

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания участников**  
**Товарищества с ограниченной ответственностью «Компания Фазтон»**

г. Алматы

14 ноября 2019 года

Место проведения внеочередного общего собрания участников: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Курмангазы, д.178А.

Время проведения общего собрания: начало: 10 часов 00 минут;  
окончание 11 часов 30 минут.

Общее собрание открыл Директор Товарищества (уполномоченный исполнительный орган согласно Уставу) г-жа Ли С.В., и сообщила, что на общем собрании зарегистрировались и присутствуют все участники Товарищества:

1. Ким Эдуард Виссарионович, 04.06.1965 года рождения, место рождения: Узбекистан, Самаркандская обл., ИИН 650604300226, удостоверение личности № 035147863, выданное 13.08.2013 г. МВД РК, проживающего по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, м-он Архат, квартал Д, д.15, владеющего 80% уставного капитала Товарищества.
2. Исмаилов Ренат Рафикович, 20.04.1967 года рождения, место рождения: Костанайская область, ИИН 670420301515, удостоверение личности № 034684153, выданное 06.05.2013 года МВД РК, проживающий по адресу: город Алматы, Ауэзовский район, ул. Тепличная, дом 4, владеющий 20% доли Уставного капитала Товарищества.

На общем собрании присутствовали все участники Товарищества, обладающие 100% числом голосов. Кворум для принятия решения имеется.

Председательствующий собрания – Ким Э.В.

Секретарь собрания – Исмаилов Р.Р.

Решение по избранию председателя и секретаря собрания принято единогласно.

Порядок голосования на общем собрании:

Каждый участник Товарищества при голосовании на общем собрании имеет число голосов, соответствующее его доле в уставном капитале Товарищества.

Председатель общего собрания: «На повестку дня выносятся вопросы»:

1. О продаже АО «Оптово-розничное предприятие торговли» расположенных по адресу: г. Шымкент, Каратау район, кварт. 188, уч. 2113 следующих земельных участков:
  - общей площадью 0,1708 га, с кадастровым номером 22-330-035-015, за 10 920 566 (десять миллионов девятьсот двадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть) тенге, с учетом НДС,
  - общей площадью 2,7100 га, с кадастровым номером 22-330-035-016, за 173 271 275 (сто семьдесят три миллиона двести семьдесят одна тысяча двести семьдесят пять) тенге, с учетом НДС.
2. О подписании Договоров купли-продажи недвижимого имущества и сопутствующих документов, а также о государственной регистрации права собственности в уполномоченном органе.

Перед голосованием участники констатировали наличие кворума.

Кворум – 100%

ГОЛОСОВАНИЕ:

Ким Эдуард Виссарионович – «за»,

Исмаилов Ренат Рафикович – «за».

По итогам голосования РЕШИЛИ:

**Утвердить повестку дня:**

1. О продаже АО «Оптово-розничное предприятие торговли» расположенных по адресу: г. Шымкент, Каратау район, кварт. 188, уч. 2113 следующих земельных участков:
  - общей площадью 0,1708 га, с кадастровым номером 22-330-035-015, за 10 920 566 (десять миллионов девятьсот двадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть) тенге, с учетом НДС,
  - общей площадью 2,7100 га, с кадастровым номером 22-330-035-016, за 173 271 275 (сто семьдесят три миллиона двести семьдесят одна тысяча двести семьдесят пять) тенге, с учетом НДС.
2. О подписании Договора купли-продажи недвижимого имущества и сопутствующих документов, а также о государственной регистрации права собственности на недвижимость в уполномоченном органе.

Председатель общего собрания: «Прошу вынести на голосование 1-ий вопрос: О продаже АО «Оптово-розничное предприятие торговли» расположенных по адресу: г. Шымкент, Каратау район, кварт. 188, уч. 2113 следующих земельных участков:

- общей площадью 0,1708 га, с кадастровым номером 22-330-035-015, за 10 920 566 (десять миллионов девятьсот двадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть) тенге, с учетом НДС,
- общей площадью 2,7100 га, с кадастровым номером 22-330-035-016, за 173 271 275 (сто семьдесят три миллиона двести семьдесят одна тысяча двести семьдесят пять) тенге, с учетом НДС

Председатель общего собрания: «Прошу участников, перед голосованием констатировать наличие кворума».

Участники общего собрания констатировали наличие кворума. Наличие кворума – 100 % (Сто процентов)

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

Ким Эдуард Виссарионович – «за»,  
Исмаилов Ренат Рафикович – «за».

По итогам голосования **РЕШИЛИ:**

1. Продать АО «Оптово-розничное предприятие торговли» расположенных по адресу: г. Шымкент, Каратау район, кварт. 188, уч. 2113 следующих земельных участков:
  - общей площадью 0,1708 га, с кадастровым номером 22-330-035-015, за 10 920 566 (десять миллионов девятьсот двадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть) тенге, с учетом НДС,
  - общей площадью 2,7100 га, с кадастровым номером 22-330-035-016, за 173 271 275 (сто семьдесят три миллиона двести семьдесят одна тысяча двести семьдесят пять) тенге, с учетом НДС.

Председатель общего собрания: «Прошу вынести на голосование 2-ой вопрос: О подписании Договоров купли-продажи земельных участков и сопутствующих документов, а также о государственной регистрации права собственности на недвижимость в уполномоченном органе.



Председатель общего собрания: «Прошу участников, перед голосованием констатировать наличие кворума».

Участники общего собрания констатировали наличие кворума. Наличие кворума – 100 % (Сто процентов)

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

Ким Эдуарда Виссарионович – «за»,  
Исмаилов Ренат Рафикович – «за».

По итогам голосования **РЕШИЛИ:**

1. Поручить директору Товарищества Ли Светлане Валентиновне подписать Договора купли-продажи земельных участков и сопутствующих документов лично или через поверенного, а также произвести государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество в уполномоченном органе.

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания**



**Э.В. Ким**

**Р.Р. Исмаилов**

Участники ТОО «Компания Фазтон»:

1. \_\_\_\_\_ Ким Эдуард Виссарионович

2. \_\_\_\_\_ Исмаилов Ренат Рафикович