евро, доллар США, российский рубль), сформированный на основании данных обменных пунктов города Астана, публикуемых на сайте <https://kurs.kz> на соответствующую дату.

Счет на оплату выставляется Поставщиком исходя из указанного рыночного курса валюты, действующего на дату выставления счета.

7.6. В случае изменения курса иностранной валюты по отношению к тенге при окончательной или промежуточной оплате, а также в период между датой выставления счета и датой фактической оплаты, Поставщик вправе произвести перерасчет стоимости товаров и (или) услуг и предъявить Заказчику сумму курсовой разницы.

7.7. Поставщик и Заказчик обязуются ежеквартально производить сверку взаиморасчетов путем подписания акта сверки взаимных расчетов.

7.8. Поставщик направляет Заказчику подписанный акт сверки взаимных расчетов, который Заказчик обязан подписать (в случае соответствия данных фактическим отгрузкам и оплатам) и направить Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения.

7.9. Расчеты за товары и (или) услуги осуществляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика либо иным способом, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

7.10. Для целей мониторинга кредитных рисков, Поставщик имеет право в течение срока действия настоящей Оферты, запрашивать и получать от Заказчика копии документов бухгалтерской отчетности, представляемых в налоговые органы по месту регистрации Заказчика в качестве юридического лица в Республике Казахстан, копии документов о численности работников и копии иных документов, характеризующий деятельность Заказчика, заверенных печатью Заказчика.

## **8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

8.1. Гарантийный срок на товар устанавливается в соответствии с требованиями государственных (межгосударственных) стандартов (ГОСТ), гарантийного талона, нормативно-технической документации для соответствующего рода (вида, типа) товара, установленного производителем.

8.2. В случае обнаружения дефектов (недостатков) товара в период гарантийного срока эксплуатации Заказчик обязан направить Поставщику письменное уведомление о необходимости направления уполномоченного представителя Поставщика для участия в составлении дефектного акта в согласованный сторонами срок.

8.3. Гарантийный ремонт осуществляется по местонахождению Поставщика.

8.4. Расходы по доставке товара Поставщику для проведения диагностики, экспертизы, гарантийного ремонта либо замены товара (или его комплектующих), а также возврат товара после проведения гарантийного ремонта Заказчику осуществляются силами Заказчика и за его счет.

8.5. Инструкция по эксплуатации, а также технический паспорт на товар (при наличии таковых для соответствующего вида товара) передаются Заказчику в оригиналах либо копиях одновременно с передачей товара на складе Поставщика.

8.6. Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание товара в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента передачи товара, определяемого датой подписания сторонами товарной накладной, исключение составляют товары бренда Pro Lux, гарантийное обслуживание для которых составляет 24 (двадцать четыре) календарных месяца с момента передачи товара. При этом гарантия не распространяется на расходные материалы, эксплуатационные жидкости, внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины и прочие механические внешние повреждения, возникшие в процессе эксплуатации, а также на оборудование, которое вышло из



стройка в результате несоблюдений правил его эксплуатации, нецелевого использования или подвергшееся механическому и/или химическому воздействию, либо конструктивным изменениям.

8.7. Послегарантийный ремонт товара осуществляется Поставщиком на возмездной основе.

## **9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

9.1. В случае если иное не предусмотрено настоящей Офертой, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.2. В случае нарушения сроков оплаты товаров и (или) услуг Заказчик выплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10%.

9.3. В случае нарушения сроков поставки товара Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости непоставленного товара за каждый день просрочки, но не более 10%.

9.4. Уплата неустойки, предусмотренной пунктом 9.2 настоящей Оферты, не освобождает Заказчика от исполнения обязательств по оплате.

9.5. В случае отсутствия оплаты за товар в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента истечения срока оплаты, Заказчик обязан по требованию Поставщика, направленному в форме уведомления (претензии), своими силами и за свой счет осуществить возврат товара Поставщику.

Возврату подлежит товар, товарный вид и техническое состояние которого позволяют Поставщику осуществить его дальнейшую реализацию третьим лицам.

В случае, если товар утратил товарный вид либо его техническое состояние не позволяет осуществить дальнейшую реализацию, Заказчик обязан возместить Поставщику стоимость такого товара по цене, указанной в товарной накладной.

Начисление неустойки, предусмотренной пунктом 9.2 настоящей Оферты, продолжается до полного исполнения Заказчиком обязательств.

9.6. Заказчик несет ответственность за соблюдение правил эксплуатации товара, техники безопасности, а также за последствия использования товара после его получения, включая причинение вреда третьим лицам.

9.7. Поставщик освобождается от обязанности по замене товара и возмещению убытков Заказчика, если недостатки товара возникли вследствие нарушения Заказчиком условий хранения, транспортировки или эксплуатации товара.

## **10. ФОРС-МАЖОР**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящей Оферте, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся исключительно чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, возникшие вне воли и контроля сторон, которые делают полностью невозможным исполнение обязательств по настоящей Оферте. К таким обстоятельствам относятся, включая, но не ограничиваясь: стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, террористические акты, массовые беспорядки, эпидемии, акты государственных органов, введение запретов или ограничений, препятствующих исполнению обязательств, а также вызванные указанными обстоятельствами перебои в работе транспорта, задержки при таможенном оформлении товаров и задержки международной перевозки.

10.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств.

10.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящей Оферте продлевается на срок действия таких обстоятельств и их последствий.

10.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 60 (шестидесяти) календарных дней подряд, каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств без возмещения возможных убытков другой стороне.



## 11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящей Оферты, стороны стремятся урегулировать путем переговоров.

11.2. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров стороны осуществляют претензионный порядок урегулирования спора, включая направление претензий, рассмотрение ответов на претензии и возражений.

Срок рассмотрения претензии (а также ответа на претензию) составляет не более 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения соответствующей стороной.

11.3. Претензия направляется в письменной форме на юридический адрес Поставщика, при этом копия претензии в обязательном порядке направляется на электронные адреса Поставщика: [office@miralight.kz](mailto:office@miralight.kz) и с копией на [ceo@miralight.kz](mailto:ceo@miralight.kz).

Не направление копии претензии на указанные электронные адреса Поставщика может рассматриваться как ненадлежащее направление (вручение) претензии.

Претензии, направляемые Заказчику, направляются Поставщиком по юридическому адресу Заказчика, а также по иным известным Поставщику адресам и контактными данным, включая электронную почту, указанным в счете на оплату, переписке сторон либо иных документах.

11.4. В случае недостижения соглашения спор подлежит разрешению в судебном порядке по месту нахождения Поставщика в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.5. К отношениям сторон применяется право Республики Казахстан. Судопроизводство осуществляется на русском языке.

## 12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Стороны обязуются сохранять в режиме конфиденциальности сведения, полученные одной стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящей Оферте.

12.2. Режим конфиденциальности распространяется на условия настоящей Оферты, сведения о ценах, условиях поставки, расчетах, а также иную информацию, полученную сторонами в процессе исполнения обязательств.

12.3. Стороны обязуются не раскрывать и не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию без предварительного письменного согласия другой стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

12.4. Положения настоящего раздела не распространяются на случаи, когда раскрытие конфиденциальной информации является обязательным в силу требований законодательства Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных государственных органов.

12.5. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют силу в течение 3 (трех) лет после прекращения отношений между сторонами.

## 13. УВЕДОМЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТООБОРОТ

13.1. Документы, связанные с исполнением настоящей Оферты, включая счета на оплату, товарные накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг), дополнительные соглашения, информационные письма, претензии, уведомления и иные документы, могут направляться сторонами посредством электронной почты, системы электронного документооборота либо иными способами связи, позволяющими достоверно установить отправителя, получателя, дату и время направления. Указанные документы имеют юридическую силу и признаются сторонами равнозначными документам на бумажном носителе.

13.2. Документы считаются надлежащим образом направленными, если способ их направления позволяет идентифицировать сторону, направившую документ, а также дату и время его отправки.

13.3. Документы, подписанные сторонами могут направляться в виде сканированных копий посредством электронной почты с последующим направлением оригиналов по почтовому адресу стороны в течение 30 (тридцати) календарных дней, за исключением счетов на оплату и информационных писем.

13.4. Счета на оплату, информационные письма, уведомления и иные документы, не требующие обязательного обмена оригиналами, вступают в силу с момента их направления по электронным адресам сторон.



13.5. Стороны признают юридическую силу переписки, осуществляемой по электронным адресам, указанным в счетах на оплату, переписке сторон либо иных документах, как надлежащего доказательства направления и получения документов.

13.6. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Поставщиком товарной накладной, акта выполненных работ (оказанных услуг) либо иного первичного учетного документа: подписать указанные документы посредством системы электронного документооборота; либо направить Поставщику сканированные копии подписанных документов по электронной почте с последующим направлением оригиналов в течение 30 (тридцати) календарных дней; либо в течение 3 (трех) рабочих дней направить мотивированные письменные возражения.

13.7. В случае если Заказчик в установленный срок не подписал документы и не направил мотивированные письменные возражения, такие документы считаются согласованными сторонами, а товары и (или) услуги — принятыми Заказчиком в полном объеме без замечаний.

13.8. В случае непредставления Заказчиком подписанных документов либо возражений в срок, установленный пунктом 13.6 настоящей Оферты, Поставщик вправе оформить и выставить электронный счет-фактуру в одностороннем порядке.

13.9. Выставление Поставщиком электронного счета-фактуры подтверждает факт совершения хозяйственной операции. В случае если Заказчик не отклоняет электронный счет-фактуру в информационной системе электронных счетов-фактур и не направляет мотивированные письменные возражения в отношении поставки товаров и (или) оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих дней, а также не исполняет обязанность по возврату подписанных первичных учетных документов в порядке, установленном пунктами 4.6. , 13.6 и 13.7 настоящей Оферты, такое поведение Заказчика подтверждает факт принятия товаров и (или) услуг и отсутствие претензий со стороны Заказчика и признается надлежащим доказательством приемки товаров и (или) услуг.

## 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящая Оферта является публичным предложением Поставщика и размещена на официальном сайте Поставщика по адресу: <https://miralight.kz/public-offer/>

14.2. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте Поставщика и действует бессрочно до момента ее отзыва либо утверждения новой редакции Оферты.

Новая редакция Оферты размещается на сайте Поставщика и применяется к отношениям, возникающим после ее размещения и акцепта Заказчиком.

14.3. Каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящей Оферте, направив другой стороне письменное уведомление о расторжении за 30 календарных дней до даты расторжения заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении или посредством системы электронного документа оборота. Срок в 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения начинает течь с момента вручения указанного уведомления другой стороне. Расторжение не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших до даты расторжения.

14.4. Стороны согласовали, что каждая поставка товаров и (или) оказание услуг в рамках настоящей Оферты является самостоятельным обязательством. Срок исковой давности по каждому обязательству исчисляется отдельно и начинается с момента возникновения соответствующего обязательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14.5. В случае противоречий между условиями настоящей Оферты и условиями счета на оплату, товарной накладной, акта выполненных работ (оказанных услуг), дополнительное соглашение, либо иных документов Поставщика, приоритет имеют условия, указанные в счете на оплату, товарная накладная, акт выполненных работ (оказанных услуг), дополнительное соглашение и иные документы Поставщика.

14.6. Настоящая Оферта применяется ко всем отношениям между Поставщиком и Заказчиком, если между сторонами не заключен отдельный письменный договор.

14.7. Настоящая Оферта подписана Поставщиком с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП), размещена на официальном сайте Поставщика и применяется, в том числе, при выставлении счетов на оплату. Подписание Оферты ЭЦП подтверждает подлинность документа, дату его утверждения (размещения), а также обеспечивает защиту от внесения несанкционированных изменений в текст Оферты.



14.8. Стороны вправе в ходе исполнения обязательств по настоящей Оферте заключать дополнительные соглашения, спецификации, протоколы согласования условий, а также иные документы, изменяющие или дополняющие условия настоящей Оферты.

Такие документы могут оформляться в письменной форме или посредством системы электронного документооборота либо иными способами, позволяющими достоверно установить их содержание и волеизъявление сторон.

В случае противоречия между условиями настоящей Оферты и условиями указанных документов, приоритет имеют условия, согласованные сторонами в соответствующих документах.

14.9. В случае если какое-либо положение настоящей Оферты будет признано недействительным, незаконным или неисполнимым полностью или частично решением суда либо иного компетентного государственного органа, это не влечет недействительность иных положений Оферты, которые остаются в силе и подлежат применению. Стороны обязуются по возможности заменить такое положение иным, максимально соответствующим первоначальным намерениям сторон и действующему законодательству Республики Казахстан.

## 15. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА

ТОО «Миралайт Инжиниринг»

Адрес: Z00H9D9, Республика Казахстан, Алматинский район, г.Астана, жилой массив Юго-Восток (правая Сторона), Саркан, дом № 1, офис 303.

БИН 151240007771

ИИК KZ78601A871003032801 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKZZKX,

Свидетельство по НДС серия 62001 № 1002760 от 22.12.2015 года

Электронная почта: [office@miralight.kz](mailto:office@miralight.kz)

Сайт: [www.miralight.kz](http://www.miralight.kz)

DOC ID MAR0420260000000D293C3D

