

ПРОТОКОЛ № 4
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ТОО «АКТОБЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА»

Место проведения общего собрания: г. Актобе, Саздинский с/о, участок 401.

Дата проведения общего собрания: «22» июля 2014 года

Время проведения общего собрания: начало: 15 час. 00 мин.

окончание: 15 час. 30 мин.

Полное наименование юридического лица: Товарищество с ограниченной ответственностью «Актобе нефтепереработка», именуемое далее по тексту «Товарищество».

Созыв общего собрания участников инициирован: Правлением Товарищества (извещение от 04.07.2014 г. исх. №527).

Определение кворума: Генеральный директор Товарищества Тасмагамбетов И.К. огласил список собравшихся участников (уполномоченных их представителей) и объявил, что на данном общем собрании зарегистрированы и представлены следующие участники (уполномоченные их представители) Товарищества:

- **АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»** (регистрационный номер 755-1907-03-АО, зарегистрировано Управлением Юстиции Жамбылского района Департамента Юстиции Алматинской области 25.01.2008 г., БИН 940340000184), доля участия в уставном капитале Товарищества - 25,0 %, действующее через президента АО г-на **Бижанова Батырбека Дюсуповича**, имеющего необходимые полномочия на основании решения уполномоченного органа и Устава АО;

- представитель **ТОО «Антал С»** (свидетельство о государственной регистрации юридического лица №2347-1910-02-ТОО, выданное Управлением юстиции Алматинского района Департамента Юстиции г. Алматы 14.09.2001 г., БИН 010940004244), доля участия в уставном капитале ТОО - 25,0 %, **Амантурлин Нуржан Жиришибекович**, имеющий необходимые полномочия на основании доверенности;

- г-н **Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич** (удостоверение личности №031835538, выданное 28.06.2011 г. МЮ РК, ИИН 890225300037) доля участия в уставном капитале Товарищества - 17,5%;

- г-н **Бижанов Батырбек Дюсупович** (удостоверение личности № 033735233, выданное 13.09.2012 года МВД РК, ИИН 680709300034) доля участия в уставном капитале Товарищества - 12,5 %;

- г-н **Кужагалиев Алмаз Урынбасарович** (удостоверение личности № 024639462, выданное 20.12.2009 года МЮ РК, ИИН 640122300026), доля участия в уставном капитале ТОО - 5,0 %;

- представитель г-жи **Ерекеновой Гульнары Сисенбаевны** (удостоверение личности № 032949905, выданное 29.02.2012 года МВД РК, ИИН 700531400842), доля участия в уставном капитале Товарищества - 5,0 % - **Калжигитов Женис Маратович**, имеющего необходимые полномочия на основании доверенности от 20.06.2014 г.;

- представитель г-н **Каражигитов Нурлан Зинешович** (удостоверение личности № 032732251, выданное 27.01.2012 года МВД РК, ИИН 700918300324), доля участия в уставном капитале Товарищества - 4,0 % - **АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»**, в лице Президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича, имеющий необходимые полномочия на основании доверенности от 15.08.2013 г. и Устава АО;

- представитель г-жи **Каримовой Дины Акимовны** (удостоверение личности № 033021707, выданное 16.03.2012 года МВД РК, ИИН 760212400086), доля участия в уставном капитале Товарищества - 3,0 % - **АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»**, в лице Президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича, имеющий необходимые полномочия на основании доверенности от 15.08.2013 г. и Устава АО;

- г-на **Кужагалиев Аскар Урынбасарович** (удостоверение личности № 025768030, выданное 21.05.2010 года МЮ РК, ИИН 570415300426), доля участия в уставном капитале Товарищества - 1,5 %;

- представитель г-на **Кужагалиева Бекадыла Урынбасаровича** (удостоверение личности № 007933171, выданное 24.10.1997 года МВД РК, ИНН 691217301240), доля участия в уставном капитале Товарищества - 1,5 % - **АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»**, в лице Президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича, имеющий необходимые полномочия на основании доверенности от 16.08.2013 г. и Устава АО.

При проведении настоящего общего собрания присутствовали лица, без права голосования:

1. члены Правления Товарищества: Урманов Ж.С. (финансовый директор), Ниязмагамбетов М.К. (директор по общим (юридическим) вопросам);
2. работники Товарищества: Балмаханов Т.Ш. (юрист).

Общее собрание участников Товарищества открыл Генеральный директор Товарищества Тасмагамбетов И.К., который сообщил, что к открытию собрания прошли регистрацию участники (уполномоченные их представители), имеющие 100% (сто процентов) от общего числа голосов.

Требуемый кворум для проведения настоящего собрания имеется. По количеству голосов представленных участников собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Присутствующим было предложено высказать свое мнение по поводу открытия собрания. Каких-либо замечаний, возражений не поступило.

Для ведения собрания и правильности порядка его проведения Генеральный директор Тасмагамбетов И.К. предложил произвести выборы председателя и секретаря Общего собрания.

От участников Товарищества поступили предложения:

- Председательствующим на общем собрании участников избрать Бижанова Батырбека Дюсуповича - участника Товарищества,
- Секретарем собрания избрать Амантурлина Нуржана Жиршибековича – представителя участника Товарищества - ТОО «Антал С».

Вместе с тем, Амантурлин Нуржан Жиршибекович отказался от предложения участников о рассмотрении и избрании его кандидатуры в качестве Секретаря общего собрания участников Товарищества.

Учитывая отказ Амантурлина Н.Ж., участниками предложена кандидатура Кужагалиева Алмаза Урынбасаровича - участника Товарищества на избрание его Секретарем общего собрания участников Товарищества.

Вопрос об избрании: Председательствующим на общем собрании участников - Бижанова Батырбека Дюсуповича - участника Товарищества; Секретарем общего собрания участников - Кужагалиева Алмаза Урынбасаровича, поставлен на голосование.

Рассмотрев данный вопрос, поставленный на голосование, общее собрание участников **решило:**

- 1) Избрать председателем на общем собрании участников Товарищества - Бижанова Батырбека Дюсуповича – участника Товарищества;
- 2) Избрать секретарем на общем собрании участников Товарищества – Кужагалиева Алмаза Урынбасаровича - участника Товарищества.

Итоги голосования:

«За» - 10;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Председательствующий внеочередного общего собрания Бижанов Батырбек Дюсупович огласил повестку дня и поставил вопрос о ее принятии на голосование:

Итоги голосования:

«За» - 100%;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Принята следующая Повестка дня общего собрания:

1. «О внесении изменений в устав Товарищества: в статье 2 Устава «Участники Товарищества и их доля в уставном капитале.»:

- из пункта 2.1. исключить подпункт 3 - «Аманшаев М.А., 06.11.1958 года рождения, удостоверение личности №013165918, выдано МВД РК 06.01.2004 г., РНН 061813067434, адрес проживания: г. Кызылорда, пер. Тулебаева, 15-3.»;
 - из пункта 2.3. исключить строку с редакцией следующего содержания: «Аманшаев М.А. – 62 500 000 тенге – 12,5%»;
 - в пункте 2.3. строку: «Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич – 25 000 000 тенге – 5%» изменить и изложить в новой редакции: «Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич – 87 500 000 тенге – 17,5%»,
 - «в п. 2.3. строку: «Бижанов Батырбек Дюсупович – 87 500 000 тенге – 17,5%» изменить и изложить в новой редакции «Бижанов Батырбек Дюсупович – 62 500 000 тенге – 12,5%».
2. «О согласии Товарищества:
- на пролонгацию (продлении срока действия) на 36 месяцев соглашения об установлении лимита кредитования за №29/11 от 19 июля 2011 г. на общую сумму 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге, заключенного с АО «Банк ЦентрКредит»;
 - на предоставление Генеральному директору Товарищества права подписи дополнительных соглашений к соглашению об установлении лимита кредитования за №29/11 от 19 июля 2011 г.».
3. «О согласии Товарищества:
- об установлении лимита кредитования в АО «Банк ЦентрКредит» на пополнение оборотных средств Товарищества, на возобновляемой основе, в размере 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев.
 - на предоставление Генеральному директору Тасмагамбетову И.К. права подписи соглашения об установлении лимита кредитования в АО «Банк ЦентрКредит» и иных документов, в рамках рассмотрения данного вопроса о получении займа в АО «Банк ЦентрКредит»».
4. «О согласии на предоставление Товариществом:
- в АО «Банк ЦентрКредит» имущества поступающего в собственность в будущем, в виде: УПН-2 (УАДН-АТ-2) в качестве дополнительного залога для обеспечения исполнения Товариществом принятых обязательств, в рамках соглашения об установлении лимита кредитования №29/11 от 19.07.2011 г., соглашения о предоставлении кредитной линии №30/11 от 19.07.2011 г., соглашения о предоставлении кредитной линии №05/13 от 25.02.2013 г., соглашения о предоставлении кредитной линии №33/13 от 04.11.2013 г.;
 - АО «Банк ЦентрКредит» права на внесудебную/судебную реализацию дополнительного залогового имущества поступающего в собственность в будущем, и на безакцептное списание денежных средств, путем предъявления платежного требования-поручения, обратив взыскание на деньги, имеющиеся на любых счетах во всех обслуживающих его банках;
 - Генеральному директору Товарищества Тасмагамбетову И.К. права подписи дополнительных соглашений к ипотечным договорам (перезалог): № 272/11 от 19.07.2011 г.; № 273/11 от 19.07.2011 г.; № 70/11 от 25.02.2013 г.; № 437/11 от 04.11. 2013 г.»».
5. «О согласии на предоставление Товариществом:
- Генеральному директору Товарищества Тасмагамбетову И.К. права подписи в договорах банковского займа в рамках соглашения о предоставлении кредитной линии АО «Банк ЦентрКредит» №33\13 от 04 ноября 2013 года на модернизацию и расширение НПЗ».

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.

Какие-либо замечания со стороны участников Товарищества принимающих участие в работе общего собрания относительно созыва и подготовки не поступало.

По первому вопросу повестки дня общего собрания:

«О внесении изменений в устав Товарищества:

в статье 2 Устава «Участники Товарищества и их доля в уставном капитале.»»:

- из пункта 2.1. исключить подпункт 3 - «Аманшаев М.А., 06.11.1958 года рождения, удостоверение личности №013165918, выдано МВД РК 06.01.2004 г., РНН 061813067434, адрес проживания: г. Кызылорда, пер. Тулебаева, 15-3.»;

- из пункта 2.3. исключить строку с редакцией следующего содержания: «Аманшаев М.А. – 62 500 000 тенге – 12,5%»;

- в пункте 2.3. строку: «Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич – 25 000 000 тенге – 5%» изменить и изложить в новой редакции: «Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич – 87 500 000 тенге – 17,5%»,

- «в п. 2.3. строку: «Бижанов Батырбек Дюсупович – 87 500 000 тенге – 17,5%» изменить и изложить в новой редакции «Бижанов Батырбек Дюсупович – 62 500 000 тенге – 12,5%»,

заслушали доклад директора по общим (юридическим) вопросам Товарищества Ниязмагамбетова М.К.

Вопрос «О внесении изменений в устав Товарищества:

в статье 2 Устава «Участники Товарищества и их доля в уставном капитале.»:

- из пункта 2.1. исключить подпункт 3 - «Аманшаев М.А., 06.11.1958 года рождения, удостоверение личности №013165918, выдано МВД РК 06.01.2004 г., РНН 061813067434, адрес проживания: г. Кызылорда, пер. Тулебаева, 15-3.»;

- из пункта 2.3. исключить строку с редакцией следующего содержания: «Аманшаев М.А. – 62 500 000 тенге – 12,5%»;

- в пункте 2.3. строку: «Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич – 25 000 000 тенге – 5%» изменить и изложить в новой редакции: «Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич – 87 500 000 тенге – 17,5%»,

- «в п. 2.3. строку: «Бижанов Батырбек Дюсупович – 87 500 000 тенге – 17,5%» изменить и изложить в новой редакции «Бижанов Батырбек Дюсупович – 62 500 000 тенге – 12,5%» **поставлен на голосование**, при этом, перед непосредственным голосованием констатировано наличие кворума для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» проголосовали 100%: - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице президента АО Бижанова Б.Д.; Амантурлин Н.Ж. - представитель участника ТОО «Антал С»; участник Тасмагамбетов И.К.; участник Бижанов Б.Д.; участник Кужагалиев Ал.У.; Калжигитов Ж.М.- представитель участника Ерекеновой Г.С.; участник Каражигитов Н.З.; АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице президента АО Бижанова Б.Д. – представитель участника Каримовой Д.А.; участник Кужагалиев Ас.У.; АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице президента АО Бижанова Б.Д.- представитель участника Кужагалиева Б.У.

Рассмотрев первый вопрос повестки дня и учитывая итоги голосования, общее собрание участников **ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛО:**

Внести изменения в устав Товарищества:

в статье 2 Устава «Участники Товарищества и их доля в уставном капитале.»:

- из пункта 2.1. исключить подпункт 3 - «Аманшаев М.А., 06.11.1958 года рождения, удостоверение личности №013165918, выдано МВД РК 06.01.2004 г., РНН 061813067434, адрес проживания: г. Кызылорда, пер. Тулебаева, 15-3.»;

- из пункта 2.3. исключить строку с редакцией следующего содержания: «Аманшаев М.А. – 62 500 000 тенге – 12,5%»;

- в пункте 2.3. строку: «Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич – 25 000 000 тенге – 5%» изменить и изложить в новой редакции: «Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич – 87 500 000 тенге – 17,5%»;

- «в п. 2.3. строку: «Бижанов Батырбек Дюсупович – 87 500 000 тенге – 17,5%» изменить и изложить в новой редакции «Бижанов Батырбек Дюсупович – 62 500 000 тенге – 12,5%».

2) Наделить Генерального директора Товарищества Тасмагамбетова И.К. либо лица его заменяющего по приказу правом подписи изменений к уставу Товарищества.

3) Генеральному директору Тасмагамбетову И.К. либо лицу его заменяющего по приказу направить изменения в устав в уполномоченные органы юстиции для осуществления процедуры государственной перерегистрации Товарищества.

По второму вопросу повестки дня общего собрания:

«О согласии Товарищества:

- на пролонгацию (продлении срока действия) на 36 месяцев соглашения об установлении лимита кредитования за №29/11 от 19 июля 2011 г. на общую сумму 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге, заключенного с АО «Банк ЦентрКредит»;
- на предоставление Генеральному директору Товарищества права подписи дополнительных соглашений к соглашению об установлении лимита кредитования за №29/11 от 19 июля 2011 г.»,

участники заслушали доклад финансового директора Товарищества Урманова Ж.С., который пояснил, что на момент включения данного вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания участников, соглашение об установлении лимита кредитования за №29/11 от 19 июля 2011 г. во времени действовало. В настоящее время, срок действия данное соглашение об установлении лимита кредитования истек 18 июля 2014 г. В связи с чем, данный вопрос утратил актуальность.

Вопрос «О согласии Товарищества:

- на пролонгацию (продление срока действия) на 36 месяцев соглашения об установлении лимита кредитования за №29/11 от 19 июля 2011 г. на общую сумму 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге, заключенного с АО «Банк ЦентрКредит»;
- на предоставление Генеральному директору Товарищества права подписи дополнительных соглашений к соглашению об установлении лимита кредитования за №29/11 от 19 июля 2011 г.»,

На основании изложенного, общее собрание участников **РЕШИЛО не рассматривать** данный вопрос и решение по нему не принимать.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания:

«О согласии Товарищества:

- об установлении лимита кредитования в АО «БанкЦентрКредит» на пополнение оборотных средств Товарищества, на возобновляемой основе, в размере 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев.
- на предоставление Генеральному директору Тасмагамбетову И.К. права подписи соглашения об установлении лимита кредитования в АО «Банк ЦентрКредит» и иных документов, в рамках рассмотрения данного вопроса о получении займа в АО «БанкЦентрКредит»»,

участники заслушали доклад финансового директора Товарищества Урманова Ж.С.

По итогам доклада, третий вопрос «О согласии Товарищества:

- об установлении лимита кредитования в АО «БанкЦентрКредит» на пополнение оборотных средств Товарищества, на возобновляемой основе, в размере 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев.
- на предоставление Генеральному директору Тасмагамбетову И.К. права подписи соглашения об установлении лимита кредитования в АО «Банк ЦентрКредит» и иных документов, в рамках рассмотрения данного вопроса о получении займа в АО «БанкЦентрКредит»»,

поставлен на голосование, при этом, перед непосредственным голосованием констатировано наличие кворума для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» проголосовали 100%: - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице президента АО Бижанова Б.Д.; Амантурлин Н.Ж. - представитель участника ТОО «Антал С»; участник Тасмагамбетов И.К.; участник Бижанов Б.Д.; участник Кужагалиев Ал.У.; Каражигитов Ж.М.- представитель участника Ерекеновой Г.С.; участник Каражигитов Н.З.;

АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице президента АО Бижанова Б.Д. – представитель участника Каримовой Д.А.; участник Кужагалиев Ас.У.; АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице президента АО Бижанова Б.Д.- представитель участника Кужагалиева Б.У.

Рассмотрев третьему вопросу повестки дня и учитывая итоги голосования, общее собрание участников **ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛО:**

1) «Дать согласие Товарищества:

- об установлении лимита кредитования в АО «БанкЦентрКредит» на пополнение оборотных средств Товарищества, на возобновляемой основе, в размере 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев.

- на предоставление Генеральному директору Тасмагамбетову И.К. права подписи соглашения об установлении лимита кредитования в АО «Банк ЦентрКредит» и иных документов, в рамках рассмотрения данного вопроса о получении займа в АО «БанкЦентрКредит».

2) Правлению принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

«О согласии на предоставление Товариществом:

- в АО «Банк ЦентрКредит» имущества поступающего в собственность в будущем, в виде: УПН-2 (УАДН-АТ-2) в качестве дополнительного залога для обеспечения исполнения Товариществом принятых обязательств, в рамках соглашения об установлении лимита кредитования №29/11 от 19.07.2011 г., соглашения о предоставлении кредитной линии №30/11 от 19.07.2011 г., соглашения о предоставлении кредитной линии №05/13 от 25.02.2013 г., соглашения о предоставлении кредитной линии №33/13 от 04.11.2013 г.;

- АО «Банк ЦентрКредит» права на внесудебную/судебную реализацию дополнительного залогового имущества поступающего в собственность в будущем, и на безакцептное списание денежных средств, путем предъявления платежного требования-поручения, обратив взыскание на деньги, имеющиеся на любых счетах во всех обслуживающих его банках;

- Генеральному директору Товарищества Тасмагамбетову И.К. права подписи дополнительных соглашений к ипотечным договорам (перезалог): № 272/11 от 19.07.2011 г.; № 273/11 от 19.07.2011 г.; № 70/11 от 25.02.2013 г.; № 437/11 от 04.11. 2013 г.», выступил с докладом директор по общим (юридическим) вопросам Товарищества Ниязмагамбетов М.К.

В ходе обсуждения данного вопроса, участниками предложено проголосовать за то, чтобы дать согласие на предоставление Товариществом:

- в АО «Банк ЦентрКредит» имущества поступающего в собственность в будущем, в виде: УПН-2 (УАДН-АТ-2) в качестве дополнительного залога для обеспечения исполнения Товариществом принятых обязательств, в рамках соглашения об установлении лимита кредитования №29/11 от 19.07.2011 г., соглашения о предоставлении кредитной линии №30/11 от 19.07.2011 г., соглашения о предоставлении кредитной линии №05/13 от 25.02.2013 г., соглашения о предоставлении кредитной линии №33/13 от 04.11.2013 г.;

- АО «Банк ЦентрКредит» права на внесудебную/судебную реализацию дополнительного залогового имущества поступающего в собственность в будущем, и на безакцептное списание денежных средств, путем предъявления платежного требования-поручения, обратив взыскание на деньги, имеющиеся на любых счетах во всех обслуживающих его банках;

- Генеральному директору Товарищества Тасмагамбетову И.К. права подписи дополнительных соглашений к ипотечным договорам (перезалог): № 272/11 от 19.07.2011 г.; № 273/11 от 19.07.2011 г.; № 70/11 от 25.02.2013 г.; № 437/11 от 04.11. 2013 г.»».

Четвертый вопрос повестки дня поставлен на голосование, при этом, перед непосредственным голосованием констатировано наличие кворума для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» проголосовали 100%: - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице президента АО Бижанова Б.Д.; Амантурлин Н.Ж. - представитель участника ТОО «Антал С»; участник Тасмагамбетов И.К.; участник Бижанов Б.Д.; участник Кужагалиев Ал.У.; Калжигитов Ж.М.- представитель участника Ерекеновой Г.С.; участник Каражигитов Н.З.; АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице президента АО Бижанова Б.Д. – представитель участника Каримовой Д.А.; участник Кужагалиев Ас.У.; АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице президента АО Бижанова Б.Д.- представитель участника Кужагалиева Б.У.

Рассмотрев четвертому вопросу повестки дня и учитывая итоги голосования, общее собрание участников **ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛО:**

1. Дать согласие на предоставление Товариществом:

- в АО «Банк ЦентрКредит» имущества поступающего в собственность в будущем, в виде: УПН-2 (УАДН-АТ-2) в качестве дополнительного залога для обеспечения исполнения Товариществом принятых обязательств, в рамках соглашения об установлении лимита кредитования №29/11 от 19.07.2011 г., соглашения о предоставлении кредитной линии №30/11 от 19.07.2011 г., соглашения о предоставлении кредитной линии №05/13 от 25.02.2013 г., соглашения о предоставлении кредитной линии №33/13 от 04.11.2013 г.;

- АО «Банк ЦентрКредит» права на внесудебную/судебную реализацию дополнительного залогового имущества поступающего в собственность в будущем, и на безакцептное списание денежных средств, путем предъявления платежного требования-поручения, обратив взыскание на деньги, имеющиеся на любых счетах во всех обслуживающих его банках;

- Генеральному директору Товарищества Тасмагамбетову И.К. права подписи дополнительных соглашений к ипотечным договорам (перезалог): № 272/11 от 19.07.2011 г.; № 273/11 от 19.07.2011 г.; № 70/11 от 25.02.2013 г.; № 437/11 от 04.11. 2013 г.»».

2. Правлению Товарищества принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения по данному вопросу.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания:

«О согласии на предоставление Товариществом:

- Генеральному директору Товарищества Тасмагамбетову И.К. права подписи в договорах банковского займа в рамках соглашения о предоставлении кредитной линии АО «Банк ЦентрКредит» №33\13 от 04 ноября 2013 года на модернизацию и расширение НПЗ»,

участники заслушали доклад финансового директора Товарищества Урманова Ж.С.

Пятый вопрос «О согласии на предоставление Товариществом:

- Генеральному директору Товарищества Тасмагамбетову И.К. права подписи в договорах банковского займа в рамках соглашения о предоставлении кредитной линии АО «Банк ЦентрКредит» №33\13 от 04 ноября 2013 года на модернизацию и расширение НПЗ», поставлен на голосование, при этом, перед непосредственным голосованием констатировано наличие кворума для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» проголосовали 100%: - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице президента АО Бижанова Б.Д.; Амантурлин Н.Ж. - представитель участника ТОО «Антал С»; участник Тасмагамбетов И.К.; участник Бижанов Б.Д.; участник Кужагалиев Ал.У.; Калжигитов Ж.М.- представитель участника Ерекеновой Г.С.; участник Каражигитов Н.З.; АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице президента АО Бижанова Б.Д. – представитель участника Каримовой Д.А.; участник Кужагалиев Ас.У.; АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице президента АО Бижанова Б.Д.- представитель участника Кужагалиева Б.У.

Рассмотрев пятый вопрос повестки дня и учитывая итоги голосования, общее собрание участников **ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛО:**

1. «Дать согласие Товарищества:

- Генеральному директору Товарищества Тасмагамбетову И.К. права подписи в договорах банковского займа в рамках соглашения о предоставлении кредитной линии АО «Банк ЦентрКредит» №33\13 от 04 ноября 2013 года на модернизацию и расширение НПЗ».

2. Правлению ТОО принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения по данному вопросу.

По вопросам, внесенным в повестку дня, присутствовавшими участниками (их представителями) высказывались различные мнения и обсуждались различные предложения.

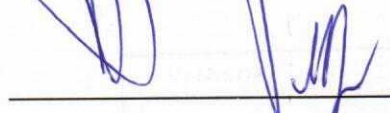
Вопросов и замечаний по порядку ведения собрания не поступило.

На этом очередное общее собрание участников было объявлено закрытым.

Председательствующий
общего собрания


Бижанов Батырбек Дюсупович

Секретарь
общего собрания


Кужагалиев Алмаз Урынбасарович

№	Участники Товарищества (их представители)
1	АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице президента АО Бижанова Б.Д.
2	Амантурлин Н.Ж. - представитель участника ТОО «Антал С»
3	участник Тасмагамбетов И.К.
4	участник Бижанов Б.Д.
5	участник Кужагалиев Ал.У.
6	Калжигитов Ж.М. - представитель участника Ерекеновой Г.С.
7	АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице президента АО Бижанова Б.Д. – представитель участника Каражигитова Н.З.
8	АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице президента АО Бижанова Б.Д. – представитель участника Каримовой Д.А.
9	Участник Кужагалиев Ас.У.
10	АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице президента АО Бижанова Б.Д.- представитель участника Кужагалиева Б.У.

ПРОТОКОЛ № 4 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ТОО «АКТОБЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА» от 22.07.2014 г.



24 ИЮЛ 2014 _____ года Я, ЕСЕНЖОЛ АЗАМАТ
МАКСАТУЛЫ, нотариус Актобинского нотариального округа,
лицензия № 0001314 от 18.02.2003 года, выдана Министерством
юстиции Республики Казахстан, свидетельскую подлинность
подписи Аманжолурия Нуржолан Жеримбеуовичи
Дегенбуржоево по утверждению от 25.06.2014.
которая (выс) сделана (на) в моем присутствии. от имени 100. Аман С
Личность установлена, дееспособность проверена.
Зарегистрировано в реестре за № 5972
Сумма оплаченная частному нотариусу: 2037
Нотариус: _____



24 ИЮЛ 2014 _____ года Я, ЕСЕНЖОЛ АЗАМАТ
МАКСАТУЛЫ, нотариус Актобинского нотариального округа,
лицензия № 0001314 от 18.02.2003 года, выдана Министерством
юстиции Республики Казахстан, свидетельскую подлинность
подписи Крезиренто А.О. Аманжолурия Нуржолан
Бисенбетов Ботпадено Дусеубевичи
которая (выс) сделана (на) в моем присутствии.
Личность установлена, дееспособность проверена.
Зарегистрировано в реестре за № 5981
Сумма оплаченная частному нотариусу: 2037
Нотариус: _____



24 ИЮЛ 2014 _____ года Я, ЕСЕНЖОЛ АЗАМАТ
МАКСАТУЛЫ, нотариус Актобинского нотариального округа,
лицензия № 0001314 от 18.02.2003 года, выдана Министерством
юстиции Республики Казахстан, свидетельскую подлинность
подписи Бисенбетов Ботпадено
Дусеубевичи
которая (выс) сделана (на) в моем присутствии.
Личность установлена, дееспособность проверена.
Зарегистрировано в реестре за № 5983
Сумма оплаченная частному нотариусу: 982
Нотариус: _____



24 ИЮЛ 2014 _____ года Я, ЕСЕНЖОЛ АЗАМАТ
МАКСАТУЛЫ, нотариус Актобинского нотариального округа,
лицензия № 0001314 от 18.02.2003 года, выдана Министерством
юстиции Республики Казахстан, свидетельскую подлинность
подписи Крезиренто А.О. Аманжолурия Нуржолан
Бисенбетов Ботпадено Дусеубевичи
которая (выс) сделана (на) в моем присутствии. по утверждению от 25.06.2014.
Личность установлена, дееспособность проверена. от имени Королевства Кувейт
Зарегистрировано в реестре за № 5986
Сумма оплаченная частному нотариусу: 2037
Нотариус: _____



" 24 ИЮЛ 2014 года Я. ЕСЕНЖОЛ АЗАМАТ
 МАКСОТУ, №, нотариус Актобинского нотариального округа,
 лицензия № 0001314 от 18.02.2003 года, выдана Министерством
 юстиции Республики Казахстан, свидетельскую подлинность
 подписи Дезуренов А.О. А.М.О.З. Интернэшнл Трайдинг компания
Бизнес-оба Банкпроект Директор
 которая (ые) сделана (ы) в моем присутствии. Дееспособность
 личности установлена, дееспособность проверена. от 25.08.2013 года
 Сумма оплаченная частному нотариусу: 5990
 Нотариус: 2037



" 24 ИЮЛ 2014 года Я. ЕСЕНЖОЛ АЗАМАТ
 МАКСОТУ, №, нотариус Актобинского нотариального округа,
 лицензия № 0001314 от 18.02.2003 года, выдана Министерством
 юстиции Республики Казахстан, свидетельскую подлинность
 подписи Дезуренов А.О. А.М.О.З. Интернэшнл Трайдинг компания
Бизнес-оба Банкпроект Директор
 которая (ые) сделана (ы) в моем присутствии. Дееспособность
 личности установлена, дееспособность проверена. от 25.08.2013 года
 Сумма оплаченная частному нотариусу: 5990
 Нотариус: 2037



" 24 ИЮЛ 2014 года Я. ЕСЕНЖОЛ АЗАМАТ
 МАКСОТУ, №, нотариус Актобинского нотариального округа,
 лицензия № 0001314 от 18.02.2003 года, выдана Министерством
 юстиции Республики Казахстан, свидетельскую подлинность
 подписи Куденов А.М.О.З.
Архитектор
 которая (ые) сделана (ы) в моем присутствии.
 Дееспособность личности установлена, дееспособность проверена.
 Сумма оплаченная частному нотариусу: 5992
 Нотариус: 992



" 24 ИЮЛ 2014 года Я. ЕСЕНЖОЛ АЗАМАТ
 МАКСОТУ, №, нотариус Актобинского нотариального округа,
 лицензия № 0001314 от 18.02.2003 года, выдана Министерством
 юстиции Республики Казахстан, свидетельскую подлинность
 подписи Тасмаганбетов
Мухамбетов
 которая (ые) сделана (ы) в моем присутствии.
 Дееспособность личности установлена, дееспособность проверена.
 Сумма оплаченная частному нотариусу: 5998
 Нотариус: 998

25-июл 2014 ж. Мен, Эльмира Галламқызы Харесова, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті 29.01.2009ж. берген № 0002340 мемлекеттік лицензиясы негізінде қызмет атқаратын Астана, Нотариусы,

аз.

менің көзімше қойған қолының түпнұсқалығын куәлендырамын. Қол қойылатын жеке басы анықталды, ерекет қабілеттілігі тексерілді.

25-июл 2014 ж. Я. Харесова Эльмира Галламовна, нотариус е.Астана Действующая на основании лицензии № 0002340 от 29.01.2009 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказанию правовой помощи Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Вайжишитока Джениев Маратовича, действующего от имени супруга Ерикеновой Гульнара Сиембаевна, на основании доверенности от 20.06.2014г.

Тізілімде тіркелді / зарег-но в реестре 1281

Төлөнісі/оплачено дені

Нотариус Е. Харесова, Г.



Прошито и пронумеровано на 9 (двех) листах(е)

Нотариус: _____

25 июл 2014

Мен, Айдан Байтқызы Хусебаева, 03.09.2008 жылы және құқықтық көмек көрсету комитетімен 03.09.2008 жылы берілген № 0002061 мемлекеттік лицензия негізінде қызмет атқаратын Астана қаласының нотариусы,

менің көзімше қойылған қолының түпнұсқалығын куәлендырдым. Өкілдің жеке басы анықталды, оның өкілеттіктері тексерілді.

Я. УСЕҢБАЕВА АЙМАН БАЙТҚЫВНА, нотариус города Астана, действующая на основании гос.лицензии № 0002061 выданной 03.09.2008 года, Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи МЮ РК, свидетельствую подлинность подписи г. Кривошамитов Генеро Урошбасовича

которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, подлинность его и дееспособность проверены.

Тізілімде тіркелді/Зарег-но в реестре 1077

Төлөнісі/оплачено 2031 Нотариус _____

