«Кристалл Менеджмент» ЖШС

Қатысушылардың кезектен тыс
жалпы жиналысының
ХАТТАМАСЫ
«30» желтоқсан 2016 жыл

ТОО «Кристалл Менеджмент»

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания
участников
«30» декабря 2016 года

№21-16

Алматы қ.

г. Алматы

Өту орны: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Байзақов к-сі, 280, «Almaty Towers» көп функционалды кешенінің солтүстік мұнарасы, 21 қабат (жиырма бірінші).

Место проведения: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандыкский район, ул.Байзакова, д. 280, Северная башня Многофункционального комплекса «Almaty Towers», этаж 21 (двадцать первый).

Өту уақыты: басталуы 09.00 сағат 00 минут, аяқталуы 10 сағат 00 минут.

Время проведения: начало 09.00 часов 00 минут, окончание 10 часов 00 минут.

Оларға сәйкес жиналыс өткізіліп отырған заңнамалық актілерінің нормалары: «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» 1998 жылғы 22 сәуірдегі №220-I ҚР Заңының 45-48 б.б.

Нормы законодательных актов в соответствии с которыми проводится собрание: ст.ст. 45-48 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 года № 220-I

«Кристалл Менеджмент» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі – «Кристалл Менеджмент» ЖШС немесе Серіктестік) қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысына қатысқан Қатысушылар:

1) **«Joint Resources» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (бұдан әрі – **«Joint Resources» ЖШС),** Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды және қызмет атқарады, мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама 25.05.2015 жылы Алматы қаласының Әділет Департаментінің Медеу аудандық Әділет Басқармасымен берілді, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әзірбаев көшесі, 58 үй, БСН 120540008969, Жарғы негізінде қызмет атқарушы **Бас директор Молдахметова Магираш Парахатовна** атынан;

2) **«FCI Management LLP» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (бұдан әрі - **«FCI Management LLP» ЖШС**), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды және қызмет атқарады, 12.02.2013 жылғы мемлекеттік қайта тіркеу анықтамасы, тіркеу № 2374-1910-06-ЖШС, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әзірбаев көшесі, 60 үй, БСН 080540002395, Жарғы негізінде қызмет атқарушы **Директор Сагдиева Раушан Махтаевна** атынан;

3) **«ПОЗИТИВ-А» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (бұдан әрі - **«ПОЗИТИВ-А» ЖШС),** Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды және қызмет атқарады, Алматы қаласы Әділет Департаментінің Медеу аудандық Әділет басқармасымен 23.04.2014 ж. берілген тіркеу № 52939-1910-ЖШС мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050100, Алматы қаласы, Төлебаев көшесі, 174, БСН 030140001264, Бас сенімхат негізінде қызмет атқарушы **Саттыбаев Ескендир Хамитович** атынан;

4) **«EuroAsia Construction/ЕвроАзия Констракшн» жауапкершілігі шектеулі серіктестік** (бұдан әрі -

На внеочередном общем собрании участников товарищества с ограниченной ответственностью «Кристалл Менеджмент» (далее – ТОО «Кристалл Менеджмент» или Товарищество) присутствовали Участники:

1) товарищество с ограниченной ответственностью «Joint Resources» (далее – **ТОО «Joint Resources»**), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством РК, справка о государственной перерегистрации от 25.05.2015 г., выданная Управлением Юстиции Медеуского района Департамента Юстиции города Алматы, юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, улица Азербаева, дом 58, БИН 120540008969, в лице **Генерального директора Молдахметовой Магираш Парахатовны**, действующей на основании Устава;

2) товарищество с ограниченной ответственностью «FCI Management LLP» (далее – **ТОО «FCI Management LLP»**), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством РК, справка государственной перерегистрации от 12.02.2013 г., рег.№ 2374-1910-06-ТОО, юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, улица Азербаева, дом 60, БИН 080540002395, в лице **Директора Сагдиевой Раушан Махтаевны**, действующей на основании Устава;

3) товарищество с ограниченной ответственностью «ПОЗИТИВ-А» (далее – **ТОО «ПОЗИТИВ-А»**), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством РК, справка о государственной перерегистрации от 23.04.2014 г., рег.№ № 52939-1910-ТОО, выданная Управлением юстиции Медеуского района Департамента Юстиции г. Алматы, юридический адрес: Республика Казахстан, 050100, г. Алматы, ул. Тулебаева, 174, БИН 030140001264, в лице **Саттыбаева Ескендира Хамитовича,** действующего на основании Генеральной доверенности;

4) товарищество с ограниченной ответственностью «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн»

«EuroAsia Construction/ЕвроАзия Констракшн» ЖШС), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды және қызмет атқарады, Алматы қаласы Әділет Департаментінің Медеу аудандық Әділет басқармасымен 26.02.2016 ж. берілген мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Қажымұқан көшесі, 26 үй, 14 пәтер, БСН 060740001330, 2016 жылғы 05 ақпандағы «Кристалл Менеджмент» ЖШС қатысу үлесін сенімгерлік басқару шарты негізінде қызмет атқарушы **Оспанов Габит Орынбасарович** атынан.

Шақырылғандар:
Сайзинұлы Д. – «Кристалл Менеджмент» ЖШС-нің Бас директоры, Жарғы негізінде қызмет атқарады.

Жиналыстың жүргізілуі рәсімімен «Кристалл Менеджмент» ЖШС Бас директоры Сайзинұлы Д. сөз сөйлеп, жиналыстың ашылуына дауыстардың жалпы санынан 100% алған қатысушылардың (уәкілетті өкілдер) тіркеуден өткенін хабарлады.

Қатысушылардың (уәкілетті өкілдердің) уәкілеттігі тиісті құжаттармен (жеке куәліктер, Жарғы) дәлелденген.
Осы жиналысты өткізу үшін қажетті кворум бар. Қатысушылармен ұсынылған дауыстардың санына қарап, жиналыс күн тәртібіндегі барлық мәселелерге қатысты шешім қабылдауға уәкілетті.
Қатысушыларға жиналыстың ашылуы туралы өз пікірлерін білдіру ұсынылды.
Ешқандай пікір мен қарсылық білдірілмеді.
Жиналыста «Кім жиналыстың ашылуын жақтайды?» деген сұрақ қойылды?
Дауыс бергендер: «Жақтаушылар» - бірауыздан, «қарсылар», «қалыс қалғандар» - жоқ.
Жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесіне қатысты дауыс беру келесі принцип бойынша өткізілді: жиналысқа қатысушының әрбіреуінде бір дауыстан. Күн тәртібінде қалған мәселелердің бәріне дауыс беру келесі принцип бойынша өткізілді: қатысушының дауыс саны оның жарғы капиталындағы үлесіне сәйкес.
Жиналысты жүргізу мен өткізу тәртібінің дұрыстығы үшін, Сайзинұлы Д. жиналыс төрағасы мен хатшысын сайлауды ұсынды:
Қатысушылардан ұсыныстар түсті:
- Жиналыс төрағасы ретінде - **Саттыбаев Е.Т. мырзаны**
- Жиналыс хатшысы ретінде - **Оспанов Г.О. мырзаны** сайлау.
Сайзинұлы Д.: - "Ұсынылған кандидатураларды бекіту үшін дауыс беруіңізді сұраймын".
Дауыс беру нәтижелері: «Жақтаушылар» - бірауыздан, «қарсылар» және «қалыс қалғандар» - жоқ.

ШЕШІМІ:
Саттыбаев Е.Т. мырза – жиналыс төрағасы ретінде, Оспанов Г.О. мырза - жиналыс хатшысы ретінде сайлансын.
Бұдан соң жиналыс Төрағасы Саттыбаев Е.Х. күн тәртібін жариялап, оны қабылдау мәселесін дауысқа қойды:

(далее – **ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн»**), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством РК, Справка о государственной перерегистрации от 26.02.2016 г., выданная Управлением юстиции Медеуского района Департамента Юстиции по г. Алматы, юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. Хаджи Мукана, д.26, кв.14, БИН 060740001330, в лице **Оспанова Габита Орынбасаровича,** действующего на основании Договора доверительного управления доли участия в ТОО «Кристалл Менеджмент» от 05 февраля 2016 года.

Приглашены:
Сайзинұлы Д.- Генеральный директор ТОО «Кристалл Менеджмент», действующий на основании Устава.

По процедуре ведения собрания выступил Генеральный директор ТОО «Кристалл Менеджмент» Сайзинұлы Д., который сообщил, что к открытию собрания прошли регистрацию участники (уполномоченные представители), имеющие 100 % от общего числа голосов.
Полномочия участников (уполномоченных представителей) подтверждены соответствующими документами (удостоверениями личности, Уставом).
Требуемый кворум для проведения настоящего собрания имеется. По количеству голосов, представленных участниками собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия собрания.
Каких-либо замечаний, возражений не поступило.
На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы открыть собрание?»
Проголосовали: «За» – единогласно, «против», «воздержавшихся» – нет.
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 собрания и правильности порядка его проведения Сайзинұлы Д. предложил избрать Председателя и Секретаря собрания.
От участников поступили предложения:
- Председателем собрания избрать – **г-на Саттыбаева Е.Х.;**
- Секретарем собрания – **г-на Оспанова Г.О.**
Сайзинулы Д.: - "Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур".
Итоги голосования: "За" - единогласно, "Против" и "Воздержавшихся" - нет.

РЕШИЛИ:
Избрать г-на Саттыбаева Е.Х. - Председателем собрания, г-на Оспанова Г.О. - Секретарем собрания.
Затем Председатель собрания Саттыбаев Е.Х. огласил повестку дня и поставил вопрос о ее принятии на голосование:

Бірауыздан қабылданған

Күн тәртібі:

1. Серіктестікке тиесілі Ваз 21214, тіркеу нөмірі A710FW, шығарылған жылы 2010, қозғалтқышы №9326653, шанақ № XTA212140A1953395, түсі ақ, ҚҚ тіркеу туралы куәлік № AF №00160467 19.07.2010 ж. берілген, көлік құралын (бұдан әрі - Автомашина) сату туралы.

2. Автомашинаны сату туралы шешім қабылданған жағдайда, «Кристалл Менеджмент» ЖШС-нің Бас директоры Д.Сайзинұлына барлық қажетті құжаттарға қол қою өкілеттігін беру туралы.

Күн тәртібі мәселесіне қатысты шешім қабылдау үшін қажетті кворум бар.

1. **ТЫҢДАЛДЫ:**

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша Автомашинаны техникалық жағдайына байланысты 300 000 (үш жүз мың) теңгеге ҚР азаматы И.Т. Куановқа сатуды ұсынған Бас директор Сайзинұлы Д. мырза сөз сөйледі.

Автомашинаны Серіктестік 12.07.2010ж. сатып алды және балансқа қойды, бастапқы құны 1 460 000 (бір миллион төрт жүз алпыс мың) теңгені құраған, Автомашинаның 30.11.2016 жылғы қалдықтық құны 571 833 (бес жүз жетпіс бір мың сегіз жүз отыз үш) теңге 09 тиынды құрайды. Автомашина ГТЭС-Ақшабұлақты салу кезінде және одан кейін қалаға қатынау үшін әрі ГТЭС-Ақшабұлақ алаңында да барынша қолданылды.

Кворум шарттары сақталды және 100%-ды құрайды.
Дауыс беру нәтижелері:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - бірауыздан (100% дауыс)
«ҚАРСЫЛАР» - 0
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0
Шешім бірауыздан қабылданды

Күн тәртібінің бірінші мәселесіне қатысты қабылданған ШЕШІМ:
Автомашинаны 300 000 (үш жүз мың) теңгеге ҚР азаматы И.Т. Куановқа сату.

2. **ТЫҢДАЛДЫ:**

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша «Кристалл менеджмент» ЖШС Бас директоры Д.Сайзинұлына Серіктестіктің атынан Автомашинаны сату үшін барлық қажетті құжаттарға қол қою өкілеттігін беруді ұсынған жиналыс Төрағасы Саттыбаев Е.Х. мырза сөз сөйледі.

Кворум шарттары сақталды және 100%-ды құрайды.
Дауыс беру нәтижелері:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - бірауыздан (100% дауыс)
«ҚАРСЫЛАР» - 0
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0
Шешім бірауыздан қабылданды

Күн тәртібінің екінші мәселесіне қатысты қабылданған ШЕШІМ:
«Кристалл менеджмент» ЖШС Бас директоры Д.Сайзинұлына Серіктестіктің атынан Автомашинаны сату үшін барлық қажетті құжаттарға қол қою өкілеттігін беру.

Единогласно принята следующая

Повестка дня:

1. О продаже принадлежащего Товариществу транспортного средства марки Ваз 21214, регистрационный номер A710FW, год выпуска 2010, двигатель № 9326653, кузов № XTA212140A1953395, цвет белый, Свидетельство о регистрации ТС № AF №00160467 выданное от 19.07.2010 г. (далее – Автомашина).

2. О наделении Генерального директора ТОО «Кристалл Менеджмент» Сайзинұлы Д. полномочиями на подписание всех необходимых документов в случае принятия решения о продаже Автомашины.

Требуемый кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

1. **СЛУШАЛИ:**

По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор г-н Сайзинулы Д., который предложил продать Автомашину за 300 000 (триста тысяч) тенге гражданину РК Куанову И.Т. ввиду технического состояния.

Автомашина была приобретена и поставлена на баланс Товариществом 12.07.2010 г., первоначальная стоимость составляла 1 460 000 (один миллион четыреста шестьдесят тысяч) тенге, остаточная стоимость Автомашины на 30.11.2016 г. составляет 571 833 (пятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот тридцать три) тенге 09 тиын. Автомашина активно эксплуатировалась в период строительства ГТЭС-Акшабулак и после, как для поездок в город, так и на площадке ГТЭС-Акшабулак.

Условия кворума соблюдены и составляют 100 %.
Результаты голосования:
«ЗА» – единогласно (100% голосов)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня:
продать Автомашину за 300 000 (триста тысяч) тенге гражданину РК Куанову И.Т.

2. СЛУШАЛИ:

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Саттыбаев Е.Х., который предложил наделить Генерального директора ТОО «Кристалл Менеджмент» Сайзинұлы Д. полномочиями на подписание от имени Товарищества всех необходимых документов для продажи Автомашины.
Условия кворума соблюдены и составляют 100 %.
Результаты голосования:
«ЗА» – единогласно (100% голосов)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня:
наделить Генерального директора ТОО «Кристалл Менеджмент» Сайзинұлы Д. полномочиями на подписание от имени Товарищества всех необходимых документов для продажи Автомашины.

«Кристалл менеджмент» ЖШС-не қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бітті.

Күн тәртібінде қарастырылған мәселелердің шешімдері, серіктестікке қатысушылардың дауыс беру рәсімімен бірауыздан қабылданды.

Жиналыс өткізу тәртібі туралы сұрақтар не пікірлер білдірілмеді.

Осыдан қатысушылардың кезектен тыс жиналысы жабық деп жарияланады.

«Кристалл менеджмент» ЖШС-не қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы жеті данада дайындалды: біреуі – Серіктестікке, біреуі - «Joint Resources» ЖШС-не, біреуі - «EuroAsia Construction/ЕвроАзия Констракшн» ЖШС-не, біреуі - «ПОЗИТИВ-А» ЖШС-не, біреуі – ««FCI Management LLP» ЖШС-не, екеуі – уәкілетті орган үшін.

Хаттама қазақ және орыс тілдерінде дайындалды. Қарама-қайшылық болған кезде – Хаттаманың орыс тіліндегі нұсқасы басымдылық білдіреді.

Повестка дня внеочередного общего собрания участников ТОО «Кристалл Менеджмент» исчерпана.

Решения по рассмотренным вопросам повестки дня, при процедуре голосования, Участниками Товарищества принимались единогласно.

Вопросов и замечаний по порядку ведения собрания не поступило.

На этом внеочередное собрание Участников объявляется закрытым.

Протокол внеочередного общего собрания участников ТОО «Кристалл Менеджмент» составлен в семи экземплярах: один - для Товарищества, один - для ТОО «Joint Resources», один - для ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн», один - для ТОО «ПОЗИТИВ-А», один – для ТОО «FCI Management LLP», два – для уполномоченного органа.

Протокол составлен на казахском и русском языках. В случае противоречия – преимущественную силу будет иметь версия Протокола на русском языке.

ҚОЛДАРЫ:/ПОДПИСИ:

Жиналыс төрағасы/
Председатель собрания ________________ **Саттыбаев Е.Х.**

Жиналыс хатшысы/
Секретарь собрания __________________ **Оспанов Г.О .**

Қатысушылар:/
Участники:

1) «Joint Resources» ЖШС атынан
Бас директор Молдахметова М.П.

ТОО «Joint Resources», в лице
Генерального директора
Молдахметовой М.П. ________________

2) «EuroAsia Construction»/
«ЕвроАзия Констракшн» ЖШС
атынан Оспанов Г.О .

ТОО «EuroAsia Construction»/
«ЕвроАзия Констракшн», в лице
Оспанова Г.О. ________________

3) «ПОЗИТИВ-А» ЖШС атынан
Саттыбаев Е.Х.

ТОО «ПОЗИТИВ-А», в лице
Саттыбаева Е.Х. ________________

4) «FCI Management LLP»ЖШС атынан
Директор Сагдиева Р.М.

ТОО «FCI Management LLP», в лице
Директора Сагдиевой Р.М. ________________

Қазақстан Республикасы Алматы қ.
Республика Казахстан г. Алматы
«Кристалл Менеджмент»
Тов-ство с огранич. ответ-стью
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі