

ПРОТОКОЛ № 1
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ТОО «АКТОБЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА»

Место проведения общего собрания: РК, г. Алматы, мкрн. Самал 3, д. 35/1.

Дата проведения общего собрания: «14» января 2016 года

Время проведения общего собрания: начало: 15 час. 00 мин.
окончание: 15 час. 20 мин.

Полное наименование юридического лица: Товарищество с ограниченной ответственностью «Актобе нефтепереработка», именуемое далее по тексту «Товарищество и/или Товарищество «Актобе нефтепереработка»».

Созыв общего собрания участников инициирован: Правлением Товарищества (извещение от 29.12.2015 г. исх. №1597).

Определение кворума: Генеральный директор Товарищества Тасмагамбетов И.К. огласил список собравшихся участников (уполномоченных их представителей) и объявил, что на данном общем собрании зарегистрированы и представлены следующие участники (уполномоченные их представители) Товарищества:

- **АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»** (БИН 940340000184), доля участия в уставном капитале Товарищества - 25,0 %, действующее через президента АО г-на **Бижанова Батырбека Дюсуповича**, имеющего необходимые полномочия на основании решения уполномоченного органа и Устава АО;

- представитель участника **ТОО «Антал С»** (БИН 010940004244), доля участия в уставном капитале ТОО - 25,0 % - Калжигитов Женис Маратович, имеющего необходимые полномочия на основании доверенности от 25.06.2014 г.;

- участник г-н **Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич** (удостоверение личности №031835538, выданное 28.06.2011 г. МЮ РК, ИИН 890225300037) доля участия в уставном капитале Товарищества – 17,5%;

- г-н **Бижанов Батырбек Дюсупович** (удостоверение личности № 033735233, выданное 13.09.2012 года МВД РК, ИИН 680709300034) доля участия в уставном капитале Товарищества - 12,5 %;

- представитель участника г-на **Кужагалиева Алмаза Урынбасаровича** (удостоверение личности № 024639462, выданное 20.12.2009 года МЮ РК, ИИН 640122300026), доля участия в уставном капитале ТОО - 5,0 % - **АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»**, в лице Президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича, имеющий необходимые полномочия на основании доверенности от 15.08.2013 г. и Устава АО;

- представитель участника г-жи **Ерекеновой Гульнары Сисенбаевны** (удостоверение личности № 032949905, выданное 29.02.2012 года МВД РК, ИИН 700531400842), доля участия в уставном капитале Товарищества - 5,0 % - **Бижанов Батырбек Дюсупович**, имеющего необходимые полномочия на основании доверенности от 06.01.2016 г.;

- г-н **Каражигитов Нурлан Зинешович** (удостоверение личности № 032732251, выданное 27.01.2012 года МВД РК, ИИН 700918300324), доля участия в уставном капитале Товарищества - 4,0 %;

- представитель участника г-жи **Каримовой Дины Акимовны** (удостоверение личности № 033021707, выданное 16.03.2012 года МВД РК, ИИН 760212400086), доля участия в уставном капитале Товарищества - 3,0 % - **АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»**, в лице Президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича, имеющий необходимые полномочия на основании доверенности от 15.08.2013 г. и Устава АО;

- представитель участника г-на **Кужагалиева Аскара Урынбасаровича** (удостоверение личности № 025768030, выданное 21.05.2010 года МЮ РК, ИИН 570415300426), доля участия в уставном капитале Товарищества - 1,5 % - **АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»**, в лице Президента АО г-на Бижанова Батырбека

Дюсуповича, имеющий необходимые полномочия на основании доверенности от 20.08.2013 г. и Устава АО;

- представитель участника г-на **Кужагалиева Бекадыла Урынбасаровича** (удостоверение личности № 007933171, выданное 24.10.1997 года МВД РК, ИИН 691217301240), доля участия в уставном капитале Товарищества - 1,5 % - **АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»**, в лице Президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича, имеющий необходимые полномочия на основании доверенности от 16.08.2013 г. и Устава АО.

При проведении настоящего общего собрания присутствовало лицо, без права голосования:

1. Работник Товарищества: **Қазым Ермек Асқарұлы** (заместитель финансового директора финансового департамента).

Общее собрание участников Товарищества открыл Генеральный директор Товарищества **Тасмагамбетов И.К.**, который сообщил, что к открытию собрания прошли регистрацию участники (уполномоченные их представители), имеющие **100% от общего числа голосов**.

Требуемый кворум для проведения настоящего собрания имеется. По количеству голосов представленных участников собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Присутствующим было предложено высказать свое мнение по поводу открытия собрания. Каких-либо замечаний, возражений не поступило.

Для ведения собрания и правильности порядка его проведения Генеральный директор Товарищества **Тасмагамбетов И.К.** предложил произвести выборы председателя и секретаря очередного Общего собрания.

От участников Товарищества поступили предложения:

- Председательствующим на общем собрании участников избрать **Бижанова Батырбека Дюсуповича** – участника Товарищества,
- Секретарем собрания избрать **Каражигитова Нурлана Зинешовича** – участника Товарищества.

Вопрос об избрании: Председательствующим на общем собрании участников - **Бижанова Батырбека Дюсуповича** - участника Товарищества; Секретарем общего собрания участников - **Каражигитова Нурлана Зинешовича**, поставлен на голосование.

Итоги голосования:

- «За» - 10;
- «Против» - нет;
- «Воздержался» - нет.

Рассмотрев данный вопрос, поставленный на голосование, общее собрание участников

решило:

- 1) Избрать председательствующим на общем собрании участников Товарищества - **Бижанова Батырбека Дюсуповича**;
- 2) Избрать секретарем на общем собрании участников Товарищества - **Каражигитова Нурлана Зинешовича**.

Председательствующий внеочередного общего собрания **Бижанов Батырбек Дюсупович** огласил повестку дня общего собрания:

1. О выдаче согласия на получение ТОО «Актобе нефтепереработка» (далее – Товарищество) в АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) кредитной линии/лимита финансирования путем заключения с Банком Соглашения об открытии кредитной линии (далее – СОКЛ) в размере 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге, сроком не более 36 (тридцать шесть) месяцев, с уплатой вознаграждения в размере не более 16 % (шестнадцать процентов) годовых и комиссий в размере, установленном Банком,

 2

из которых:

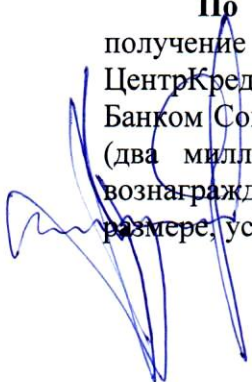
- сумма в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге на не возобновляемой основе по инвестиционной программе Товарищества сроком не более 36 (тридцать шесть) месяцев;
 - сумма в размере 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге на возобновляемой основе не более 36 (тридцать шесть) месяцев (траншами со сроком не более 3 (трех) месяцев), на пополнение оборотных средств.
2. О выдаче согласия на предоставление Товариществом в залог Банку имущества (Имущественный комплекс с земельным участком) в обеспечение исполнения обязательств Товарищества на сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге по СОКЛ (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью).
 3. О выдаче согласия на предоставление Товариществом Банку право на внесудебную реализацию заложенного имущества и на безакцептное изъятие денег с любых банковских счетов Товарищества, открытых в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории РК, так и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком по СОКЛ.
 4. О наделении генерального директора Товарищества г-на Тасмагамбетова Ильяса Курмангалиевича и (или) финансового директора Товарищества Урманова Жанбулата Серикбаевича полномочиями на заключение (подписание) и самостоятельное согласование условий СОКЛ, договоров банковского займа, договоров о предоставлении банковской гарантии, договоров залога, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в рамках и/или в обеспечение СОКЛ, любых дополнительных соглашений к ним, а также на подписание и предоставление иных необходимых документов.
 5. О предоставлении Товариществом согласия Банку на предоставление последним в базу данных кредитных бюро сведений о Товариществе, заключаемой сделке, информации, связанной с исполнением Товариществом своих обязательств по СОКЛ, всем договорам и/или соглашениям, заключенным в рамках СОКЛ, на предоставление кредитным бюро отчета о нем, а также иных сведений, предоставление которых может понадобиться, в соответствии с законодательством о кредитных бюро и формировании кредитных историй.

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.

Какие-либо замечания со стороны участников Товарищества принимающих участие в работе общего собрания относительно созыва и подготовки не поступало.

До начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, общее собрание участников Товарищества констатировало наличие кворума.

По первому вопросу повестки дня общего собрания: «О выдаче согласия на получение ТОО «Актобе нефтепереработка» (далее – Товарищество) в АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) кредитной линии/лимита финансирования путем заключения с Банком Соглашения об открытии кредитной линии (далее – СОКЛ) в размере 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге, сроком не более 36 (тридцать шесть) месяцев, с уплатой вознаграждения в размере не более 16 % (шестнадцать процентов) годовых и комиссий в размере, установленном Банком, из которых:



3

- сумма в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге на не возобновляемой основе по инвестиционной программе Товарищества сроком не более 36 (тридцать шесть) месяцев;

- сумма в размере 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге на возобновляемой основе не более 36 (тридцать шесть) месяцев (траншами со сроком не более 3 (трех) месяцев), на пополнение оборотных средств»;

заслушали доклад Қазым Ермек Асқарұлы заместителя финансового директора.

В ходе обсуждения вопроса выступили участники Товарищества: Каражигитов Н.З., Бижанов Б.Д.

С учетом выступления (обсуждения) участников Товарищества, данный вопрос поставлен на голосование, при этом, перед непосредственным голосованием общее собрание участников констатировало наличие кворума для голосования.

Итоги голосования участников (их представителей):

«ЗА» 75%: - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице президента АО Бижанова Б.Д.; Тасмагамбетов И.К.; Бижанов Б.Д.; представитель Кужагалиева Ал.У. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; представитель Ерекеновой Г.С. – Бижанов Б.Д.; Каражигитов Н.З.; представитель Каримовой Д.А. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; представитель Кужагалиева Ас.У. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; представитель Кужагалиева Б.У.- АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»;

«ПРОТИВ» 25%: - представитель ТОО «Антал С» - Калжигитов Ж.М.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

При этом, участник Товарищества, голосовавший «ПРОТИВ», какую-либо мотивацию не изложил.

Рассмотрев первый вопрос повестки дня и учитывая итоги голосования, общее собрание участников **РЕШИЛО:**

«Выдать согласие на получение Товариществом в Банке кредитной линии/лимита финансирования путем заключения с Банком Соглашения об открытии кредитной линии (далее – СОКЛ) в размере 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге, сроком не более 36 (тридцать шесть) месяцев, с уплатой вознаграждения в размере не более 16 % (шестнадцати процентов) годовых и комиссий в размере, установленном Банком, из которых:

- сумма в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге на не возобновляемой основе по инвестиционной программе Товарищества сроком не более 36 (тридцать шесть) месяцев;

- сумма в размере 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге на возобновляемой основе не более 36 (тридцать шесть) месяцев (траншами со сроком не более 3 (трех) месяцев), на пополнение оборотных средств».

По второму вопросу повестки дня общего собрания: «О выдаче согласия на предоставление Товариществом в залог Банку имущества (Имущественный комплекс с земельным участком) в обеспечение исполнения обязательств Товарищества на сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге по СОКЛ (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью)»;

заслушали доклад Қазым Ермек Асқарұлы заместителя финансового директора.

В ходе обсуждения вопроса выступили участники Товарищества: Каражигитов Н.З., Бижанов Б.Д.

С учетом выступления (обсуждения) участников Товарищества, данный вопрос поставлен на голосование, при этом, перед непосредственным голосованием общее собрание участников констатировало наличие кворума для голосования.

Итоги голосования участников (их представителей):

«ЗА» 75%: - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице президента АО Бижанова Б.Д.; Тасмагамбетов И.К.; Бижанов Б.Д.; представитель Кужагалиева Ал.У. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; представитель Ерекеновой Г.С. – Бижанов Б.Д.; Каражигитов Н.З.; представитель Каримовой Д.А. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг

 4

Компани»; представитель Кужагалиева Ас.У. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; представитель Кужагалиева Б.У.- АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»;
«ПРОТИВ» 25%: - представитель ТОО «Антал С» - Калжигитов Ж.М.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

При этом, участник Товарищества, голосовавший «ПРОТИВ», какую-либо мотивацию не изложил.

Рассмотрев второй вопрос повестки дня и учитывая итоги голосования, общее собрание участников **РЕШИЛО:**

«Выдать согласие на предоставление Товариществом в залог Банку имущества (Имущественный комплекс с земельным участком) в обеспечение исполнения обязательств Товарищества на сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге по СОКЛ (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью).».

По третьему вопросу повестки дня общего собрания: «О выдаче согласия на предоставление Товариществом Банку право на внесудебную реализацию заложенного имущества и на безакцептное изъятие денег с любых банковских счетов Товарищества, открытых в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории РК, так и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком по СОКЛ»,

заслушали доклад Қазым Ермек Асқарұлы заместителя финансового директора.

В ходе обсуждения вопроса выступили участники Товарищества: Каражигитов Н.З., Бижанов Б.Д.

С учетом выступления (обсуждения) участников Товарищества, данный вопрос поставлен на голосование, при этом, перед непосредственным голосованием общее собрание участников констатировало наличие кворума для голосования.

Итоги голосования участников (их представителей):

«ЗА» 75%: - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице президента АО Бижанова Б.Д.; Тасмагамбетов И.К.; Бижанов Б.Д.; представитель Кужагалиева Ал.У. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; представитель Ерекеновой Г.С. – Бижанов Б.Д.; Каражигитов Н.З.; представитель Каримовой Д.А. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; представитель Кужагалиева Ас.У. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; представитель Кужагалиева Б.У.- АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»;

«ПРОТИВ» 25%: - представитель ТОО «Антал С» - Калжигитов Ж.М.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

При этом, участник Товарищества, голосовавший «ПРОТИВ», какую-либо мотивацию не изложил.

Рассмотрев третий вопрос повестки дня и учитывая итоги голосования, общее собрание участников **РЕШИЛО:**

«Выдать согласие на предоставление Товариществом Банку право на внесудебную реализацию заложенного имущества и на безакцептное изъятие денег с любых банковских счетов Товарищества, открытых в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории РК, так и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком по СОКЛ».

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания: «О наделении генерального директора Товарищества г-на Тасмагамбетова Ильяса Курмангалиевича и (или) финансового директора Товарищества Урманова Жанбулата Серикбаевича полномочиями на заключение (подписание) и самостоятельное согласование условий СОКЛ, договоров банковского займа, договоров о предоставлении банковской гарантии, договоров залога, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в рамках и/или в обеспечение СОКЛ, любых дополнительных соглашений к ним, а также на подписание и предоставление иных необходимых документов»,

 5

заслушали доклад Қазым Ермек Асқарұлы заместителя финансового директора.

В ходе обсуждения вопроса выступили участники Товарищества: Каражигитов Н.З., Бижанов Б.Д.

С учетом выступления (обсуждения) участников Товарищества, данный вопрос поставлен на голосование, при этом, перед непосредственным голосованием общее собрание участников констатировало наличие кворума для голосования.

Итоги голосования участников (их представителей):

«ЗА» 75%: - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице президента АО Бижанова Б.Д.; Тасмагамбетов И.К.; Бижанов Б.Д.; представитель Кужагалиева Ал.У. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; представитель Ерекеновой Г.С. – Бижанов Б.Д.; Каражигитов Н.З.; представитель Каримовой Д.А. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; представитель Кужагалиева Ас.У. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; представитель Кужагалиева Б.У. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»;

ПРОТИВ» 25%: - представитель ТОО «Антал С» - Калжигитов Ж.М.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

При этом, участник Товарищества, голосовавший «ПРОТИВ», какую-либо мотивацию не изложил.

Рассмотрев четвертый вопрос повестки дня и учитывая итоги голосования, общее собрание участников **РЕШИЛО:**

«Наделить генерального директора Товарищества г-на Тасмагамбетова Ильяса Курмангалиевича и (или) финансового директора Товарищества Урманова Жанбулата Серикбаевича полномочиями на заключение (подписание) и самостоятельное согласование условий СОКЛ, договоров банковского займа, договоров о предоставлении банковской гарантии, договоров залога, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в рамках и/или в обеспечение СОКЛ, любых дополнительных соглашений к ним, а также на подписание и предоставление иных необходимых документов».

По пятому вопросу повестки дня общего собрания: «О предоставлении Товариществом согласия Банку на предоставление последним в базу данных кредитных бюро сведений о Товариществе, заключаемой сделке, информации, связанной с исполнением Товариществом своих обязательств по СОКЛ, всем договорам и/или соглашениям, заключенным в рамках СОКЛ, на предоставление кредитным бюро отчета о нем, а также иных сведений, предоставление которых может понадобиться, в соответствии с законодательством о кредитных бюро и формировании кредитных историй»,

заслушали доклад Қазым Ермек Асқарұлы заместителя финансового директора.

В ходе обсуждения вопроса выступили участники Товарищества: Каражигитов Н.З., Бижанов Б.Д.

С учетом выступления (обсуждения) участников Товарищества, данный вопрос поставлен на голосование, при этом, перед непосредственным голосованием общее собрание участников констатировало наличие кворума для голосования.

Итоги голосования участников (их представителей):

«ЗА» 75%: - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице президента АО Бижанова Б.Д.; Тасмагамбетов И.К.; Бижанов Б.Д.; представитель Кужагалиева Ал.У. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; представитель Ерекеновой Г.С. – Бижанов Б.Д.; Каражигитов Н.З.; представитель Каримовой Д.А. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; представитель Кужагалиева Ас.У. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; представитель Кужагалиева Б.У. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»;

ПРОТИВ» 25%: - представитель ТОО «Антал С» - Калжигитов Ж.М.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

При этом, участник Товарищества, голосовавший «ПРОТИВ», какую-либо мотивацию не изложил.

Рассмотрев пятый вопрос повестки дня и учитывая итоги голосования, общее собрание участников **РЕШИЛО:**



6

«Предоставить Товариществу согласие Банку на предоставление последним в базу данных кредитных бюро сведений о Товариществе, заключаемой сделке, информации, связанной с исполнением Товариществом своих обязательств по СОКЛ, всем договорам и/или соглашениям, заключенным в рамках СОКЛ, на предоставление кредитным бюро отчета о нем, а также иных сведений, предоставление которых может понадобиться, в соответствии с законодательством о кредитных бюро и формировании кредитных историй».

По вопросам, внесенным в повестку дня, присутствовавшими участниками (их представителями) высказывались различные мнения и обсуждались различные предложения.

Вопросов и замечаний по порядку ведения собрания не поступило.

На этом внеочередное общее собрание участников было объявлено закрытым.

**Председательствующий
общего собрания**


_____ **Бижанов Батырбек Дюсупович**

**Секретарь
общего собрания**


_____ **Каражигитов Нурлан Зинешович**