

Қатысушылардың кезектен тыс
жалпы жиналысының
ХАТТАМАСЫ
«03» қараша 2016 жыл

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания
участников
«03» ноября 2016 года

№15-16

Алматы қ.

г. Алматы

Өту орны: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Байзақов к-сі, 280, «Almaty Towers» көп функционалды кешенінің солтүстік мұнарасы, 21 қабат (жиырма бірінші).

Өту уақыты: басталуы 09.00 сағат 00 минут, аяқталуы 10 сағат 00 минут.

Оларға сәйкес жиналыс өткізіліп отырған заңнамалық актілерінің нормалары: «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» 1998 жылғы 22 сәуірдегі №220-І ҚР Заңының 45-48 б.б.

«Кристалл Менеджмент» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі – «Кристалл Менеджмент» ЖШС немесе Серіктестік) қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысына қатысқан Қатысушылар:

1) «Joint Resources» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – «Joint Resources» ЖШС), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды және қызмет атқарады, заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама 25.05.2015 жылы Алматы қаласының Әділет Департаментінің Медеу аудандық Әділет Басқармасымен берілді, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Өзірбаев көшесі, 60 үй, БСН 120540008969, банк деректемелері: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-дағы ЖСК KZ096010131000161677, БСК HSBKКZKX, Кбе 17, Жарғы негізінде қызмет атқарушы Бас директор Молдахметова Магираш Парахатовна атынан;

2) «FCI Management LLP» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - «FCI Management LLP» ЖШС), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды және қызмет атқарады, №1910-06/13-458 заңды тұлғаның бөлімшенің немесе өкілдіктің тіркелгені туралы анықтама 19.02.2013 жылы ҚР Әділет Министрлігімен берілді, соңғы тіркелген (қайта тіркелген) күні және нөмірі: 2013 жылғы 12 ақпан, №2374-1910-06-ЖШС, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Өзірбаев көшесі, 60 үй, СТН 600900607015, банк деректемелері: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның АОФ-дағы ЖСК KZ236010131000104389, БСК HSBKКZKX, Жарғы негізінде қызмет атқарушы Директор Сағдиева Раушан Махтаевна атынан;

3) «ПОЗИТИВ-А» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - «ПОЗИТИВ-А» ЖШС), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды және қызмет атқарады, Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтамасы №

Место проведения: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандыкский район, ул.Байзакова, д. 280, Северная башня Многофункционального комплекса «Almaty Towers», этаж 21 (двадцать первый).

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

Нормы законодательных актов в соответствии с которыми проводится собрание: ст.ст. 45-48 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 года № 220-І

На внеочередном общем собрании участников товарищества с ограниченной ответственностью «Кристалл Менеджмент» (далее – ТОО «Кристалл Менеджмент» или Товарищество) присутствовали Участники:

1) товарищество с ограниченной ответственностью «Joint Resources» (далее – ТОО «Joint Resources»), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством РК, справка о государственной регистрации юридического лица от 25.05.2015 года выдано Управлением Юстиции Медеуского района Департамента Юстиции города Алматы, юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, улица Азербайева, дом 60, БИН 120540008969, банковские реквизиты: ИИК KZ096010131000161677 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKКZKX, Кбе 17, в лице Генерального директора Молдахметовой Магираш Парахатовны, действующей на основании Устава;

2) товарищество с ограниченной ответственностью «FCI Management LLP» (далее – ТОО «FCI Management LLP»), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством РК, справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве № 1910-06/13-458 от 19.02.2013 года выдано Министерством Юстиции РК, дата и номер последней регистрации (перерегистрации): 12 февраля 2013 года № 2374-1910-06-ТОО, юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, улица Азербайева, дом 60, РНН 600900607015, банковские реквизиты: ИИК KZ236010131000104389 в АОФ АО "Народный Банк Казахстана" БИК HSBKКZKX, в лице Директора Сағдиевой Раушан Махтаевны, действующей на основании Устава;

3) товарищество с ограниченной ответственностью «ПОЗИТИВ-А» (далее – ТОО «ПОЗИТИВ-А»), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством РК, справка о государственной регистрации № 52939-1910-ТОО от 23.04.2014 г.,

52939-1910-ЖШС Алматы қаласы Әділет Департаменті Медеу ауданы Әділет басқармасы 23.04.2014 ж. берілген, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050100, Алматы қаласы, Төлебаев көшесі, 174, СТН 600900513948, банк деректемелері: «АТФБанк» АҚ-ның Алматы қаласындағы бөлімшесіндегі ЖСК KZ11826A1KZTD2008897, БСК ALMNKZKA, Кбе-17, 16.11.2012 жылғы Бас сенімхат негізінде қызмет атқарушы Саттыбаев Ескендір Хамитович атынан;

4) «EuroAsia Construction/ЕвроАзия Констракшн» жауапкершілігі шектеулі серіктестік (бұдан әрі - «EuroAsia Construction/ЕвроАзия Констракшн» ЖШС), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды және қызмет атқарады, 26.02.2016ж. Алматы қаласы бойынша Медеу аудандық Әділет басқармасы берген Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Қажымұқан көшесі, 26 үй, 14 пәтер, СТН 600900574609, банк деректемелері: «БТА Банк» АҚ АФ № KZ39319A010000461536 есеп айырысу шоты, БСК АВКЗКЗКХ, Кбе-17, 2016 жылғы 05 ақпандағы «Кристалл Менеджмент» ЖШС қатысу үлесін сенімгерлік басқару шарты негізінде қызмет атқарушы Оспанов Габит Орынбасарович атынан.

Шақырылғандар:

Сайзинұлы Д. – «Кристалл Менеджмент» ЖШС-нің Бас директоры, жарғы негізінде қызмет атқарады.

Жиналыстың жүргізілуі рәсімімен «Кристалл Менеджмент» ЖШС бас директоры Сайзинұлы Д. сөз сөйлеп, жиналыстың ашылуына дауыстардың жалпы санынан 100% алған қатысушылардың (өкілетті өкілдер) тіркеуден өткенін хабарлады.

Қатысушылардың (өкілетті өкілдердің) өкілеттігі еселі құжаттармен (жеке куәлік, жарғы) дәлелденген.

Жиналысты өткізу үшін қажетті кворум бар. Қатысушылармен ұсынылған дауыстардың санына қарап, жиналыс күн тәртібіндегі барлық мәселелерге қатысты шешім қабылдауына өкілетті.

Қатысушыларға жиналыстың ашылуы туралы өз пікірлерін білдіруі ұсынылды.

Ешқандай пікір мен қарсылық білдірілмеді.

Жиналыста «Кім жиналыстың ашылуын жақтайды?» деген сұрақ қойылды?

Дауыс бергендер: «Жақтаушылар» - бірауыз, «қарсылар», «қалыс қалғандар» - жоқ.

Жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесіне қатысты дауыс беру келесі принцип бойынша өткізілді: жиналысқа қатысушының әрбіреуінде бір дауыстан. Күн тәртібінде қалған мәселелердің бәріне дауыс беру келесі принцип бойынша өткізілді: қатысушының дауыс саны оның жарғы капиталындағы үлесіне сәйкес.

Жиналысты жүргізу мен өткізу тәртібінің дұрыстығы үшін, Сайзинұлы Д. жиналыс төрағасы мен хатшысын сайлауды ұсынды:

Қатысушылардан ұсыныстар түсті:

- Жиналыс төрағасы ретінде - Молдахметова М.П. ханымды

- Жиналыс хатшысы ретінде - Оспанов Г.О. мырзаны сайлау.

выданное Управлением юстиции Медеуского района Департамента Юстиции г. Алматы, юридический адрес: Республика Казахстан, 050100, г. Алматы, ул. Тулебаева, 174, РНН 600900513948, банковские реквизиты: ИИК № KZ11826A1KZTD2008897 в филиале АО «АТФБанк» г. Алматы, БИК ALMNKZKA, Кбе-17, в лице Саттыбаева Ескендира Хамитовича, действующего на основании Генеральной доверенности;

4) товарищество с ограниченной ответственностью «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» (далее – ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн»), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством РК, Справка о государственной регистрации юридического лица выданная 26.02.2016г. Управлением юстиции Медеуского района Департамента Юстиции по г. Алматы, юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. Хаджи Мукана, д.26, кв.14, РНН 600900574609, банковские реквизиты расчетный счет № KZ39319A010000461536 в АФ АО «БТА Банк», БИК АВКЗКЗКХ, Кбе-17 в лице Оспанова Габита Орынбасаровича, действующего на основании Договора доверительного управления доли участия в ТОО «Кристалл Менеджмент» от 05 февраля 2016 года.

Приглашены:

Сайзинұлы Д.- Генеральный директор ТОО «Кристалл Менеджмент», действующий на основании Устава.

По процедуре ведения собрания выступил Генеральный директор ТОО «Кристалл Менеджмент» Сайзинұлы Д., 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.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания определено проводить по принципу: каждый участник собрания имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения собрания и правильности порядка его проведения Сайзинұлы Д. предложил избрать Председателя и Секретаря собрания.

От участников поступили предложения:

- Председателем собрания избрать – г-жу Молдахметову М.П.;

- Секретарем собрания – г-на Оспанова Г.О.

Сайзинулы Д.: - “Ұсынылған кандидатураларды бекіту үшін дауыс беруіңізді сұраймын”.

Дауыс беру нәтижелері: «Жақтаушылар» - бірауыздан, «қарсылар» және «қалыс қалғандар» - жоқ.

ШЕШІМІ:

Молдахметова М.П. ханым – жиналыс төрағасы ретінде, Оспанов Г.О. мырза - жиналыс хатшысы ретінде сайлансын.

Бұдан соң жиналыс Төрағасы Молдахметова М.П. күн тәртібін жариялап, оны қабылдау мәселесін дауысқа қойды:

Бірауыздан қабылданған

Күн тәртібі:

1. Серіктестікке тиесілі Mitsubishi Pajero, тіркеу нөмірі А995FS, шығарылған жылы 2008, қозғалтқышы № 6G75TL9049, шанақ № JMBLYV97W8J000639, түсі сұр, КҚ тіркеу туралы куәлік № АF №00153821 10.02.2010ж. берілген, көлік құралын (бұдан әрі - Автомашина) сату туралы.

2. Автомашинаны сату туралы шешім қабылданған жағдайда, «Кристалл Менеджмент» ЖШС-нің Бас директоры Д.Сайзинулына барлық қажетті құжаттарға қол қою өкілеттігін беру туралы.

Күн тәртібі мәселесіне қатысты шешім қабылдау үшін қажетті кворум бар.

1. ТЫҢДАЛДЫ:

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша Автомашинаны 3 200 000 (үш миллион екі жүз мың) теңгеге ҚР азаматы Н.С.Турашевқа сатуды ұсынған Бас директор Сайзинулы Д. мырза өз сөйледі.

Кворум шарттары сақталды және 100%-ды құрайды.

Дауыс беру нәтижелері:

«ЖАҚТАУШЫЛАР» - бірауыздан (100% дауыс)

«ҚАРСЫЛАР» - 0

«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0

Шешім бірауыздан қабылданды

Күн тәртібінің бірінші мәселесіне қатысты қабылданған ШЕШІМ:

Автомашинаны 3 200 000 (үш миллион екі жүз мың) теңгеге ҚР азаматы Н.С.Турашевқа сату.

2. ТЫҢДАЛДЫ:

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша «Кристалл менеджмент» ЖШС Бас директоры Д.Сайзинулына Серіктестіктің атынан Автомашинаны сату үшін барлық қажетті құжаттарға қол қою өкілеттігін беруді ұсынған жиналыс Төрағасы Молдахметова М.П. ханым сөз сөйледі.

Кворум шарттары сақталды және 100%-ды құрайды.

Дауыс беру нәтижелері:

«ЖАҚТАУШЫЛАР» - бірауыздан (100% дауыс)

«ҚАРСЫЛАР» - 0

«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0

Шешім бірауыздан қабылданды

Күн тәртібінің екінші мәселесіне қатысты қабылданған ШЕШІМ:

«Кристалл менеджмент» ЖШС Бас директоры Д.Сайзинулына Серіктестіктің атынан Автомашинаны

Сайзинулы Д.: - “Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур”.

Итоги голосования: “За” - единогласно, “Против” и “Воздержавшихся” - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать г-жу Молдахметову М.П. - Председателем собрания, г-на Оспанова Г.О. - Секретарем собрания.

Затем Председатель собрания Молдахметова М.П. огласила повестку дня и поставила вопрос о ее принятии на голосование:

Единогласно принята следующая

Повестка дня:

1. О продаже принадлежащего Товариществу транспортного средства марки Mitsubishi Pajero, регистрационный номер А995FS, год выпуска 2008, двигатель № 6G75TL9049, кузов № JMBLYV97W8J000639, цвет серый, Свидетельство о регистрации ТС № АF №00153821 выданное от 10.02.2010 г. (далее – Автомашина).

2. О наделении Генерального директора ТОО «Кристалл Менеджмент» Сайзинулы Д. полномочиями на подписание всех необходимых документов в случае принятия решения о продаже Автомашины.

Требуемый кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

1. СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор г-н Сайзинулы Д., который предложил продать Автомашину за 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) тенге гражданину РК Турашеву Н.С.

Условия кворума соблюдены и составляют 100 %.

Результаты голосования:

«ЗА» – единогласно (100% голосов)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

Решение принято единогласно

РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня:

продать Автомашину за 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) тенге гражданину РК Турашеву Н.С.

2. СЛУШАЛИ:

По второму вопросу повестки дня выступила Председатель собрания г-жа Молдахметова М.П., которая предложила наделить Генерального директора ТОО «Кристалл Менеджмент» Сайзинулы Д. полномочиями на подписание от имени Товарищества всех необходимых документов для продажи Автомашины.

Условия кворума соблюдены и составляют 100 %.

Результаты голосования:

«ЗА» – единогласно (100% голосов)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

Решение принято единогласно

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня:

наделить Генерального директора ТОО «Кристалл Менеджмент» Сайзинулы Д. полномочиями на

сату үшін барлық қажетті құжаттарға қол қою өкілеттігін беру

«Кристалл менеджмент» ЖШС-не қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бітті.

Күн тәртібінде қарастырылған мәселелердің шешімдері, серіктестікке қатысушылардың дауыс беру рәсімімен бірауыздан қабылданды.

Жиналыс өткізу тәртібі туралы сұрақтар не пікірлер білдірілмеді.

Осыдан қатысушылардың кезектен тыс жиналысы жабық деп жарияланады.

«Кристалл менеджмент» ЖШС-не қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы алты данада дайындалды: біреуі – Серіктестікке, біреуі - «EuroAsia Construction/ЕвроАзия Констракшн» ЖШС-не, біреуі - «Joint Resources» ЖШС-не, біреуі - «ПОЗИТИВ-А» ЖШС-не, біреуі – «FCI Management LLP» ЖШС-не, біреуі – уәкілетті орган үшін.

Хаттама қазақ және орыс тілдерінде дайындалды. Қарама-қайшылық болған кезде – Хаттаманың орыс тіліндегі нұсқасы басымдылық білдіреді.

подписание от имени Товарищества всех необходимых документов для продажи Автомобины.

Повестка дня внеочередного общего собрания участников ТОО «Кристалл Менеджмент» исчерпана.

Решения по рассмотренным вопросам повестки дня, при процедуре голосования, Участниками Товарищества принимались единогласно.

Вопросов и замечаний по порядку ведения собрания не поступило.

На этом внеочередное собрание Участников объявляется закрытым.

Протокол внеочередного общего собрания участников ТОО «Кристалл Менеджмент» составлен в шести экземплярах: один - для Товарищества, один - для ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн», один - для ТОО «Joint Resources», один - для ТОО «ПОЗИТИВ-А», один – для ТОО «FCI Management LLP», один – для уполномоченного органа.

Протокол составлен на казахском и русском языках. В случае противоречия – преимущественную силу будет иметь версия Протокола на русском языке.

ҚОЛДАРЫ:/ПОДПИСИ:

Жиналыс төрағасы/

Председатель собрания  Молдахметова М.П.

Жиналыс хатшысы/

Секретарь собрания  Оспанов Г.О.

Қатысушылар:/

Участники:

1) «EuroAsia Construction»/
«ЕвроАзия Констракшн» ЖШС
атынан Оспанов Г.О.

ТОО «EuroAsia Construction»/
«ЕвроАзия Констракшн», в лице
Оспанова Г.О.

2) «Joint Resources» ЖШС атынан
Бас директор Молдахметова М.П.

ТОО «Joint Resources», в лице
Генерального директора Молдахметовой М.П.

3) «ПОЗИТИВ-А» ЖШС атынан
Саттыбаев Е.Х.

ТОО «ПОЗИТИВ-А», в лице
Саттыбаева Е.Х.

4) «FCI Management LLP» ЖШС атынан
Директор Сагдиева Р.М.

ТОО «FCI Management LLP», в лице
Директора Сагдиевой Р.М.



