

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Казахстанские коммунальные системы»
(далее – Товарищество)

Место нахождения (юридический адрес) Товарищества: Республика Казахстан, Есильский район, 010000, г. Астана, ул. Кунаева, 14/3.

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, Есильский район, 010000, г. Астана, ул. Кунаева, 14/3.

Дата проведения: «20» июля 2017 г.

Время проведения:

- начало: 10 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 11 часов 00 минут местного времени.

Общее собрание открыл Генеральный директор Товарищества г-н Айтжанов Н.Е. и сообщил, что на общем собрании зарегистрировались и присутствуют следующие участники Товарищества:

1) Идрисова Магда Камаловна, удостоверение личности № 036838471, выдано МВД РК 12.08.2014 года, проживающая по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, д. 313, доля которой в уставном капитале Товарищества составляет 99 %,

2) Исмаилова Жазира Махамбетовна, удостоверение личности №038386341, выдано МВД РК 17.08.2015 года, проживающая по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сыргабекова, д. 30/А, доля которой в уставном капитале Товарищества составляет 1 %;

которые были письменно уведомлены о дате, времени, месте проведения общего собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 30 (тридцать) дней до даты, указанной выше.

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.

Голосование по вопросу об избрании Председателя и секретаря общего собрания, определено проводить по принципу: каждый участник общего собрания имеет один голос.

По вопросам повестки дня голосование проводится по принципу: число голосов участника общего собрания соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения общего собрания Генеральный директор Товарищества г-н Айтжанов Н.Е. предложил выбрать Председателем общего собрания г-жу Идрисову М.К. и секретарем общего собрания г-жу Исмаилову Ж.М.

Г-н Айтжанов Н.Е.: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

РЕШИЛИ:

Избрать г-жу Идрисову М.К. - Председателем общего собрания, г-жу Исмаилову Ж.М. - секретарем общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении договора купли-продажи автомобиля;
2. О наделении полномочиями Заместителя Генерального директора Товарищества по финансовым вопросам Нурмухамбетову Л.Т. полномочиями на подписание Договора

купли-продажи автомобиля, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения реализации и регистрации автомобиля в установленном законодательством порядке в уполномоченных государственных органах

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

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступила г-жа Идрисова М.К., которая предложила одобрить заключение между Товариществом и гражданином Республики Казахстан Гойговым Русланом Мусаевичем, 09.06.1974 г.р., ИИН 740609300718, удостоверение личности №037751210, выдано 28.11.2014 г. МВД РК, договора купли-продажи автомобиля марки Lexus LX 570, 2013 года выпуска, идентиф.номер (VIN) №JTJHY00WX04116053, кузов №JTJHY00WX04116053, цвет – Черный Металлик, свидетельство о регистрации ТС ZEN№20140802 выдано ДП г. Астана 09.06.2017 г., на сумму 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге без учета НДС.

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

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

РЕШИЛИ: одобрить заключение между Товариществом и гражданином Республики Казахстан Гойговым Русланом Мусаевичем, 09.06.1974 г.р., ИИН740609300718, удостоверение личности №037751210, выдано 28.11.2014 г. МВД РК, договора купли-продажи автомобиля марки Lexus LX 570, 2013 года выпуска, идентиф.номер (VIN) №JTJHY00WX04116053, кузов № JTJHY00WX04116053, цвет – Черный Металлик, свидетельство о регистрации ТС ZEN№20140802 выдано ДП г. Астана 09.06.2017 г., на сумму 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге без учета НДС.

По второму вопросу повестки дня выступила г-жа Идрисова М.К., которая предложила наделить в связи нахождением Генерального директора Айтжанова Н.Е. и Заместителя Генерального директора по техническим вопросам Усенко В.И. в командировках Заместителя Генерального директора по финансовым вопросам Товарищества Нурмухамбетову Лаззат Тулеухановну полномочиями на подписание Договора купли-продажи автомобиля, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения и регистрации указанного автомобиля в установленном законодательством порядке в уполномоченных государственных органах.

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

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

РЕШИЛИ: наделить Заместителя Генерального директора по финансовым вопросам Товарищества Нурмухамбетову Лаззат Тулеухановну полномочиями на подписание Договора купли-продажи автомобиля, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения и регистрации указанного автомобиля в установленном законодательством порядке в уполномоченных государственных органах.

После обсуждения вопросов повестки дня, Секретарь внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» огласил принятые на внеочередном общем собрании участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» решения и сообщил, что повестка дня рассмотрена участниками ТОО «Казахстанские коммунальные системы» полностью.

После чего Председатель внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» г-жа Идрисова М.К. объявила о закрытии заседания.

**Председатель
внеочередного общего собрания участников
ТОО «Казахстанские коммунальные системы»**

**Секретарь
внеочередного общего собрания участников
ТОО «Казахстанские коммунальные системы»**


Идрисова М.К.

Исмаилова Ж.М.

Подписи участников Товарищества:

г-жа Идрисова Магда Камаловна



г-жа Исмаилова Жазира Махамбетовна


