

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Казахстанские коммунальные системы»

г. Астана

«30» декабря 2016 года

Наименование юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанские коммунальные системы»
(далее – Товарищество)

Юридический адрес ТОО «Казахстанские коммунальные системы»:

Республика Казахстан, Есильский район, 010000, г. Астана, ул. Кунаева, 14/3

Место проведения внеочередного общего собрания участников

ТОО «Казахстанские коммунальные системы»:

Республика Казахстан, Есильский район, г. Астана, ул. Кунаева, 14/3

Время и дата проведения внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы»: 10:00 местного времени – «30» декабря 2016 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 внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до дня открытия внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Перед открытием внеочередного 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.

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 внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» имеется, внеочередное общее собрание участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Решения принимаются открытым голосованием.

Внеочередное общее собрание участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» открыл Генеральный директор Товарищества г-н Айтжанов Н.Е., который отметил, что в соответствии с пунктом 7 статьи 47 Закона необходимо избрать Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы». При голосовании по вопросу об избрании Председателя и Секретаря внеочередного 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:

- 1) Председателем внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - г-жу Идрисову М.К.;
- 2) Секретарем внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - г-жу Исмаилову Ж.М.

Предложение г-жи Идрисовой М.К. поставлено на голосование.

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

Принято решение: Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - г-жу Идрисову М.К., Секретарем внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - г-жу Исмаилову Ж.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласовании участия Товарищества в конкурсе по приобретению 39,32% акций в количестве 790 234 простых акций Акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Актив), организованном АО «Самрук-Энерго», на условиях, указанных в извещении, опубликованному в Казахстанской правде от 24 ноября 2016 года;
2. О заключении Соглашения о консорциуме с ТОО «KBI Energy» и наделении Генерального директора Товарищества Айтжанова Наби Еркиновича полномочиями на подписание данного соглашения;
3. О согласовании внесения гарантийного взноса (Обеспечение) для участия в конкурсе;
4. Об уведомлении Национального Банка Республики Казахстан о намерении приобрести на вторичном рынке ценных бумаг тридцать или более процентов голосующих акций;
5. О наделении Генерального директора Товарищества Айтжанова Наби Еркиновича и Заместителя Генерального директора по финансовым вопросам Нурмухамбетову Лаззат Тулеухановну полномочиями на подписание всей документации, относящейся к приобретению Актива.

Изменений по повестке дня не поступило.

Повестка дня поставлена на голосование.

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

До начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, внеочередное общее собрание участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» констатировало кворум.

Кворум, необходимый, для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

По вопросам повестки дня выступила г-жа Идрисова М.К.:

Рассмотрев повестку дня Общего собрания, предлагаю:

1. Согласовать участие Товарищества в конкурсе по приобретению 39,32% акций в количестве 790 234 простых акций Акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Актив), организованном АО «Самрук-Энерго», в Консорциуме с ТОО «KBI Energy» в следующем соотношении в акционерном капитале Актива: ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - 50% и ТОО «KBI Energy» - 50%;

2. Заключить Соглашение о консорциуме с ТОО «KBI Energy» и наделить Генерального директора Товарищества Айтжанова Наби Еркиновича полномочиями на подписание данного соглашения;
3. Согласовать внесение Товариществом 50% гарантийного взноса (Обеспечения) от общей суммы указанной в извещении, в размере 31 815 000,00 (тридцать один миллион восемьсот пятнадцать тысяч) тенге, для участия в конкурсе по следующим реквизитам ОА «Самрук - Энерго»:
Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 15А,
Банковские реквизиты:
БИН 070 540 008 194,
РНН: 620 300 292 280,
ИИК: KZ216010131000078623,
в АО «Народный банк Казахстана»,
БИК HSBKKZKX, Кбе 17.
4. Уведомить Национальный Банк Республики Казахстан о намерении приобрести на вторичном рынке ценных бумаг тридцать или более процентов голосующих акций;
5. Наделить Генерального директора Товарищества Айтжанова Наби Еркиновича и Заместителя Генерального директора по финансовым вопросам Нурмухамбетову Лаззат Тулеухановну полномочиями на подписание всей документации, относящейся к приобретению Актива.

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

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

РЕШИЛИ:

1. Согласовать участие Товарищества в конкурсе по приобретению 39,32% акций в количестве 790 234 простых акций Акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Актив), организованном АО «Самрук-Энерго», в Консорциуме с ТОО «KBI Energy» в следующем соотношении в акционерном капитале Актива: ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - 50% и ТОО «KBI Energy» - 50%;
2. Заключить Соглашение о консорциуме с ТОО «KBI Energy», и наделить Генерального директора Товарищества Айтжанова Наби Еркиновича полномочиями на подписание данного соглашения;
3. Согласовать внесение Товариществом 50% гарантийного взноса (Обеспечения) от общей суммы указанной в извещении, в размере 31 815 000,00 (тридцать один миллион восемьсот пятнадцать тысяч) тенге, для участия в конкурсе по следующим реквизитам ОА «Самрук - Энерго»:
Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 15А,
Банковские реквизиты:
БИН 070 540 008 194,
РНН: 620 300 292 280,
ИИК: KZ216010131000078623,
в АО «Народный банк Казахстана»,
БИК HSBKKZKX, Кбе 17.
4. Уведомить Национальный Банк Республики Казахстан о намерении приобрести на вторичном рынке ценных бумаг тридцать или более процентов голосующих акций;
5. Наделить Генерального директора Товарищества Айтжанова Наби Еркиновича и Заместителя Генерального директора по финансовым вопросам Нурмухамбетову Лаззат Тулеухановну полномочиями на подписание всей документации, относящейся к приобретению Актива.

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»**

Идрисова М.К.

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

Исмаилова Ж.М.



Подписи участников Товарищества:

г-жа Идрисова Магда Камаловна

Идрисова Магда Камаловна

г-жа Исмаилова Жазира Махамбетовна

Исмаилова Жазира Махамбетовна

