

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Казахстанские коммунальные системы»
(далее – Товарищество)

г. Астана

«08» января 2018 года

Наименование юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанские коммунальные системы» (далее – Товарищество)

Юридический адрес ТОО «Казахстанские коммунальные системы»: Республика Казахстан, Есильский район, 010000, г. Астана, ул. Кунаева, 14/3

Место проведения внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы»: Республика Казахстан, Есильский район, г. Астана, ул. Кунаева, 14/3

Время и дата проведения внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы»: 10:00 местного времени – «08» января 2018 года.

Все участники ТОО «Казахстанские коммунальные системы» в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан от 22.04.1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон) были письменно извещены о проведении внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до дня открытия внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Перед открытием внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» проведена регистрация прибывших участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

1. Идрисова Магда Камаловна, удостоверение личности № 036838471, выдано МВД РК 12.08.2014 года, проживающая по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, д.313, в лице представителя Бобровского Александра Александровича, действующего по доверенности № 9085 от 24 ноября 2017 года.

2. Исмаилова Жазира Махамбетовна, удостоверение личности № 038386341, выдано МВД РК 17.08.2015 года, проживающая по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сыргабекова, д. 30/А.

Зарегистрированные участники ТОО «Казахстанские коммунальные системы» обладают в совокупности 100% от общего числа голосов. Кворум внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» имеется, внеочередное общее собрание участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Решения принимаются открытым голосованием.

Внеочередное общее собрание участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» открыл Генеральный директор Товарищества г-н Айтжанов Н.Е., который отметил, что в соответствии с пунктом 7 статьи 47 Закона необходимо избрать Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы». При голосовании по вопросу об избрании Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» каждый участник ТОО «Казахстанские

коммунальные системы» имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале), а решение принимается большинством голосов.

Предложено избрать:

Председателем внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - г-жу Исмаилову Ж.М.;

Секретарем внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - г-на Бобровского А.А.

Предложение Айтжанова Н.Е. поставлено на голосование.

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» и «воздержавшихся» - нет.

Принято решение: Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - г-жу Исмаилову Ж.М., Секретарем внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - г-на Бобровского А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О приобретении 272 181 простых акций Акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – АО «МРЭК»);

Председатель собрания констатировал, что предложений по изменению и дополнений к повестке дня от участников Товарищества зафиксировано не было.

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По вопросу повестки дня выступила г-жа Исмаилова Ж.М., которая сообщила, что 16 ноября 2017 года в печатном издании «Казахстанская правда», в рамках исполнения п.3 ст. 25 Закона РК «Об акционерных обществах», было опубликовано предложение акционерам АО «МРЭК» продать принадлежащие им акции Товариществу по цене 2 000 (две тысячи) тенге за одну простую акцию.

РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», являясь доверительным управляющим пенсионными активами АО «Единый накопительный пенсионный фонд», в своем письме за № 23-5-02/850 от 14.12.2017 г. выразило свое желание реализовать Товариществу простые акций АО «МРЭК» (KZ1C24600013) в количестве 272 181 простых акций, находящиеся в инвестиционном портфеле пенсионных активов АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

На основании вышеизложенного, предлагаю одобрить приобретение Товариществом 272 181 простых акций АО «МРЭК», по цене 554 362 000 (пятьсот пятьдесят четыре миллиона триста шестьдесят две тысячи) тенге.

Перед голосованием по первому вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех участников.

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

РЕШИЛИ: одобрить приобретение Товариществом 272 181 простых акций АО «МРЭК», принадлежащих АО «Единый накопительный пенсионный фонд» по цене 554 362 000 (пятьсот пятьдесят четыре миллиона триста шестьдесят две тысячи) тенге. Исполнительному органу произвести все необходимые мероприятия по зачислению акций АО «МРЭК» в АО «Единый регистратор ценных бумаг».

Перед голосованием по третьему вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех участников.

После обсуждения вопросов повестки дня, Секретарь внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» огласил принятые на внеочередном общем собрании участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» решения и сообщил, что повестка дня рассмотрена участниками ТОО «Казахстанские коммунальные системы» полностью.

После чего Председатель внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» г-жа Исмаилова Ж.М. объявила о закрытии заседания.

Председатель
внеочередного общего собрания участников
ТОО «Казахстанские коммунальные системы»



Секретарь
внеочередного общего собрания участников
ТОО «Казахстанские коммунальные системы»
г-н Бобровский Александр Александрович,
действующий по доверенности № 90 85
от 24 ноября 2017 года от имени
г-жи Идрисовой Магды Камаловны

Подписи участников Товарищества:

1.

2.

