

ПРОТОКОЛ
очередного общего собрания участников
ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»
(далее – Товарищество)

Место нахождения: Республика Казахстан, г.Астана, улица Отырар, дом 4/3, офис 15
Место проведения: Республика Казахстан, г.Астана, улица Отырар, дом 4/3, офис 15

Дата проведения: «13» мая 2015 года

Время проведения: начало 09 часов 00 минут местного времени;
окончание 10 часов 00 минут местного времени.

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «АПК – Инвест» (далее – «Товарищество»).

Местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, г.Астана, улица Отырар, дом 4/3, офис 15.

Участники Товарищества, прибывшие для участия в Собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Полномочия участников подтверждены соответствующими документами (удостоверения личности, Уставы, решения уполномоченных органов).

Общее собрание открыл Генеральный директор Товарищества г-н Тлеубаев Асылбек Альдабергинович, и сообщил, что на общем собрании зарегистрировались и присутствуют следующие участники Товарищества:

1) **Тлеубаев Нурлан Сактапбергенович**, удостоверение личности № 036335790 от 04.02.2014 года, выданное МВД Республики Казахстан проживающий по адресу г. Астана, м-н Чубары, улица Цветочная, дом 1, ИНН 660702300012 – доля в уставном капитале – 1 %,

2) **ТОО «Холдинг «Алиби»**, зарегистрировано в департаменте юстиции г. Астаны, свидетельство о государственной перерегистрации 27279-1901-ТОО от 11.06.2010г., юридический адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Отырар, 4/3 офис №4, в лице Генерального директора Мухаханова Жангельды Амангельдиевича, действующего на основании Устава – доля в уставном капитале – 99 %,

которые были письменно уведомлены о дате, времени, месте проведения общего собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 15 (Пятнадцать) дней до даты, указанной выше.

Полномочия представителей участников проверены.

Количество голосов на общем собрании составляет 100 %, условия кворума соблюдены.

В связи с чем, общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания.

В собрании также участвовали:

Финансовый директор ТОО «Холдинг «Алиби»- Оспанова Маржан Серикбаевна

Главный бухгалтер Товарищества- Калгужина Раушан Амержановна

Директор Департамента внутреннего аудита- Конысбаев Ерлан Айтбаевич

Для ведения общего собрания Генеральный директор Товарищества г-н Тлеубаев Асылбек Альдабергинович, предложил выбрать Председателем общего собрания г-на Тлеубаева Нурлана Сактапбергеновича, секретарем общего собрания г-на Мухаханова Жангельды Амангельдиевича.

Г-н Тлеубаев Нурлан Сактапбергенович: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать г-на Тлеубаева Нурлана Сактапбергеновича - Председателем общего собрания, г-на Мухаханова Жангельды Амангельдиевича - секретарем общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение консолидированной финансовой отчетности Товарищества за 2014 год и принятие Аудиторского отчета за 2014 год.

Председатель собрания констатировал, что предложений по изменению и дополнений к повестке дня от участников Товарищества зафиксировано не было.

Требуемый кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Тлеубаев Нурлан Сактапбергенович, который

Предложил рассмотреть вопрос об утверждении консолидированной финансовой отчетности Товарищества за 2014 год и принятии Аудиторского отчета за 2014 год: «Предлагаю утвердить Консолидированную финансовую отчетность Товарищества за 2014 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и принять Аудиторский отчет за 2014 год».

Перед голосованием по вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.

Итоги голосования: «за»- единогласно; «против»- и «воздержался» -нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Консолидированную финансовую отчетность Товарищества за 2014 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и принять Аудиторский отчет за 2014 год.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, Председатель общего собрания предложил считать собрание закрытым.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



Тлеубаев Н.С.

Мухаханов Ж.А.

