

ПРОТОКОЛ № 2
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ТОО «АКТОБЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА»

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

Дата проведения общего собрания: «22» сентября 2016 года

Время проведения общего собрания: начало: 11 час. 30 мин.
окончание: 12 час. 15 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 05.09.2016 г. исх. №579, с учетом извещения от 09.09.2016 г. исх. №594).

Определение кворума: Член правления, директор по общим (правовым) вопросам Ниязмагамбетов М. 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, участвующий на основании доверенности от 25.06.2014 г.;

- 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 %;

- г-н **Кужагалиев Алмаз Урынбасарович** (удостоверение личности № 024639462, выданное 20.12.2009 года МЮ РК, ИИН 640122300026), доля участия в уставном капитале ТОО - 5,0 %;

- 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 Асылбек Дусупович, участвующего на основании доверенности от 01.09.2016 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 20.09.2016 г. и Устава АО;

- представитель участника г-на **Кужагалиев Аскар Урынбасарович** (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 08.09.2016 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 07.09.2016 г. и Устава АО.

П. Сафар

При проведении настоящего общего собрания присутствуют участник Товарищества, Генеральный директор Товарищества Тасмагамбетов И. К.* и член правления, директор по общим (правовым) вопросам Ниязмагамбетов М. К., без права голосования.

Общее собрание участников Товарищества открыл член правления, директор по общим (правовым) вопросам Ниязмагамбетов М. К., который сообщил, что к открытию собрания прошли регистрацию участники (уполномоченные их представители), имеющие 82,5 % 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 член правления, директор по общим (правовым) вопросам Ниязмагамбетов М. К., предложил произвести выборы председательствующего 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 – участника Товарищества, поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» - 100%.

Рассмотрев данный вопрос, поставленный на голосование, общее собрание участников

решило:

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

Председательствующий очередного общего собрания Бижанов Батырбек Дюсупович огласил повестку дня общего собрания:

1. «Об утверждении годовой финансовой отчетности Товарищества за 2015 год».
2. «Об избрании наблюдательного совета Товарищества, об утверждении вознаграждения».
3. «Об утверждении (одобрении) сделки с ТОО «Нефтеметрология» на выполнение Товариществу проектных и строительного-монтажных работ».
4. «Об изменении состава Правления Товарищества».
5. «О банковском займе, о залоговом обеспечении банковского займа с наделением полномочиями Генерального директора Товарищества по подписанию всех документов и совершения необходимых действий, в целях положительного разрешения вопроса о банковском займе и залогового обеспечения банковского займа».
6. «Об утверждении Положения о Наблюдательном совете».

Л. Исраев

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 констатировало наличие кворума по каждому вопросу.

По первому вопросу повестки дня общего собрания: «Об утверждении годовой финансовой отчетности Товарищества за 2015 год» (согласно приложению),

заслушали доклад Тасмагамбетова Ильяса Курмангалиевича, Генерального директора Товарищества*.

В ходе обсуждения вопроса выступили участники Товарищества: Кужагалиев Алмаз Урынбасарович, Бижанов Батырбек Дюсупович и другие участники.

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

Итоги голосования участников (их представителей):

«ЗА» 69.7 %: - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице президента АО Бижанова Б.Д.; Бижанов Б.Д.; Кужагалиев Ал.У.; Каражигитов Н.З.; представитель Каримовой Д.А. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; Кужагалиев Ас.У. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; представитель Ерекеновой Г.С. - Бижанов А.Д.; представитель Кужагалиева Б.У. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»;

«ПРОТИВ» 30.3%: - 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:**

«Утвердить годовую финансовую отчетность Товарищества за 2015 год» (согласно приложению).

По второму вопросу повестки дня общего собрания: «Об избрании наблюдательного совета Товарищества, об утверждении вознаграждения»,

заслушали доклад Ниязмагамбетова Марата Кожобековича, директора по общим (юридическим) вопросам.

В ходе обсуждения вопроса выступили участники Товарищества: Кужагалиев Алмаз Урынбасарович, Бижанов Батырбек Дюсупович и другие участники.

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

Итоги голосования участников (их представителей):

«ЗА» 69.7 %: - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице президента АО Бижанова Б.Д.; Бижанов Б.Д.; Кужагалиев Ал.У.; Каражигитов Н.З.; представитель Каримовой Д.А. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; Кужагалиев Ас.У. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; представитель Ерекеновой Г.С. - Бижанов А.Д.; представитель Кужагалиева Б.У. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»;

«ПРОТИВ» 30.3%: - 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:**

Л. Сафар

«В течение 30 календарных дней участникам Товарищества внести в исполнительный орган Товарищества предложения относительно кандидатур лиц для избрания в качестве члена Наблюдательного Совета с приложением сведений (резюме и др.) и предложения относительно вознаграждения членов Наблюдательного Совета. По итогам внесения предложений вопрос об избрании Наблюдательного Совета и об утверждении вознаграждения вынести на рассмотрение следующего заседания общего собрания участников Товарищества».

По третьему вопросу повестки дня общего собрания: «Об утверждении (одобрении) сделки с ТОО «Нефтеметрология» на выполнение Товариществу проектных и строительно-монтажных работ»,

заслушали доклад Ниязмагамбетова Марата Кожобековича, директора по общим (юридическим) вопросам.

В ходе обсуждения вопроса выступили участники Товарищества: Кужагалиев Алмаз Урынбасарович, Бижанов Батырбек Дюсупович и другие участники.

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

Итоги голосования участников (их представителей):

«ЗА» 69.7 %: - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице президента АО Бижанова Б.Д.; Бижанов Б.Д.; Кужагалиев Ал.У.; Каражигитов Н.З.; представитель Каримовой Д.А. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; Кужагалиев Ас.У. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; представитель Ерекеновой Г.С. - Бижанов А.Д.; представитель Кужагалиева Б.У. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»;

«ПРОТИВ» 30.3%: - 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:**

«Утвердить (одобрить) сделку с ТОО «Нефтеметрология» на выполнение Товариществу проектных и строительно-монтажных работ, со следующими условиями:

Наименование – проектные и строительно-монтажные работы нефтепровода «под ключ» на участке от предоставленной точки подключения отводящего трубопровода на 179, 9 км нефтепровода «Кенкияк-Орск» АО «КазТрансОйл» до точки подключения А между задвижками №№ 1, 2, 3 на приемном коллекторе Ду 150 группы резервуаров РВС-500 Товарищества;

общая стоимость работ составляет 515 000 000 тенге (общая стоимость включает: проектные, изыскательские и землеустроительные работы; стоимость строительных работ, услуг; стоимость материалов, оборудования; расходы на содержание рабочей силы, техники; налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством РК); порядок оплаты поэтапно».

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания: «Об изменении состава Правления Товарищества»,

заслушали доклад Ниязмагамбетова Марата Кожобековича, директора по общим (юридическим) вопросам.

В ходе обсуждения вопроса выступили участники Товарищества: Кужагалиев Алмаз Урынбасарович, Бижанов Батырбек Дюсупович и другие участники.

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

Итоги голосования участников (их представителей):

П. Сафаров⁴

«ЗА» 69.7 %: - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице президента АО Бижанова Б.Д.; Бижанов Б.Д.; Кужагалиев Ал.У.; Каражигитов Н.З.; представитель Каримовой Д.А. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; Кужагалиев Ас.У. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; представитель Ерекеновой Г.С. - Бижанов А.Д.; представитель Кужагалиева Б.У.- АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30.3%: - представитель ТОО «Антал С» - Калжигитов Ж.М.

При этом, воздержавшийся от голосования участник Товарищества какую-либо мотивацию не изложил.

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

«С 03.10.2016 г. расторгнуть трудовой договор с финансовым директором Урмановым Ж.С. (по инициативе работника, по собственному желанию) и исключить из состава Правления. С 03.10.2016 г. избрать Шиликбаева У. в качестве члена Правления и заключить трудовой договор в качестве финансового директора».

По пятому вопросу повестки дня общего собрания: «О банковском займе, о залоговом обеспечении банковского займа с наделением полномочиями Генерального директора Товарищества по подписанию всех документов и совершения необходимых действий, в целях положительного разрешения вопроса о банковском займе и залогового обеспечения банковского займа»,

заслушали доклад Ниязмагамбетова Марата Кожабековича, директора по общим (юридическим) вопросам, из которого следует, что АО «BANK RBK» отказал Товариществу в выдаче банковского займа.

В ходе обсуждения вопроса выступили участники Товарищества: Кужагалиев Алмаз Урынбасарович, Бижанов Батырбек Дюсупович и другие участники.

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

Итоги голосования участников (их представителей):

«ЗА» 100 %: - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице президента АО Бижанова Б.Д.; ТОО «Антал С» - Калжигитов Ж.М.; Бижанов Б.Д.; Кужагалиев Ал.У.; Каражигитов Н.З.; представитель Каримовой Д.А. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; Кужагалиев Ас.У. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; представитель Ерекеновой Г.С. - Бижанов А.Д.; представитель Кужагалиева Б.У.- АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани».

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

«Пятый вопрос повестки дня общего собрания не рассматривать и по данному вопросу решения по существу не принимать (не голосовать)».

По шестому вопросу повестки дня общего собрания: «Об утверждении Положения о Наблюдательном совете»,

заслушали доклад Ниязмагамбетова Марата Кожабековича, директора по общим (юридическим) вопросам.

В ходе обсуждения вопроса выступили участники Товарищества: Кужагалиев Алмаз Урынбасарович, Бижанов Батырбек Дюсупович и другие участники.

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

Итоги голосования участников (их представителей):

П. Каримов

«ЗА» 69.7 %: - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице президента АО Бижанова Б.Д.; Тасмагамбетов И.К.; Бижанов Б.Д.; Кужагалиев Ал.У.; Каражигитов Н.З.; представитель Каримовой Д.А. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; Кужагалиев Ас.У.; представитель Ерекеновой Г.С. - Бижанов А.Д.; представитель Кужагалиева Б.У. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»;

«ПРОТИВ» 30.3%: - представитель ТОО «Антал С» - Калжигитов Ж.;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

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

«В течение 30 календарных дней участникам Товарищества внести в исполнительный орган Товарищества предложения относительно положения о Наблюдательном Совете. По итогам внесения предложений вопрос об утверждении положения Наблюдательного Совета вынести на рассмотрение следующего заседания общего собрания участников Товарищества».

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 очередное общее собрание участников было объявлено закрытым.

Председательствующий
общего собрания

Бижанов Батырбек Дюсупович

Секретарь
общего собрания

Каражигитов Нурлан Зинешович

**Участник Товарищества Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич прибыл на заседание общего собрания участников Товарищества с опозданием, в связи с чем не прошел регистрацию, принимал участие в работе общего собрания без права голосования.*