

Қатысушылардың кезектен тыс жалпы  
жиналысының  
ХАТТАМАСЫ  
«07» наурыз 2017 жыл

ПРОТОКОЛ  
внеочередного общего собрания  
участников  
«07» наурыз 2017 года

№ 6/1

Қарағанды қ.

г. Караганда

**Өту орны:** Қазақстан Республикасы, 100000, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы ауданы, Бұқар жырау даңғылы, 49/6 құрылысы, офис 705.

**Өту уақыты:** басталуы 12.00 сағат 00 минут, аяқталуы 13 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, 65 б.б.

**«Шұбаркөл Премиум» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі – «Шұбаркөл Премиум» 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, заңды тұлғаның 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, Өзербаев көшесі, 58 үй, БСН 120540008969, Жарғы негізінде қызмет атқарушы **Бас директор Молдахметова Магираш Парахатовна;**

2) **«SNB energy» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – «SNB energy» ЖШС),** Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды және қызмет атқарады, Астана қ, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа көшесі, 12 үй мекенжайы бойынша орналасқан, заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркелуі туралы № 4513-1930-01-ТОО анықтамасы, Қарағанды облысының Әділет департаменті Қарағанды қаласының әділет басқармасында 23.09.2013 жылы берілген, БСН 130440017351, Жарғы негізінде қызмет атқарушы Директоры Аяганова Алмаса Ермековича.

**Шақырылғандар:**

Упушев Е.Е. – «Шұбаркөл Премиум» ЖШС-нің Бас директоры, жарғы негізінде қызмет атқарады.

**Место проведения:** Республика Казахстан, 100000, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 49/6, офис 705.

**Время проведения:** начало 12.00 часов 00 минут, окончание 13 часов 00 минут.

**Нормы законодательных актов в соответствии с которыми проводится собрание:** ст.ст. 45-48, 65 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 «Шубарколь Премиум» (далее – ТОО «Шубарколь Премиум» 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 юридического лица от 25.05.2015 года выдано 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 «SNB energy» (далее – ТОО «SNB energy»),** учрежденное и действующее в соответствии с законодательством РК, расположенное по адресу: г. Астана, район "Сарыарқа", улица Сарыарқа, дом 12, справка о государственной перерегистрации юридического лица № 4513-1930-01-ТОО, выданная 23.09.2013 года Управлением юстиции города Карагандаы Департамента юстиции Карагандинской области, БИН 130440017351, в лице Директора Аяганова Алмаса Ермековича, действующего на основании Устава.

**Приглашены:**



Жиналыстың жүргізілуі рәсімімен «Шұбаркөл Премиум» ЖШС бас директоры Упушев Е.Е., сөз сөйлеп, жиналыстың ашылуына дауыстардың жалпы санынан 100% алған қатысушылардың (өкілетті өкілдер) тіркеуден өткенін хабарлады. Қатысушылардың (өкілетті өкілдердің) өкілеттігі еселі құжаттармен жарғы.

Жиналысты өткізу үшін қажетті кворум бар. Қатысушылармен ұсынылған дауыстардың санына қарап, жиналыс күн тәртібіндегі барлық мәселелерге қатысты шешім қабылдауына өкілетті.

Қатысушыларға жиналыстың ашылуы туралы өз пікірлерін білдіруі 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 тағайындау 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 дұрыс жүргізу үшін, Упушев Е.Е., жиналыс төрағасы мен хатшысын сайланғанын ұсынды:

Қатысушылардан ұсыныстар түсті:

- Жиналыс төрағасы ретінде - **Молдахметова М.П. ханымды**

- Жиналыс хатшысы ретінде – **Аяганов А.Е., мырзаны** тағайындау.

Упушев Е.Е.: - “Ұсынылған кандидатураларды бекіту үшін дауыс беруіңізді сұраймын”.

Дауыс беру нәтижелері: «Жақтаушылар» - бірауыздан, «қарсылар» және «қалыс қалғандар» - жоқ.

#### **ШЕШІМІ:**

**Молдахметова М.П. ханым – жиналыс төрағасы ретінде, Аяганова А.Е. мырза - жиналыс хатшысы ретінде сайлансын.**

Бұдан соң жиналыс Төрағасы Молдахметова М.П. күн тәртібін жариялап, оны қабылдау мәселесін дауысқа қойды:

*Бірауыздан қабылданған*

#### **Күн тәртібі:**

1. «Шұбаркөл Премиум» ЖШС-н «Шұбаркөл Премиум» акционерлік қоғамы деп өзгеру арқылы қайта құрылатыны туралы.
2. «Шұбаркөл Премиум» акционерлік қоғамының жарғысын бекіту туралы.

Упушев Е.Е.- Генеральный директор ТОО «Шубарколь Премиум», действующий на основании Устава.

По процедуре ведения собрания выступил Генеральный директор ТОО «Шубарколь Премиум» Упушев Е.Е., который сообщил, что к открытию собрания прошли регистрацию участники (уполномоченные представители), имеющие 100 % от общего числа голосов.

Полномочия участников (уполномоченных представителей) подтверждены соответствующими документом 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 Упушев Е.Е., предложил избрать Председателя и Секретаря собрания.

От участников поступили предложения:

- Председателем собрания избрать – г-жу **Молдахметову М.П.;**

- Секретарем собрания – г-на **Аяганова А.Е.**

Упушев Е.Е.: - “Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур”.

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

#### **РЕШИЛИ:**

**Избрать г-жу Молдахметову М.П. - Председателем собрания, г-на Аяганова А.Е. - Секретарем собрания.**

Затем Председатель собрания Молдахметова М.П. огласила повестку дня и поставила вопрос о ее принятии на голосование:

*Единогласно принята следующая*

#### **Повестка дня:**

1. О реорганизации ТОО «Шубарколь Премиум» путем преобразования в акционерное общество «Шубарколь Премиум».
2. Об утверждении устава акционерного общества «Шубарколь Премиум».



3. Жаңадан ашылған акционерлік қоғамның атқарушы және өзге органдарын сайлау туралы.

4. Қатысушылардың «Шұбаркөл Премиум» ЖШС-ң мүлігіндегі үлестерін бағалау және шарт жасасу үшін тәуелсіз бағалаушыны таңдау туралы.

Күн тәртібі мәселесіне қатысты шешім қабылдау үшін қажетті кворум бар.

#### 1. ТЫҢДАЛДЫ:

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша «Шұбаркөл Премиум» ЖШС-ң «Шұбаркөл Премиум» акционерлік қоғамы деп өзгеру арқылы қайта құрылуын мақұлдауды ұсынған Бас директор Сайзинұлы Д. 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 бірінші мәселесіне қатысты қабылданған ШЕШІМ:

«Шұбаркөл Премиум» ЖШС-ң «Шұбаркөл Премиум» акционерлік қоғамы деп өзгеру арқылы қайта құрылуын мақұлдау.

#### 2. ТЫҢДАЛДЫ:

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша «Шұбаркөл Премиум» акционерлік қоғамының жарғысын бекітуді «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» ҚР Заңының 65-бабы 2-тармағына сәйкес ұсынған жиналыс Төрағасы Молдахметова М.П. 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:

«Шұбаркөл Премиум» акционерлік қоғамының жарғысын бекіту

#### 3. ТЫҢДАЛДЫ:

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша Жиналыс Төрағасы Молдахметова М.П. сөз сөйлеп, келесілерді «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер

3. Об избрании исполнительных и иных органов вновь возникающего акционерного общества.

4. О выборе независимого оценщика для оценки долей участников в имуществе ТОО «Шубарколь Премиум» и заключении договора.

Требуемый кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

#### 1. СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Упушев Е.Е., который предложил одобрить реорганизацию ТОО «Шубарколь Премиум» путем преобразования в акционерное общество «Шубарколь Премиум».

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:

одобрить реорганизацию ТОО «Шубарколь Премиум» путем преобразования в акционерное общество «Шубарколь Премиум».

#### 2. СЛУШАЛИ:

По второму вопросу повестки дня выступила Председатель собрания Молдахметова М.П., которая предложила согласно пункту 2 статьи 65 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» утвердить устав акционерного общества «Шубарколь Премиум»

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:

утвердить устав акционерного общества «Шубарколь Премиум»

#### 3. СЛУШАЛИ:

По третьему вопросу повестки дня выступила Председатель собрания Молдахметова М.П., которая согласно пункту 2 статьи 65 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» предложила:



туралы» ҚР Заңының 65-бабы 2-тармағына сәйкес ұсынды:

- 1) Директорлар кеңесінің сандық құрамын үш адам көлемінде анықтау;
- 2) Директорлар кеңесінің мүшелері лауазымдарына келесі тұлғаларды тағайындау:
  - Упушев Ерлан Елемесович;
  - Аяганов Алмас Еркемович;
  - Аширов Дильшат Абдумажитович (тәуелсіз директор);
- 3) Директорлар кеңесінің төрағасы лауазымына Аширов Дильшат Абдумажитович сайлау;
- 4) Акционерлік қоғамның Бас директоры лауазымына Упушев Ерлан Елемесовичті уәкілеттік мерзімі – Әділет органдарында акционерлік қоғам тіркелген датадан бастап 5 (бес) жылға тағайындау;
- 5) Әділет органдарында акционерлік қоғамды тіркеу аяқталған соң Директорлар кеңес төрағасы акционерлік қоғамның Бас директоры лауазымына Упушев Ерлан Елемесовичті қабылдау туралы бұйрыққа және еңбек қатынастарын жалғастыру үшін қажетті басқа құжаттарға да қолын қояды.

Кворум шарттары сақталды және 100%-ды құрайды.

Дауыс беру нәтижелері:

«ЖАҚТАУШЫЛАР» - бірауыздан (100% дауыс)

«ҚАРСЫЛАР» - 0

«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0

Шешім бірауыздан қабылданды

**Күн тәртібінің үшінші мәселесіне қатысты қабылданған ШЕШІМ:**

- 1) Директорлар кеңесінің сандық құрамын үш адам көлемінде анықтау;
- 2) Директорлар кеңесінің мүшелері лауазымдарына келесі тұлғаларды тағайындау:
  - Упушев Ерлан Елемесович;
  - Аяганов Алмас Еркемович;
  - Аширов Дильшат Абдумажитович (тәуелсіз директор)
- 3) Директорлар кеңесінің төрағасы лауазымына Аширова Дильшата Абдумажитович сайлау
- 4) Акционерлік қоғамның Бас директоры лауазымына Упушев Ерлан Елемесовичті уәкілеттік мерзімі – Әділет органдарында акционерлік қоғам тіркелген датадан бастап 5 (бес) жылға тағайындау.
- 5) Әділет органдарында акционерлік қоғамды тіркеу аяқталған соң Директорлар кеңес төрағасы акционерлік қоғамның Бас директоры лауазымына Упушев Ерлан Елемесовичті қабылдау туралы бұйрыққа және еңбек қатынастарын жалғастыру үшін қажетті басқа құжаттарға да қолын қойсын.

**4. ТЫҢДАЛДЫ:**

1) Определить численный состав совета директоров в количестве трех человек;

2) Избрать на должности членов совета директоров следующих лиц:

- Упушева Ерлана Елемесовича;

- Аяганова Алмаса Еркемовича;

- Аширова Дильшата Абдумажитовича (независимый директор);

3) Избрать на должность Председателя совета директоров Аширова Дильшата Абдумажитовича;

4) Избрать на должность Генерального директора акционерного общества Упушева Ерлана Елемесовича, со сроком полномочий - на 5 (пять) лет с даты регистрации акционерного общества в органах Юстиции;

5) По завершению регистрации акционерного общества в органах Юстиции Председателю совета директоров подписать приказ о приеме Упушева Ерлана Елемесовича на должность Генерального директора акционерного общества и иные необходимые документы для продолжения трудовых отношений.

Условия кворума соблюдены и составляют 100 %.

Результаты голосования:

«ЗА» – единогласно (100% голосов)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

Решение принято единогласно

**РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня:**

1) Определить численный состав совета директоров в количестве трех человек;

2) Избрать на должности членов совета директоров следующих лиц:

- Упушев Ерлан Елемесович;

- Аяганов Алмас Еркемович;

- Аширов Дильшат Абдумажитович (независимый директор).

3) Избрать на должность Председателя совета директоров Аширова Дильшата Абдумажитовича.

4) Избрать на должность Генерального директора акционерного общества Упушева Ерлана Елемесовича со сроком полномочий - на 5 (пять) лет с даты регистрации акционерного общества в органах Юстиции.

5) По завершению регистрации акционерного общества в органах Юстиции председателю совета директоров Аширову Дильшату Абдумажитовичу подписать приказ о приеме Упушева Ерлана Елемесовича на должность Генерального директора акционерного общества и иные необходимые документы для продолжения трудовых отношений.

**4. СЛУШАЛИ:**



Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша Бас директор – Упушев Е.Е., сөз алып, Қазақстан Республикасының Заңының 21-бабында құрылып отырған акционерлік қоғамның акцияларына төлемі ретінде салынатын мүлік бағалаудың қажеттілігі алдын ала қарастырылғаны туралы айтты, және осыған байланысты «Қазіргі заманғы мен бағалаудың бірлескен технологиялары» ЖШС-ті (ҚР ӘМ Тіркеу қызметінің комитеті берген мүлікті бағалау қызметімен айналасу жөніндегі бас мемлекеттік лицензиясы, тіркеу ЮЛ-00915-(72229-1910-ТОО) 2011 жылдың 19 қаңтарындағы № 0145053) «Шұбаркөл Премиум» ЖШС-тің мүлігінде қатысушылардың үлестерін бағалайтын тәуелсіз бағалаушы ретінде тағайындауға және «Қазіргі заманғы мен бағалаудың бірлескен технологиялары» ЖШС-пен келісім-шартты жасауға ұсынды.

Кворум шарттары сақталды және 100%-ды құрайды.

Дауыс беру нәтижелері:

«ЖАҚТАУШЫЛАР» - бірауыздан (100% дауыс)

«ҚАРСЫЛАР» - 0

«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0

Шешім бірауыздан қабылданды

**Күн тәртібінің төртінші мәселесіне қатысты қабылданған ШЕШІМ:**

«Қазіргі заманғы мен бағалаудың бірлескен технологиялары» ЖШС-ті (ҚР ӘМ Тіркеу қызметінің комитеті берген мүлікті бағалау қызметімен айналасу жөніндегі бас мемлекеттік лицензиясы, тіркеу ЮЛ-00915-(72229-1910-ТОО) 2011 жылдың 19 қаңтарындағы № 0145053) «Шұбаркөл Премиум» ЖШС-тің мүлігіндегі қатысушылардың үлестерін бағалайтын тәуелсіз бағалаушы ретінде тағайындау және «Қазіргі заманғы мен бағалаудың бірлескен технологиялары» ЖШС-пен келісім-шартты жасау.

«Шұбаркөл Премиум» 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.

«Шұбаркөл Премиум» ЖШС-не қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы жеті данада дайындалды: біреуі – Серіктестік үшін, біреуі - «Joint Resources» ЖШС үшін, біреуі - «SNB energy» ЖШС үшін, біреуі – нотариус үшін, біреуі – Қазақстан Республикасының Әділет органдары үшін.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Упушев Е.Е., который сообщил о том, что статьей 21 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предусмотрена необходимость оценки имущества, вносимого в оплату акций создаваемого акционерного общества, и в связи с этим предложил выбрать ТОО «Современные технологии экспертизы и оценки» (Генеральная государственная лицензия на занятие деятельностью по оценке имущества, выданной Комитетом регистрационной службы МЮ РК, регистрационный ЮЛ-00915-(72229-1910-ТОО) № 0145053 от 19 января 2011 года.) в качестве независимого оценщика для оценки долей участников в имуществе ТОО «Шубарколь Премиум» и заключить с ТОО «Современные технологии экспертизы и оценки» договор.

Условия кворума соблюдены и составляют 100 %.

Результаты голосования:

«ЗА» – единогласно (100% голосов)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

Решение принято единогласно

**РЕШИЛИ по четвертому вопросу повестки дня:**

выбрать ТОО «Современные технологии экспертизы и оценки» (Генеральная государственная лицензия на занятие деятельностью по оценке имущества, выданной Комитетом регистрационной службы МЮ РК, регистрационный ЮЛ-00915-(72229-1910-ТОО) № 0145053 от 19 января 2011 года.) в качестве независимого оценщика для оценки долей участников в имуществе ТОО «Шубарколь Премиум» и заключить с ТОО «Современные технологии экспертизы и оценки» договор.

Повестка дня внеочередного общего собрания участников ТОО «Шубарколь Премиум» 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 «Шубарколь Премиум» составлен в 5 экземплярах: один - для Товарищества, один - для ТОО ТОО «Joint Resources», один - для ТОО «SNB energy», один – для нотариуса, один для органов Юстиции Республики Казахстан.

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

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**

\_\_\_\_\_

**Молдахметова М.П.**

**Жиналыс хатшысы/  
Секретарь собрания**

\_\_\_\_\_

**Аяганов А.Е.**

**Қатысушылар:/**

**Участники:**

1) «Joint Resources» ЖШС атынан

Бас директор Молдахметова М.П.

ТОО «Joint Resources», в лице

Генерального директора Молдахметовой М.П.



2) «SNB energy» ЖШС атынан

Директоры - Аяганов А.Е.

ТОО «SNB energy», в лице Директора

Аяганов А.Е.

