

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

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания
участников
«31» декабря 2016 года

№22-16

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).

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

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

«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, Өзірбаев 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, Өзірбаев 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 Ескендір Хамитович атынан;

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

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

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

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-І.

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 Азербайева, 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 о государственной перерегистрации от 12.02.2013 г., рег.№ 2374-1910-06-ТОО, юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, улица Азербайева, 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»

