

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью "Группа компаний «RESMI»

31 марта 2010 года

Место проведения общего собрания участников: г. Алматы, пр. Аль-фараби, 110 «Е».

Время проведения общего собрания: начало: 11 часов 00 минут;

окончание: 15 часов 30 минут;

Участники товарищества, прибывшие для участия на общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники /либо их представители:

- 1) **Мажибаев Кайрат Куанышбаевич, доля составляет 38,76% от уставного капитала.**
- 2) **Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич, доля составляет 37,24 % от уставного капитала.**
- 3) **ЗПИФРИ "Future Capital Partners" (Управляющая компания АО "Инвестиционный финансовый дом Resmi") - 24%, в лице Председателя Правления г-на Оспанова А.И.**

Таким образом, на собрании присутствуют все участники Товарищества, в совокупности обладающие 100 %-ной долей участия, что составляет 100 голосов на момент проведения общего собрания участников.

Собрание считается правомочным для принятия решений, условия кворума соблюдены.

Приглашенные:

Генеральный директор ТОО «Группа компаний «RESMI» Канафин Аскар Ахилбекович,
директор юридического департамента ТОО «Группа компаний «RESMI» Чичибаба Ольга Петровна.

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 внеочередного общего собрания Канафин А.А. предложил выбрать Председателем собрания Мажибаева К.К., а в качестве Секретаря собрания Чичибаба О.П.

Голосование за утверждение предложенных кандидатур:

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

РЕШИЛИ:

Избрать Мажибаева К.К. - Председателем собрания, Чичибаба О.П. - Секретарем собрания.

Председатель собрания Мажибаев К.К.: «Как Вам известно из письменных извещений о проведении общего собрания, которые Вы получили 20 дней назад, в повестку дня включены следующие вопросы:

1. **о преобразовании ТОО в АО;**
2. **об утверждении плана преобразования ТОО;**
3. **об утверждении устава АО,**
4. **об утверждении передаточного акта;**
5. **об установлении количества объявленных акций АО;**
6. **об установлении условий и порядка конвертирования ценных бумаг АО;**

7. об утверждении методики определения стоимости акций при их выкупе АО;
8. о государственной регистрации эмиссии объявленных акций АО;
9. о выборе регистратора АО;
10. об определении независимого оценщика для оценки долей участников в имуществе ТОО и подготовки отчета по состоянию на дату принятия решения о реорганизации ТОО;
11. об избрании лиц, уполномоченных подписывать от имени АО документы для государственной регистрации АО;
12. избрание лиц, уполномоченных подписывать от имени АО документы для регистрации объявленных к выпуску акций;
13. об уведомлении кредиторов о преобразовании ТОО;
14. избрание лиц, уполномоченных осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов общества.

Председатель собрания Мажибаев К.К.: “Прошу Участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума”.

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

Председатель собрания Мажибаев К.К.: “Прошу голосовать за утверждение повестки дня”.

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

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня собрания.

По первому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания, который предложил реорганизовать Товарищество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «RESMI» в акционерное общество «Группа компаний «RESMI» путем преобразования.

Председатель собрания Мажибаев К.К.: “Прошу Участников до принятия решения констатировать наличие кворума”.

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

Председатель собрания Мажибаев К.К.: - «Прошу голосовать за принятие решения по первому вопросу Повестки дня».

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

РЕШИЛИ:

1. реорганизовать товарищество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «RESMI» в акционерное общество «Группа компаний «RESMI» путем преобразования.

По второму вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания Мажибаев К.К., который предложил утвердить план преобразования товарищество с ограниченной

ответственностью «Группа компаний «RESMI» в акционерное общество «Группа компаний «RESMI».

Председатель собрания Мажибаев К.К.: “Прошу Участников до принятия решения констатировать наличие кворума”.

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

Далее Председатель собрания Мажибаев К.К. просил Участников голосовать по вопросу повестки дня.

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

РЕШИЛИ:

2. утвердить план преобразования товарищества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «RESMI» в акционерное общество «Группа компаний «RESMI».

По третьему вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания Мажибаев К.К., который предложил утвердить Устав акционерного общества «Группа компаний «RESMI».

Председатель собрания Мажибаев К.К.: “Прошу Участников до принятия решения констатировать наличие кворума”.

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

Далее Председатель собрания Мажибаев К.К. просил Участников голосовать по вопросу повестки дня.

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

РЕШИЛИ:

3. утвердить Устав акционерного общества «Группа компаний «RESMI».

По четвертому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания Мажибаев К.К., который предложил утвердить передаточный акт.

Председатель собрания Мажибаев К.К.: “Прошу Участников до принятия решения констатировать наличие кворума”.

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

Далее Председатель собрания Мажибаев К.К. просил Участников голосовать по вопросу повестки дня.

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

РЕШИЛИ:

4. утвердить передаточный акт.

По пятому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания Мажибаев К.К., который предложил установить следующее количество объявленных акций АО:

2021
K 3

Всего акций 34 000 000 штук, в том числе

- простых акций 25 500 000 штук,
- привилегированных акций 8 500 000 штук.

Определить гарантированный размер дивиденда на 1 привилегированную акцию в размере 120 тенге.

Количество акций, оплачиваемых учредителями, 24 990 929 простых акций номинальной стоимостью 11,58 тенге.

Председатель собрания Мажибаев К.К.: “Прошу Участников до принятия решения констатировать наличие кворума”.

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

Далее Председатель собрания Мажибаев К.К. просил Участников голосовать по вопросу повестки дня.

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

РЕШИЛИ:

5. установить следующее количество объявленных акций АО:

Всего акций 34 000 000 штук, в том числе

- **простых акций 25 500 000 штук,**
- **привилегированных акций 8 500 000 штук.**

Определить гарантированный размер дивиденда на 1 привилегированную акцию в размере 120 тенге.

Количество акций, оплачиваемых учредителями, 24 990 929 простых акций номинальной стоимостью 11,58 тенге.

По шестому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания Мажибаев К.К., который предложил в связи с отсутствием ценных бумаг, подлежащих конвертированию, по данному вопросу обсуждения не проводить и решение не принимать.

Председатель собрания Мажибаев К.К.: “Прошу Участников до принятия решения констатировать наличие кворума”.

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

Далее Председатель собрания Мажибаев К.К. просил Участников голосовать по вопросу повестки дня.

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

РЕШИЛИ:

6. Решение не принималось

По седьмому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания Мажибаев К.К., который предложил утвердить методику определения стоимости акций при их выкупе АО.

Председатель собрания Мажибаев К.К.: “Прошу Участников до принятия решения констатировать наличие кворума”.

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

Далее Председатель собрания Мажибаев К.К. просил Участников голосовать по вопросу повестки дня.

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

РЕШИЛИ:

7. утвердить методичку определения стоимости акций при их выкупе АО.

По восьмому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания Мажибаев К.К., который предложил осуществить государственную регистрацию выпуска объявленных акций АО.

Председатель собрания Мажибаев К.К.: “Прошу Участников до принятия решения констатировать наличие кворума”.

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

Далее Председатель собрания Мажибаев К.К. просил Участников голосовать по вопросу повестки дня.

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

РЕШИЛИ:

8. осуществить государственную регистрацию выпуска объявленных акций АО.

По девятому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания Мажибаев К.К., который предложил избрать регистратором акционерного общества «Группа компаний «RESMI» акционерное общество «Реестр-Сервис».

Председатель собрания Мажибаев К.К.: “Прошу Участников до принятия решения констатировать наличие кворума”.

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

Далее Председатель собрания Мажибаев К.К. просил Участников голосовать по вопросу повестки дня.

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

РЕШИЛИ:

9. избрать регистратором акционерного общества «Группа компаний «RESMI» акционерное общество «Реестр-Сервис».

По десятому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания Мажибаев К.К., который предложил избрать независимым оценщиком для оценки долей участников в имуществе ТОО «Группа компаний «RESMI» и подготовки отчета по

состоянию на дату принятия решения о реорганизации ТОО товарищество с ограниченной ответственностью «SOGLASIE LTD».

Председатель собрания Мажибаев К.К.: “Прошу Участников до принятия решения констатировать наличие кворума”.

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

Далее Председатель собрания Мажибаев К.К. просил Участников голосовать по вопросу повестки дня.

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

РЕШИЛИ:

10. избрать независимым оценщиком для оценки долей участников в имуществе ТОО «Группа компаний «RESMI» и подготовки отчета по состоянию на дату принятия решения о реорганизации ТОО товарищество с ограниченной ответственностью «SOGLASIE LTD».

По одиннадцатому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания Мажибаев К.К., который предложил поручить Канафину Аскару Ахилбековичу провести государственную регистрацию АО «Группа компаний «RESMI» и наделить его полномочиями по подписанию от имени АО документов для государственной регистрации.

Председатель собрания Мажибаев К.К.: “Прошу Участников до принятия решения констатировать наличие кворума”.

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

Далее Председатель собрания Мажибаев К.К. просил Участников голосовать по вопросу повестки дня.

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

РЕШИЛИ:

11. поручить Канафину Аскару Ахилбековичу провести государственную регистрацию АО «Группа компаний «RESMI» и наделить его полномочиями по подписанию от имени АО документов для государственной регистрации.

По двенадцатому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания Мажибаев К.К., который предложил поручить Канафину Аскару Ахилбековичу провести государственную регистрацию объявленных к выпуску акций и наделить его полномочиями по подписанию от имени АО документов, НЕОБХОДИМЫХ для проведения такой регистрации;

Председатель собрания Мажибаев К.К.: “Прошу Участников до принятия решения констатировать наличие кворума”.

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

Далее Председатель собрания Мажибаев К.К. просил Участников голосовать по вопросу повестки дня.

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

РЕШИЛИ:

12. поручить Канафину Аскар Ахилбековичу провести государственную регистрацию объявленных к выпуску акций и наделить его полномочиями по подписанию от имени АО документов, необходимых для проведения такой регистрации;

По тринадцатому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания Мажибаев К.К., который предложил уведомить кредиторов о реорганизации товарищества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «RESMI» в акционерное общество «Группа компаний «RESMI» путем публикации соответствующего объявления в газете «Егемен Казахстан».

Председатель собрания Мажибаев К.К.: “Прошу Участников до принятия решения констатировать наличие кворума”.

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

Далее Председатель собрания Мажибаев К.К. просил Участников голосовать по вопросу повестки дня.

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

РЕШИЛИ:

13. уведомить кредиторов о реорганизации товарищества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «RESMI» в акционерное общество «Группа компаний «RESMI» путем публикации соответствующего объявления в газете «Егемен Казахстан».

По четырнадцатому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания Мажибаев К.К., который предложил избрать лицом, уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов общества Канафину Аскара Ахилбековича.

Председатель собрания Мажибаев К.К.: “Прошу Участников до принятия решения констатировать наличие кворума”.

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

Далее Председатель собрания Мажибаев К.К. просил Участников голосовать по вопросу повестки дня.

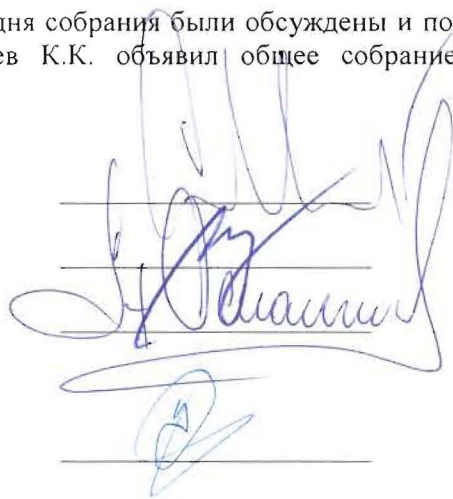
Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

14. избрать лицом, уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов общества Канафина Аскара Ахилбековича

Поскольку все вопросы повестки дня собрания были обсуждены и по ним были приняты решения, Председатель собрания Мажипаев К.К. объявил общее собрание участников ТОО «Группа компаний «RESMI» закрытым.

Председатель собрания:

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are stylized and cursive.

Мажипаев К.К.

Кошкинбаев Е.Ж.

Оспанов А.И.

Секретарь собрания:

Чичибаба О.П.

М.П.

Генеральный Директор
ТОО «Группа компаний «RESMI»
Канафин А.А.



Specimen, where
kebaruan, keberagaman,
mewarnai,

