

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»

Дата проведения: 25 сентября 2009 года

Место проведения: Республика Казахстан, город Астана, улица Иманова, дом 16, офис 5

Время проведения: начало 09.00 часов 00 минут, окончание 10 часов 00 минут

На собрании присутствовали Участники:

1) ТОО «Алиби», зарегистрировано в департаменте юстиции г. Алматы, свидетельство о государственной перерегистрации 21901-1910-ТОО от 10 мая 2007 года, юридический адрес: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 99, н-7. – в лице **Генерального директора Тлеубаева Жанбулата Сактапбергеновича**, действующего на основании Устава – доля в уставном капитале – 38 %.

2) ТОО «Холдинг «Алиби», зарегистрировано в департаменте юстиции г. Астаны, свидетельство о государственной регистрации 27279-1901-ТОО от 06.06.2007г., юридический адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Иманова 22 – в лице **Генерального директора Мухаханова Жангельды Амангельдиевича**, действующего на основании Устава – доля в уставном капитале – 62 %.

Приглашены:

- Калижанов М.А. - Директор ТОО «Корпорация «АПК-Инвест», действующий на основании Устава.

По процедуре ведения собрания выступил Директор ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» Калижанов М.А., который сообщил, что к открытию собрания прошли регистрацию участники (уполномоченные представители), имеющие 100 % от общего числа голосов.

Полномочия участников (уполномоченных представителей) подтверждены соответствующими документами (удостоверениями личности, Уставом).

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

Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия собрания.

Каких-либо замечаний, возражений не поступило.

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы открыть собрание?»

Проголосовали: «За» – единогласно, «против», «воздержавшихся» – нет.

Для ведения собрания и правильности порядка его проведения Калижанов М.А. предложил избрать **Председателя и Секретаря собрания.**

От участников поступили предложения: **Председателем собрания избрать Тлеубаева Ж.С., Секретарем собрания – Мухаханова Ж.А.**

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы Председателем собрания избрать Тлеубаева Ж.С., Секретарем собрания – Мухаханова Ж.А.?»

Результаты голосования: «За» – единогласно, «против», «воздержавшихся» – нет.

Требуемый кворум для обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, имеется.

Затем Председатель собрания огласил повестку дня и поставил вопрос о ее принятии на голосование:

Единогласно принята следующая

Повестка дня:

1. О даче согласия ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» на продажу 100% доли в уставном капитале ООО «Агро-Индустриальная Корпорация «Волго-Дон» - ТОО «Агротехника-2030» по цене 5 000 000 000 тенге.
2. О наделении полномочиями директора ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» на подписание договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Агро-Индустриальная Корпорация «Волго-Дон».

**КОПИЯ
ВЕРНА**

Требуемый кворум для принятия решения по вопросам повестки дня, имеется.

Вопросы были поставлены на голосование.

Рассмотрев и обсудив вопросы повестки дня собрание единогласно

РЕШИЛО:

1. Дать согласие ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» на продажу 100% доли в уставном капитале ООО «Агро-Индустриальная Корпорация «Волго-Дон» - ТОО «Агротехника-2030» по цене 5 000 000 000 тенге.
2. Наделить полномочиями директора ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» на подписание договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Агро-Индустриальная Корпорация «Волго-Дон».

Председатель собрания:

Повестка дня настоящего собрания исчерпана. Имеются какие-либо возражения либо замечания по порядку ведения собрания?

Замечаний либо возражений от участников не поступило.

Председатель собрания:

Повестка дня собрания Участников ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» исчерпана.

Вопросов и замечаний по порядку ведения собрания не поступило.

На этом внеочередное собрание Участников было объявлено закрытым.

Председатель собрания

Тлеубаев Ж.С.

Секретарь собрания

Мухаханов Ж.А.

