

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

г. Астана

«27» августа 2018 года

Наименование юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанские коммунальные системы»

Юридический адрес ТОО «Казахстанские коммунальные системы»: Республика Казахстан, Есильский район, 010000, г. Астана, ул. Кунаева, 14/3

Место проведения очередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы»: Республика Казахстан, Есильский район, г. Астана, ул. Кунаева, 14/3

Время и дата проведения очередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы»: 10:00 местного времени – «27» августа 2018 года.

Все участники ТОО «Казахстанские коммунальные системы» в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан от 22.04.1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон) были письменно извещены о проведении очередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до дня открытия очередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Перед открытием очередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» проведена регистрация прибывших участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

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, в лице представителя Бобровского Александра Александровича, действующего по доверенности, удостоверенной нотариусом Бостановой Гульнарой Сагатбековной города Алматы лицензия № 0000221 от 30.09.1998 года, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан, зарегистрированное в реестре за № 9085 от 24 ноября 2017 года.

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.

Зарегистрированные участники ТОО «Казахстанские коммунальные системы» обладают в совокупности 100% от общего числа голосов. Кворум очередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» имеется, очередное общее собрание участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные лица:

1. Аханов Султан Айтпекович – Заместитель Генерального директора Товарищества по финансовым вопросам.

Решения принимаются открытым голосованием.

Очередное общее собрание участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» открыл Генеральный директор Товарищества Айтжанов Н. Е., который отметил, что в соответствии с пунктом 7 статьи 47 Закона необходимо избрать Председателя и Секретаря очередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы». При голосовании по вопросу об избрании Председателя и Секретаря очередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» каждый участник ТОО «Казахстанские коммунальные системы» имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале), а решение принимается большинством голосов.

Предложено избрать:

Председателем очередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - г-жу Исмаилову Ж.М.;

Секретарем очередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - г-на Бобровского А.А.

Предложение Айтжанова Н. Е. поставлено на голосование.

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

Принято решение: Избрать Председателем очередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - г-жу Исмаилову Ж.М., Секретарем очередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - г-на Бобровского А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и утверждение отдельной финансовой отчетности ТОО «Казахстанские коммунальные системы» и консолидированной финансовой отчетности по Группе компаний ТОО «Казахстанские коммунальные системы» за 2017 год.
2. О распределении чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за 2017 год.

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 выступил г-н Аханов С. А., который представил очередному общему собранию участников отдельную финансовую отчетность ТОО «Казахстанские коммунальные системы» и консолидированную финансовую отчетность по Группе компаний ТОО «Казахстанские коммунальные системы» за 2017 год, и предложил утвердить отдельную финансовую отчетность ТОО «Казахстанские коммунальные системы» и консолидированную финансовую отчетность по Группе компаний ТОО «Казахстанские коммунальные системы» за 2017 год, указанную в приложении 1 и 2 к настоящему Протоколу.

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: Утвердить отдельную финансовую отчетность ТОО «Казахстанские коммунальные системы» и консолидированную финансовую отчетность по Группе компаний ТОО «Казахстанские коммунальные системы» за 2017 год, указанную в приложении 1 и 2 к настоящему Протоколу.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Аханов С. А., который отметил, что чистый доход Товарищества в 2017 году составил 4 759 736 000 (четыре миллиарда семьсот пятьдесят девять миллионов семьсот тридцать шесть тысяч) тенге.

Исмаилова Ж. М. предложила не распределять чистый доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности за 2017 год. Представитель Идрисовой М. К, г-н Бобровский А. А. поддержал предложение г-жи Исмаиловой Ж. М.

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: Чистый доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности за 2017 год, не распределять.

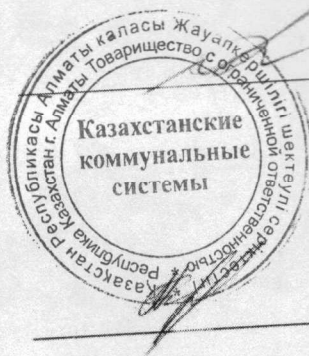
После обсуждения вопросов повестки дня, Секретарь очередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» огласил принятые на очередном общем собрании участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» решения и сообщил, что повестка дня рассмотрена участниками ТОО «Казахстанские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

После чего Председатель очередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские

коммунальные системы» г-жа Исмаилова Ж.М. объявила о закрытии заседания.

Председатель
очередного общего собрания участников
ТОО «Казахстанские коммунальные системы»

Секретарь
очередного общего собрания участников
ТОО «Казахстанские коммунальные системы»
г-н Бобровский Александр Александрович,
действующий по доверенности № 9085
от 24 ноября 2017 года от имени
г-жи Идрисовой Магды Камаловны



Подписи участников Товарищества:

1. *Исмаилова Ж.М.*
2. *Бобровский Александр Александрович*

