

ПРОТОКОЛ № 9-08
Внеочередного общего собрания участников
ТОО «Концерн «Цесна-Астык»

Место проведения: г. Астана, ул. Акжол, 24

Дата проведения: 19 мая 2008 г., время проведения: 10.00 часов

На собрании присутствовали Участники:

- от ТОО «Медет-Холдинг»- **99%**

Фогель Виктор Генрихович – Председатель Правления ТОО «Медет-холдинг»

- от АО «Корпорация «Цесна» - **1%**

Еденбаев Еркегали Серикович – Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна»

Приглашены:

Мещеряков Н.И. - Председателя Правления ТОО «Концерн «Цесна-Астык»;

Айнабеков С.А. – Заместитель Председателя Правления ТОО «Концерн «Цесна-Астык»;

Шестакова Н.Ю. – начальник юридического отдела ТОО «Концерн «Цесна-Астык».

По процедуре ведения собрания выступил Председатель Правления ТОО «Концерн «Цесна-Астык» Мещеряков Н.И., 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.

Для ведения собрания и правильности порядка его проведения Мещеряков Н.И. предложил избрать Председателя и Секретаря собрания.

От участников поступили предложения:

-Председателем собрания избрать – Фогеля В.Г. – Председателя Правления ТОО «Медет-Холдинг»; секретарем собрания – Шестакову Н.Ю.- начальника юридического отдела ТОО «Концерн «Цесна-Астык».

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы Председателем собрания избрать Фогеля В.Г., секретарем собрания – Шестакову Н.Ю.?»

Результаты голосования: «За» – единогласно, «против», «воздержавшихся» – нет.

Требуемый кворум для обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, имеется.

Затем Председатель собрания Фогель В.Г. огласил повестку дня и поставил вопрос о ее принятии на голосование:

Единогласно принята следующая

Повестка дня собрания:

1. О даче согласия ТОО «Концерн «Цесна-Астык» на отчуждение доли в уставном капитале ТОО «Центр Торговли «Астыкжан», размер доли 99 % от уставного капитала, составляющей в денежном выражении 33 575 355 (тридцать три миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч триста пятьдесят пять) тенге, физическому лицу - Глушко Татьяне Александровне.

2. О делегировании полномочий на подписание трехстороннего Соглашения по передаче доли в уставном капитале ТОО «Торговый центр «Астыкжан» и совершение всех необходимых действий и формальностей, связанных с настоящим поручением.

По вопросам повестки дня выступил Мещеряков Н.И., который сообщил следующее.

24 декабря 2007 года между ТОО «Концерн «Цесна-Астык» и ЗПИФРИ «Цесна-Прямые Инвестиции», в интересах которого действовало АО «Цесна-Капитал», был заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале и имуществе ТОО «Центр торговли «Астыкжан». В связи с невозможностью исполнения своих обязательств, по вышеназванному Договору, ЗПИФРИ «Цесна-Прямые Инвестиции», с согласия ТОО «Концерн «Цесна-Астык» передает свои обязательства по оплате стоимости доли в размере 99% от уставного капитала ТОО «Центр торговли «Астыкжан» физическому лицу – Глушко Татьяне Александровне, которая, в свою очередь, с момента подписания соответствующего Соглашения становится собственником указанной доли, а с момента перерегистрации ТОО «Центр торговли «Астыкжан» - его участником.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом ТОО «Концерн «Цесна-Астык» решение об участии товарищества в других товариществах, должно быть принято на общем собрании Участников. На основании вышеизложенного, предлагаю дать разрешение на отчуждение доли в уставном капитале ТОО «Центр торговли «Астыкжан» физическому лицу- Глушко Т.А., размер доли 99% от уставного капитала, стоимостью 33 575 355 тенге.

После обсуждения, Председателем собрания вопрос о передачи доли в размере 99% от уставного капитала ТОО «Центр торговли «Астыкжан», по номинальной стоимости, физическому лицу – Глушко Т.А., поставлен на голосование.

Председатель сообщил, что требуемый кворум для проведения голосования имеется.

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

Собрание единогласно

ПОСТАНОВИЛО:

1. Дать согласие ТОО «Концерн «Цесна-Астык» на отчуждение доли в уставном капитале ТОО «Центр Торговли «Астыкжан», размер доли 99 % от уставного капитала, составляющей в денежном выражении 33 575 355 (тридцать три миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч триста пятьдесят пять) тенге, физическому лицу- Глушко Татьяне Александровне.

2. Наделить Председателя Правления Мещерякова Николая Ильича полномочиями на подписание трехстороннего Соглашения по передаче доли в уставном капитале ТОО «Торговый центр «Астыкжан» и совершение всех необходимых действий и формальностей, связанных с настоящим поручением.

Председатель собрания:

«Повестка дня собрания Участников ТОО «Концерн «Цесна-Астык» исчерпана.
Все рассмотренные вопросы повестки дня, при процедуре голосования, Участниками Товарищества принимались единогласно.
Вопросов и замечаний по порядку ведения собрания не поступило».

На этом внеочередное собрание Участников было объявлено закрытым.

Протокол общего собрания ТОО «Концерн «Цесна-Астык» составлен на русском языке в семи экземплярах.

Председатель собрания _____ В. Г. Фогель

Секретарь собрания _____ Н. Ю.Шестакова

**Участникам
ТОО «Концерн «Цесна-Астык» :**

**ТОО «Медет-холдинг»
г. Астана, пр. Победы, 29**

**АО «Корпорация «Цесна»
г. Астана, ул. Бейбетшилик, 43**

**ИЗВЕЩЕНИЕ
о созыве внеочередного общего собрания**

Настоящим, в соответствии с Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», извещаем о созыве внеочередного общего собрания участников ТОО «Концерн «Цесна-Астык».

Дата проведения: «19» мая 2008 года.

Время проведения 10-00 часов.

Место проведения: г. Астана, ул. Акжол, 24, ТОО «Концерн «Цесна-Астык», конференц-зал.

Предлагаемая Повестка дня:

- 1. О даче согласия ТОО «Концерн «Цесна-Астык» на отчуждение доли в уставном капитале ТОО «Центр Торговли «Астыкжан», размер доли 99 % от уставного капитала, составившей в денежном выражении 33 575 355 (тридцать три миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч триста пятьдесят пять) тенге, физическому лицу- Глушко Татьяне Александровне.**
- 2. О делегировании полномочий на подписание трехстороннего Соглашения по передаче доли ТОО «Торговый центр «Астыкжан» и совершение всех необходимых действий и формальностей, связанных с настоящим поручением.**

Полномочия участников (уполномоченных представителей) прошу подтвердить.

**С уважением,
Председатель Правления**

Н.И. Мещеряков

Исполнитель
Шестакова Н.Ю.
Тел.700-485