П Р О Т О К О Л
внеочередного общего собрания участников
ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»

Дата проведения: 30 мая 2010 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 04.02.2010 года, юридический адрес: 050060, 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. Отырар, 4/3 офис №4, 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.

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

Единогласно принята следующая

Повестка дня:

1. Об утверждении отчетности за 2009 год.
   - ООО «Азовский портовый элеватор» - аудиторское заключение ООО Аудиторская Фирма «АУДИТ ВЕЛА» и годовой бухгалтерской отчетности.

Рассмотрев и обсудив вопрос повестки дня, собрание вынесло его на голосование.

Проголосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет

По результатам голосования на общем собрании участниками ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» единогласно

РЕШИЛО:

1. Утвердить отчетность за 2009 год:
   - ООО «Азовский портовый элеватор» - аудиторское заключение ООО Аудиторская Фирма «АУДИТ ВЕЛА» и годовой бухгалтерской отчетности.

Председатель собрания:

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

Замечаний либо возражений от участников не поступило.

На этом внеочередное собрание Участников было объявлено закрытым.

Председатель собрания _____ **Тлеубаев Ж.С.**

Секретарь собрания _____ **Мухаханов Ж.А.**