

ПРОТОКОЛ № 14/2016
Общего собрания участников ТОО «Magnum Cash&Carry»



Место проведения общего собрания участников: г. Алматы, ул. Жарокова, 20

Время проведения общего собрания:

начало: 11 часов 00 минут

окончание: 12 часов 30 минут

Участники ТОО «Magnum Cash&Carry» (далее – Товарищество), прибывшие для участия на общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников открыл Генеральный директор Гарбер А.Л., который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют следующие участники:

1. Гарбер Александр Лазаревич, проживающий по адресу: г. Алматы, ул. Каратаева, дом 38А, квартира 83, удостоверение личности № 039112185 выдано МВД РК от 28.10.2015 г., ИИН 620516300123 (доля составляет 41% от уставного капитала);

2. Пугач Элина Петровна, проживающая по адресу: г. Алматы, ул. Каратаева, дом 38А, квартира 83, удостоверение личности № 037313613 выдано МВД РК от 09.12.2014 г., ИИН 691225400173 (доля составляет 20% от уставного капитала);

3. Тихомиров Роман Анатольевич, проживающий по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, дом 19/3, кв. 6, удостоверение личности № 032259963, выдано МВД РК от 12.10.2011 г., ИИН 750323301307 (доля составляет 5% от уставного капитала);

4. Юст Андрей Анатольевич, проживающий по адресу: г. Алматы, мкр. Алатау, ул. Жастар, дом 37, удостоверение личности № 037868005, выдано МВД РК от 24.04.2015 г., ИИН 750717302021 (доля составляет 4% от уставного капитала).

5. Товарищество с ограниченной ответственностью «SDB Group», в лице Генерального директора Наслузова Д.Г., БИН 100640006833, местонахождение юридического лица: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Байзакова, 280, МФК «Алматы Тауэрс», Южная Баншня, 9 этаж. Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 2228-1910-01-ТОО от 03 декабря 2013 года; KZT – KZ9194806KZT22031415 в филиале АО «Евразийский банк» г. Алматы, SWIFT: EURIKZKA, доля которого в уставном капитале Товарищества – 30%.

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

В связи с чем, общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания, условия кворума соблюдены.

Голосование по вопросу об избрании председательствующего 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 общего собрания господин Гарбер А.Л. предложил выбрать Председательствующим собрания г-на Тихомирова Р.А., а в качестве Секретаря собрания – г-жу Пугач Э.П.

Гарбер А.Л.: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

Условия кворума соблюдены.

РЕШИЛИ:

Избрать г-на Тихомирова Р.В.- Председательствующим собрания, г-жу Пугач Э.П. - Секретарем собрания.

Председательствующий собрания г-н Тихомиров Р.А.: «Прошу участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание, в лице всех его участников, единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Произвести делистинг ценных бумаг (облигаций) Товарищества в рамках первого выпуска облигаций, в пределах первой облигационной программы Товарищества, зарегистрированных Национальным Банком Республики Казахстан согласно свидетельств о государственной

регистрации выпуска ценных бумаг от 01 февраля 2016 года № F22 и согласно свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 17 марта 2016 года № F22-1, НИН - KZP01Y10F225.

2. Вынесение вопроса о добровольном делистинге ценных бумаг (облигаций) Товарищества в рамках первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Товарищества, зарегистрированных Национальным Банком Республики Казахстан согласно свидетельств о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 01 февраля 2016 года № F22 и согласно свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 17 марта 2016 года № F22-1, НИН - KZP01Y10F225, на рассмотрение Листинговой комиссии или Правления Биржи.

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

Председательствующий собрания г-н Тихомиров Р.А. «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Тихомиров Р.А, который предложил Произвести делистинг ценных бумаг (облигаций) Товарищества в рамках первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Товарищества, зарегистрированных Национальным Банком Республики Казахстан согласно свидетельств о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 01 февраля 2016 года № F22 и согласно свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 17 марта 2016 года № F22-1, НИН - KZP01Y10F225.

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

Председательствующий собрания г-н Тихомиров Р.А. «Прошу голосовать за утверждение первого вопроса повестки дня».

Итоги голосования: «за» - 100%; «против» -нет и «воздержался»- нет.

РЕШИЛИ: Произвести делистинг ценных бумаг (облигаций) Товарищества в рамках первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Товарищества, зарегистрированных Национальным Банком Республики Казахстан согласно свидетельств о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 01 февраля 2016 года № F22 и согласно свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 17 марта 2016 года № F22-1, НИН - KZP01Y10F225.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Тихомиров Р.А, который предложил вынести вопрос о добровольном делистинге ценных бумаг (облигаций) Товарищества в рамках первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Товарищества, зарегистрированных Национальным Банком Республики Казахстан согласно свидетельств о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 01 февраля 2016 года № F22 и согласно свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 17 марта 2016 года № F22-1, НИН - KZP01Y10F225, на рассмотрение Листинговой комиссии или Правления Биржи.

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

Председательствующий собрания г-н Тихомиров Р.А. «Прошу голосовать за утверждение первого вопроса повестки дня».

Итоги голосования: «за» - 100%; «против» -нет и «воздержался»- нет.

РЕШИЛИ: вынести вопрос о добровольном делистинге ценных бумаг (облигаций) Товарищества в рамках первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Товарищества, зарегистрированных Национальным Банком Республики Казахстан согласно свидетельств о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 01 февраля 2016 года № F22 и согласно свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 17 марта 2016 года № F22-1, НИН - KZP01Y10F225, на рассмотрение Листинговой комиссии или Правления Биржи.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, Председательствующий общего собрания предложил считать внеочередное общее собрание участников закрытым.

Председательствующий собрания

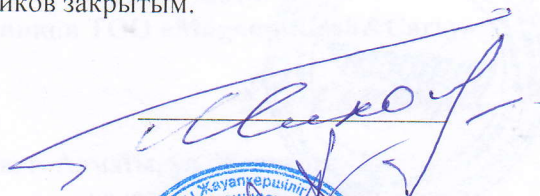
г-н Тихомиров Р.А.

Секретарь собрания

г-жа Пугач Э.П.

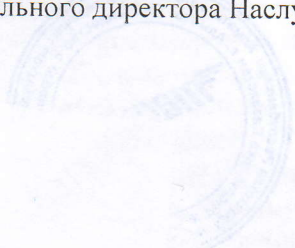
Подписи участников:

1. Гарбер А.Л.
2. Пугач Э.П.
3. Тихомиров Р.А.
4. Юст А.А.
5. ТОО «SDB Group» в лице
Генерального директора Наслузова Д.Г.











Қазақстан Республикасының
Ішкі Істер Қазіреті
Алматы қаласы Жауапкершілік
Төрағатының
Қарағанды қорық
П.С. Қызық

