

ПРОТОКОЛ № 5
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ТОО «АКТОБЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА»

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

Дата проведения общего собрания: «28» августа 2014 года

Время проведения общего собрания: начало: 15 час. 00 мин.
окончание: 16 час. 00 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 08.08.2014 г. исх. №672).

Определение кворума: и.о. Генерального директора Товарищества Урманов Ж.С. 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 участника **ТОО «Антал С»** (свидетельство о государственной регистрации юридического лица №2347-1910-02-ТОО, выданное Управлением юстиции Алмалинского района Департамента Юстиции г. Алматы 14.09.2001 г., БИН 010940004244), доля участия в уставном капитале ТОО - 25,0 % - **Калжигитов Женис Маратович**, имеющий необходимые полномочия на основании доверенности от 25.06.2014 г.;

- представитель участника г-на **Тасмагамбетова Ильяса Курмангалиевича** (удостоверение личности №031835538, выданное 28.06.2011 г. МЮ РК, ИИН 890225300037) доля участия в уставном капитале Товарищества - 17,5% - **АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»**, в лице Президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича, имеющий необходимые полномочия на основании доверенности от 25.08.2013 г. и Устава АО;

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

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

- представитель участника 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 участника г-на **Каражигитова Нурлана Зинешовича** (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 участника г-жи **Каримовой Дины Акимовны** (удостоверение личности № 033021707, выданное 16.03.2012 года МВД РК, ИНН 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-н **Кужагалиев Аскар Урынбасарович** (удостоверение личности № 025768030, выданное 21.05.2010 года МЮ РК, ИНН 570415300426), доля участия в уставном капитале Товарищества - 1,5 %;

- представитель участника 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);
3. Аскарова А.А. (главный юрист юридического отдела АФ АО «Банк ЦентрКредит»).

Общее собрание участников Товарищества открыл и.о. Генерального директора Товарищества Урманов Ж.С., 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 и.о. Генерального директора Товарищества Урманов Ж.С. предложил произвести выборы председателя и секретаря Общего собрания.

От участников Товарищества поступили предложения:

- Председательствующим на общем собрании участников избрать Бижанова Батырбека Дюсуповича – представителя участника Товарищества - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»;
- Секретарем собрания избрать Кужагалиева Алмаза Урынбасаровича – участника 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» единогласно - 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.

Единогласно принята следующая Повестка дня общего собрания:

1. «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.; № 70/13 от 25.02.2013 г.; № 437/13 от 04.11.2013 г., дополнительных соглашений к соглашению об установлении лимита кредитования №29/11 от 19.07.2011 г., соглашения о предоставлении кредитной линии №05/13 от 04.11.2013 г., соглашения о предоставлении №33/13 от 04.11.2013 г., а также дополнительных соглашений к договорам займов, заключенных в рамках выказанных соглашений об установлении лимита кредитования и предоставления кредитной линии;

- Генеральному директору Товарищества Тасмагамбетову И.К. права подписи гарантийного обязательства о передаче в залог дополнительного залогового обеспечения в виде УПН -2 (УАДН-АТ-2), 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. и осуществления дальнейшей надлежащей государственной регистрации.

2. «О согласии Товарищества:

- об обращении Товарищества в АО «Банк ЦентрКредит» за установлением лимита кредитования на пополнение оборотных средств, на возобновляемой основе, в размере 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев;

- о передаче в залог АО «Банк ЦентрКредит» имущественного комплекса в целом с земельным участком и дача согласия на внесудебную/судебную реализацию залогового имущества, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит» и на безакцептное списание денежных средств, путем предъявления платежного требования-поручения, обратив взыскание на деньги, имеющиеся на любых счетах во всех обслуживающих его банках;

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

3. «Об избрании членов Правления Товарищества».

4. «Об упразднении Наблюдательного совета Товарищества и о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Товарищества с 26.03.2014 г.».

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 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.; № 70/13 от 25.02.2013 г.; № 437/13 от 04.11.2013 г., дополнительных соглашений к соглашению об установлении лимита кредитования №29/11 от 19.07.2011 г., соглашения о предоставлении кредитной линии №05/13 от 04.11.2013 г., соглашения о предоставлении №33/13 от 04.11.2013 г., а также дополнительных соглашений к договорам займов, заключенных в рамках вышеуказанных соглашений об установлении лимита кредитования и предоставления кредитной линии;

- Генеральному директору Товарищества Тасмагамбетову И.К. права подписи гарантийного обязательства о передаче в залог дополнительного залогового обеспечения в виде УПН -2 (УАДН-АТ-2), 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. и осуществления дальнейшей надлежащей государственной регистрации»;

заслушали доклад финансового директора Товарищества Урманова Ж.С.

Вопрос «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.; № 70/13 от 25.02.2013 г.; № 437/13 от 04.11.2013 г., дополнительных соглашений к соглашению об установлении лимита кредитования №29/11 от 19.07.2011 г., соглашения о предоставлении кредитной линии №05/13 от 04.11.2013 г., соглашения о предоставлении №33/13 от 04.11.2013 г., а также дополнительных соглашений к договорам займов, заключенных в рамках вышеуказанных соглашений об установлении лимита кредитования и предоставления кредитной линии;

- Генеральному директору Товарищества Тасмагамбетову И.К. права подписи гарантийного обязательства о передаче в залог дополнительного залогового обеспечения в виде УПН -2 (УАДН-АТ-2), 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. и осуществления дальнейшей надлежащей государственной регистрации»;

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

Итоги голосования:

«ЗА» 70%: - участник АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», действующее через президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича; представитель участника г-на Тасмагамбетова Ильяса Курмангалиевича - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в

лице Президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича; участник г-н Бижанов Батырбек Дюсупович; участник г-н Кужағалиев Алмаз Урынбасарович; представитель участника г-на Каражигитова Нурлана Зинешовича - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице Президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича; представитель участника г-жи Каримовой Дины Акимовны - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице Президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича; участник г-н Кужағалиев Аскар Урынбасарович; представитель участника г-на Кужағалиева Бекадыла Урынбасаровича - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице Президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича;

«ПРОТИВ» 30%: - представитель участника ТОО «Антал С» - Калжигитов Женис Маратович; представитель участника г-жи Ерекеновой Гульнары Сисенбаевны - Калжигитов Женис Маратович.

Рассмотрев первый вопрос повестки дня и учитывая итоги голосования, общее собрание участников **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.; № 70/13 от 25.02.2013 г.; № 437/13 от 04.11.2013 г., дополнительных соглашений к соглашению об установлении лимита кредитования №29/11 от 19.07.2011 г., соглашения о предоставлении кредитной линии №05/13 от 04.11.2013 г., соглашения о предоставлении №33/13 от 04.11.2013 г., а также дополнительных соглашений к договорам займов, заключенных в рамках вышеуказанных соглашений об установлении лимита кредитования и предоставления кредитной линии;

- Генеральному директору Товарищества Тасмагамбетову И.К. права подписи гарантийного обязательства о передаче в залог дополнительного залогового обеспечения в виде УПН -2 (УАДН-АТ-2), 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. и осуществления дальнейшей надлежащей государственной регистрации».

По второму вопросу повестки дня общего собрания:

«О согласии Товарищества:

- об обращении Товарищества в АО «Банк ЦентрКредит» за установлением лимита кредитования на пополнение оборотных средств, на возобновляемой основе, в размере 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев;

- о передаче в залог АО «Банк ЦентрКредит» имущественного комплекса в целом с земельным участком и дача согласия на внесудебную/судебную реализацию залогового имущества, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит» и на безакцептное списание денежных средств, путем предъявления платежного требования-поручения, обратив взыскание на деньги, имеющиеся на любых счетах во всех обслуживающих его банках;

- на предоставление Генеральному директору Тасмагамбетову И.К. права подписи соглашения об установлении лимита кредитования, договоров залога, договоров банковского

займа в АО «Банк ЦентрКредит» и иных документов, в рамках рассмотрения данного вопроса о получении займа в АО «Банк ЦентрКредит»,

заслушали доклад финансового директора Товарищества Урманова Ж.С.

Вопрос «О согласии Товарищества:

- об обращении Товарищества в АО «Банк ЦентрКредит» за установлением лимита кредитования на пополнение оборотных средств, на возобновляемой основе, в размере 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев;

- о передаче в залог АО «Банк ЦентрКредит» имущественного комплекса в целом с земельным участком и дача согласия на внесудебную/судебную реализацию залогового имущества, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит» и на безакцепное списание денежных средств, путем предъявления платежного требования-поручения, обратив взыскание на деньги, имеющиеся на любых счетах во всех обслуживающих его банках;

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

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

Итоги голосования:

«ЗА» 70%: - участник АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», действующее через президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича; представитель участника г-на Тасмагамбетова Ильяса Курмангалиевича - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице Президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича; участник г-н Бижанов Батырбек Дюсупович; участник г-н Кужагалиев Алмаз Урынбасарович; представитель участника г-на Каражигитова Нурлана Зинешовича - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице Президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича; представитель участника г-жи Каримовой Дины Акимовны - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице Президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича; участник г-н Кужагалиев Аскар Урынбасарович; представитель участника г-на Кужагалиева Бекадыла Урынбасаровича - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице Президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича;

«ПРОТИВ» 30%: - представитель участника ТОО «Антал С» - Калжигитов Женис Маратович; представитель участника г-жи Ерекеновой Гульнары Сисенбаевны - Калжигитов Женис Маратович.

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

1. С учетом итогов голосования, решение по второму вопросу повестки дня общего собрания - **не принято**, ввиду отсутствия квалифицированного большинства, в порядке ч. 2 ст. 48 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

По третьему вопросу повестки дня общего собрания:

«Об избрании членов Правления Товарищества», заслушали доклад директора по общим (юридическим) вопросам Товарищества Ниязмагамбетова М.К.

Участником Товарищества Кужагалиевым Алмазом Урынбасаровичем на рассмотрение участников общего собрания внесено предложение об избрании сроком на три года членами Правления Товарищества следующих кандидатур в качестве:

1) Тасмагамбетова Ильяса Курмангалиевича – Руководителем Правления - Генеральным директором Товарищества; 2) Кужагалиева Алмаза Урынбасаровича – членом Правления - Директором по маркетингу и логистике Товарищества; 3) Ниязмагамбетова Марата Кожобековича – членом Правления - Директором по общим (юридическим) вопросам Товарищества; 4) Урманова Жанбулата Серикбаевича – членом Правления - Финансовым директором Товарищества.

Вопрос об избрании членами Правления Товарищества:

1) Тасмагамбетова Ильяса Курмангалиевича – Руководителем Правления - Генеральным директором Товарищества; 2) Кужагалиева Алмаза Урынбасаровича – членом Правления - Директором по маркетингу и логистике Товарищества; 3) Ниязмагамбетова Марата Кожобековича – членом Правления - Директором по общим (юридическим) вопросам Товарищества; 4) Урманова Жанбулата Серикбаевича – членом Правления - Финансовым директором Товарищества,
поставлен на голосование, при этом, перед непосредственным голосованием констатировано наличие кворума для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» 70%: - участник АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», действующее через президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича; представитель участника г-на Тасмагамбетова Ильяса Курмангалиевича - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице Президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича; участник г-н Бижанов Батырбек Дюсупович; участник г-н Кужагалиев Алмаз Урынбасарович; представитель участника г-на Каражигитова Нурлана Зинешовича - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице Президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича; представитель участника г-жи Каримовой Дины Акимовны - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице Президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича; участник г-н Кужагалиев Аскар Урынбасарович; представитель участника г-на Кужагалиева Бекадыла Урынбасаровича - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице Президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича;

«ПРОТИВ» 30%: - представитель участника ТОО «Антал С» - Калжигитов Женис Маратович; представитель участника г-жи Ерекеновой Гульнары Сисенбаевны - Калжигитов Женис Маратович.

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

1. **«Избрать** на срок три года членами Правления Товарищества:

- 1) Тасмагамбетова Ильяса Курмангалиевича – Руководителем Правления - Генеральным директором Товарищества;
- 2) Кужагалиева Алмаза Урынбасаровича – членом Правления - Директором по маркетингу и логистике Товарищества;
- 3) Ниязмагамбетова Марата Кожобековича – членом Правления - Директором по общим (юридическим) вопросам Товарищества;
- 4) Урманова Жанбулата Серикбаевича – членом Правления - Финансовым директором Товарищества.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

«Об упразднении Наблюдательного совета Товарищества и о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Товарищества с 26.03.2014 г.», заслушали доклад директора по общим (юридическим) вопросам Товарищества Ниязмагамбетова М.К.

Вопрос «Об упразднении Наблюдательного совета Товарищества и о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Товарищества с 26.03.2014 г.», **поставлен на голосование**, при этом, перед непосредственным голосованием констатировано наличие кворума для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» 70%: - участник АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», действующее через президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича; представитель участника г-на Тасмагамбетова Ильяса Курмангалиевича - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице Президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича; участник г-н Бижанов Батырбек Дюсупович; участник г-н Кужагалиев Алмаз Урынбасарович; представитель участника г-на Каражигитова Нурлана Зинешовича - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице Президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича; представитель участника г-жи Каримовой Дины Акимовны - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»,

в лице Президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича; участник г-н Кужагалиев Аскар Урынбасарович; представитель участника г-на Кужагалиева Бекадыла Урынбасаровича - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице Президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича;

«ПРОТИВ» 30%: - представитель участника ТОО «Антал С» - Калжигитов Женис Маратович; представитель участника г-жи Ерекеновой Гульнары Сисенбаевны - Калжигитов Женис Маратович.

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

1. «Упразднить Наблюдательный совет Товарищества и о досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Товарищества с 26.03.2014 г.».

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

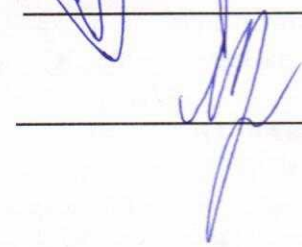
Вопросов и замечаний по порядку ведения собрания не поступило.

На этом очередное общее собрание участников было объявлено закрытым.

Председательствующий
общего собрания


_____ Бижанов Батырбек Дюсупович

Секретарь
общего собрания


_____ Кужагалиев Алмаз Урынбасарович

Прошито
и пронумеровано
на 8 (восемь) листах

