

**Протокол
внеочередного общего собрания участников
ТОО «Сентрас Капитал»**

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сентрас Капитал» (далее по тексту – Товарищество или ТОО «Сентрас Капитал»).

Место нахождения исполнительного органа Товарищества: Республика Казахстан, г. Алматы, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, офис 204.

Дата и место проведения общего собрания участников Товарищества: 09 ноября 2012 года, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, офис 204.

Время проведения общего собрания участников:

- открыто в 10 часов 00 минут;

- закрыто в 10 часов 30 минут.

На собрании присутствовали:

1. **Абдразаков Ельдар Советович** – физическое лицо, удостоверение личности №031806161, выдано МЮ РК 20.06.2011г., владеющий 98,69% доли в уставном капитале Товарищества;
2. **Исламкулова Алия Кайратовна** – физическое лицо, удостоверение личности №031806095, выдано МЮ РК 20.06.2011г., владеющая 1,31% доли в уставном капитале Товарищества.

Приглашенные:

1. Тагирова Э.А. – корпоративный секретарь ТОО «Сентрас Капитал»;
2. Ахмедова Э.Я. – управляющий директор ТОО «Сентрас Капитал».

Порядок голосования на общем собрании:

Голосование на внеочередном общем собрании участников (далее по тексту – Собрание) осуществляется по принципу «Количество долей в уставном капитале – количество голосов у одного участника», в открытой форме, за исключением голосования по вопросу об избрании председательствующего и секретаря общего собрания, где каждый участник собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале), а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Общее собрание открыл г-н Абдразаков Е.С., который отметил, что собрание правомочно начать работу, так как все участники ТОО «Сентрас Капитал» присутствуют, кворум собрания (100%) засвидетельствован, и предложил кандидатуру г-жи Исламкуловой А.К. в качестве председателя Собрания, секретарем предложил избрать г-жу Тагирову Э.А.

Других предложений и возражений не поступило. Проведено голосование.

Итоги голосования:

Общее количество голосов участников по поставленному на голосование вопросу – 2 (два) голоса.

«За» - 2 (два) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Принятое решение:

Избрать председателем внеочередного общего собрания участников ТОО «Сентрас Капитал» г-жу Исламкулову А.К., секретарем Собрания избрать г-жу Тагирову Э.А.

Председатель Собрания огласила повестку дня:

О продаже 100% акций АО «Сентрас Секьюритиз» и 100% акций ЗАО «ИК «Сентрас Капитал».

По вопросу повестки дня, в целях оптимизации структуры собственности страхового холдинга ТОО «Сентрас Капитал», поступило предложение продать 100% акций АО «Сентрас Секьюритиз» и 100% акций ЗАО «ИК «Сентрас Капитал», принадлежащих ТОО «Сентрас Капитал» на праве собственности. Покупателем указанных пакетов акций выступит ТОО «Управление проектами» – резидент РК, не являющееся аффилированным лицом ТОО «Сентрас Капитал».

По завершении обсуждения поступившего предложения и принимая во внимание согласие участников ТОО «Сентрас Капитал» с предложением о продаже АО «Сентрас Секьюритиз» и ЗАО «ИК «Центрас-Капитал», на голосование были вынесены следующие решения:

- 1) Продать Товариществу с ограниченной ответственностью «Управление проектами» 100% акций Акционерного общества «Сентрас Секьюритиз» и 100% акций Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Центрас-Капитал», принадлежащих ТОО «Сентрас Капитал» на праве собственности;
- 2) Поручить исполнительному органу ТОО «Сентрас Капитал» подготовить договор купли-продажи вышеуказанных пакетов акций.

Проведено голосование.

Итоги голосования:

Общее количество голосов участников по поставленному на голосование вопросу – 100 (сто) голосов.

«За» – 100 (сто) голосов,

«Против» – нет,

«Воздержались» – нет.

Принятые решения:

- 1) Продать Товариществу с ограниченной ответственностью «Управление проектами» 100% акций Акционерного общества «Сентрас Секьюритиз» и 100% акций Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Центрас-Капитал», принадлежащих ТОО «Сентрас Капитал» на праве собственности;
- 2) Поручить исполнительному органу ТОО «Сентрас Капитал» подготовить договор купли-продажи вышеуказанных пакетов акций.

Председательствующий на Собрании

Исламкулова А.К.

Секретарь общего собрания участников

Тагирова Э.А.

С протоколом ознакомлены:

Участник ТОО «Сентрас Капитал»

Абдразаков Е.С.

Управляющий директор

Ахмедова Э.Я.



Копия верна.
Исламкулова Э.А.