

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

Место проведения общего собрания: РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 7, кв. 20, БЦ «Нурлы Тау».

Дата проведения общего собрания: «27» июня 2017 года

Время проведения общего собрания: начало: 16 час. 00 мин.
окончание: 17 час. 00 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 06.06.2017 г. исх. №382).

Определение кворума: в виду отсутствия на очередном общем собрании участников Товарищества руководителя Правления – Генерального директора Тасмагамбетова И.К. и лица, исполняющего его обязанности, а также с учетом устных предложений всех присутствующих участников и их уполномоченных представителей, представитель участника Товарищества - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани» Бижанов Батырбек Дюсупович 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**;

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

- г-н **Бижанов Батырбек Дюсупович** (ИИН 680709300034) доля участия в уставном капитале Товарищества - 12,5 %;

- г-н **Каражигитов Нурлан Зинешович** (ИИН 700918300324), доля участия в уставном капитале Товарищества - 4,0 %;

- представитель участника г-жи **Каримовой Дины Акимовны** (ИИН 760212400086), доля участия в уставном капитале Товарищества - 3,0 % - **АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»**, в лице Президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича, имеющего необходимые полномочия на основании доверенности;

- представитель участника г-на **Кужагалиева Аскара Урынбасаровича** (ИИН 570415300426), доля участия в уставном капитале Товарищества - 1,5 % - **АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»**, в лице Президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича, имеющего необходимые полномочия на основании доверенности;

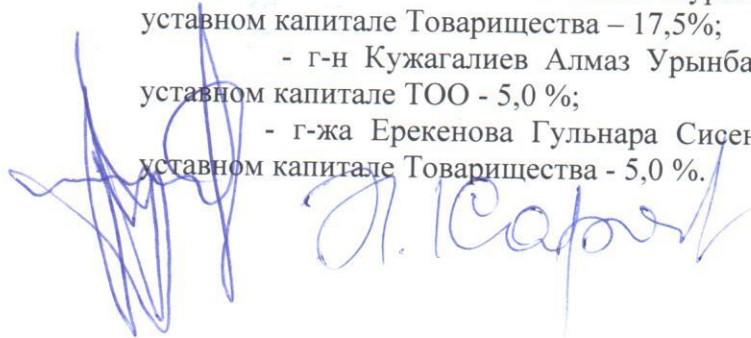
- представитель участника г-на **Кужагалиева Бекадыла Урынбасаровича** (ИИН 691217301240), доля участия в уставном капитале Товарищества - 1,5 % - **АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»**, в лице Президента АО г-на Бижанова Батырбека Дюсуповича, имеющего необходимые полномочия на основании доверенности.

На общем собрании не присутствовали следующие участники Товарищества, надлежаще извещенные о созыве общего собрания:

- г-н **Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич** (ИИН 890225300037) доля участия в уставном капитале Товарищества – 17,5%;

- г-н **Кужагалиев Алмаз Урынбасарович** (ИИН 640122300026), доля участия в уставном капитале ТОО - 5,0 %;

- г-жа **Ерекенова Гульнара Сисенбаевна** (ИИН 700531400842), доля участия в уставном капитале Товарищества - 5,0 %.



В виду отсутствия на очередном общем собрании участников ТОО «Актобе нефтепереработка» первого руководителя Правления – Генерального директора Тасмагамбетова Ильяса Курмангалиевича и лица, исполняющего его обязанности, а также с учетом устных предложений всех присутствующих участников и их уполномоченных представителей, настоящее очередное общее собрание участников Товарищества открыл представитель участника Товарищества - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани» Бижанов Батырбек Дюсупович, который сообщил, что к открытию собрания прошли регистрацию участники (уполномоченные их представители), имеющие **72,5 %** 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 представитель участника Товарищества - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани» Бижанов Батырбек Дюсупович предложил произвести выборы председателя и секретаря очередного Общего собрания.

От участников Товарищества поступили предложения:

- Председательствующим на общем собрании участников избрать Бижанова Батырбека Дюсуповича – представителя участника Товарищества - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»,
- Секретарем собрания избрать Каражигитова Нурлана Зинешовича – участника Товарищества.

Вопрос об избрании: Председательствующим на общем собрании участников - Бижанова Батырбека Дюсуповича - представителя участника Товарищества - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; Секретарем общего собрания участников – Каражигитова Нурлана Зинешовича – участника Товарищества, поставлен на голосование.

Итоги голосования:

- «За» - 7;
- «Против» - нет;
- «Воздержался» - нет.

Рассмотрев данный вопрос, поставленный на голосование, общее собрание участников **решило:**

- 1) Избрать председателем на общем собрании участников Товарищества - Бижанова Батырбека Дюсуповича - представителя участника Товарищества - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»;
- 2) Избрать секретарем на общем собрании участников Товарищества – Каражигитова Нурлана Зинешовича - участника Товарищества.

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

- 1) «Об утверждении годовой финансовой отчетности Товарищества за 2016 год»;
- 2) «О внесении изменений в Устав Товарищества».

Какие-либо замечания и предложения со стороны всех участников Товарищества относительно созыва, повестки дня и подготовки не поступало.

До начала обсуждения первого вопроса повестки дня, общее собрание участников констатировало наличие кворума.

По первому вопросу повестки дня общего собрания: «Об утверждении годовой финансовой отчетности Товарищества за 2016 год» (согласно приложению), рассмотрена и обсуждена финансовая отчетность Товарищества за 2016 г.

В ходе обсуждения вопроса выступили участники Товарищества: Бижанов Батырбек Дюсупович, Калжигитов Женис Маратович 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» 65,5%: - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице президента АО Бижанова Б.Д.; Бижанов Б.Д.; Каражигитов Н.З.; представитель Каримовой Д.А. - АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; Кужагалиев Ас.У.; представитель Кужагалиева Б.У.- АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34,5%: - ТОО «Антал С», в лице представителя Калжигитова Ж.М.

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

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

«Утвердить годовую финансовую отчетность Товарищества за 2016 год» (согласно приложению).

До начала обсуждения второго вопроса повестки дня, общее собрание участников констатировало наличие кворума.

По второму вопросу повестки дня общего собрания: «О внесении изменений в Устав Товарищества»,

рассмотрены и обсуждены исходящие корреспонденции участников Товарищества:

- за №01-17/01 от 14.02.2017 года, участник Товарищества – Акционерное общество «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани» 13.02.2017 года преобразовано в Товарищество с ограниченной ответственностью «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»;

- от 06.06.2017 года, участником Товарищества Кужагалиевым Аскарком Урынбасаровичем, получено новое удостоверение личности;

- от 06.06.2017 года, участником Товарищества Кужагалиевым Бекадылом Урынбасаровичем, получено новое удостоверение личности.

В ходе обсуждения вопроса выступили участники Товарищества: Бижанов Батырбек Дюсупович, Калжигитов Женис Маратович, Каражигитов Нурлан Зинешович и другие участники.

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

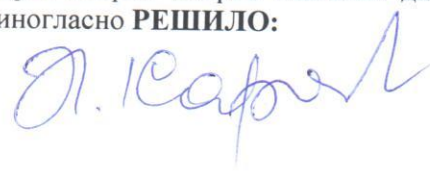
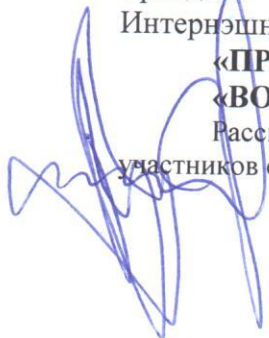
Итоги голосования участников (их представителей):

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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



«1. «Внести изменения в устав Товарищества, в частности:

В п. 2.1. статьи 2 Устава «Участники товарищества и их доля в уставном капитале.» изложить следующие изменения сведений:

- в пп.1 сведения АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани» изменить и изложить в следующей редакции – «1. ТОО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», зарегистрировано 13.02.2017 г. Управлением юстиции Карасайского района Департамента юстиции Алматинской области, БИН 940340000184, местонахождение Республика Казахстан, область Алматинская, район Карасайский, город Каскелен, улица Жангозин, д. 55/1»,

- в пп. 5 сведения удостоверения личности Кужагалиева Аскара Урынбасаровича изменить и изложить в новой редакции – «удостоверение личности №041637756, выдано МВД РК 19.08.2016 г.»,

- в пп. 6 сведения удостоверения личности Кужагалиева Бекадыла Урынбасаровича изменить и изложить в новой редакции – «удостоверение личности №034556932, выдано МВД РК 01.02.2013 г.»;

В п. 2.3. статьи 2 Устава «Участники товарищества и их доля в уставном капитале.» изложить следующие изменения сведений:

- АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани» изменить на ТОО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани».

2. Уполномочить Генерального директора Товарищества Тасмагамбетова И. К.:

- правом подписания внесении изменений в устав Товарищества, а также принятия необходимых мер по уведомлению органов юстиции, иных заинтересованных государственных органов и негосударственных организаций.

По вопросам, внесенным в повестку дня, присутствовавшими участниками (их представителями) высказывались различные мнения и обсуждались различные предложения. О времени и месте проведения общего собрания участников Товарищества, а также относительно порядка созыва и повестки дня общего собрания, соблюдения Товариществом сроков извещения участников Товарищества о созыве настоящего общего собрания, как на момент открытия и до момента окончания (закрытия) работы общего собрания, предложения и замечания из числа присутствующих участников и представленных представителей участников Товарищества не поступало (отсутствовали).

Вопросов и замечаний по порядку ведения собрания не поступало.

На этом очередное общее собрание участников было объявлено закрытым.

Председательствующий
общего собрания


Бижанов Батырбек Дюсупович

Секретарь
общего собрания


Каражигитов Нурлан Зинешович

Участники Товарищества:

АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»
действующее через президента АО
Бижанова Батырбека Дюсуповича



ТОО «Антас С»
представитель участника

Бижанов Батырбек Дюсупович

Каражигитов Нурлан Зинешович

Каримова Дина Акимовна
представитель участника

Кужағалиев Аскар Урынбасарович

Кужағалиев Бекадыл Урынбасарович
представитель участника

A series of handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed on the left, are written over horizontal lines. The signatures are: Бижанов Батырбек Дюсупович, Каражигитов Нурлан Зинешович, Каримова Дина Акимовна, Кужағалиев Аскар Урынбасарович, and Кужағалиев Бекадыл Урынбасарович.