

ПРОТОКОЛ № 3
ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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» июля 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 14.07.2017 г. исх. №496).

Определение кворума: Генеральный директор 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:

- **ТОО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»** (БИН 940340000184), доля участия в уставном капитале Товарищества - 25,0 %, действующее через Генерального директора ТОО г-на **Бижанова Батырбека Дюсуповича**;

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

- 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 % - **ТОО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»**, в лице Генерального директора 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 % - **ТОО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»**, в лице Генерального директора 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 % - **ТОО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»**, в лице Генерального директора 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:

- ТОО «Антал С» (БИН 010940004244), доля участия в уставном капитале ТОО - 25,0 %;

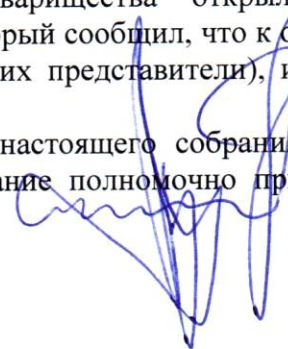
- г-н **Кужагалиев Алмаз Урынбасарович** (ИИН 640122300026), доля участия в уставном капитале ТОО - 5,0 %;

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

Общее собрание участников Товарищества открыл Генеральный директор Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич, который сообщил, что к открытию собрания прошли регистрацию участники (уполномоченные их представители), имеющие **65 %** 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 – представителя участника Товарищества - ТОО «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 - ТОО «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 - ТОО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»;
- 2) Избрать секретарем на общем собрании участников Товарищества – Каражигитова Нурлана Зинешовича - участника Товарищества.

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

- 1) **«Об утверждении финансовой отчетности Товарищества за 2016 год».**
- 2) **«О признании решения по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой финансовой отчетности Товарищества за 2016 год» по протоколу очередного общего собрания участников Товарищества №2 от 27.06.2017 г., утратившим силу».**

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.

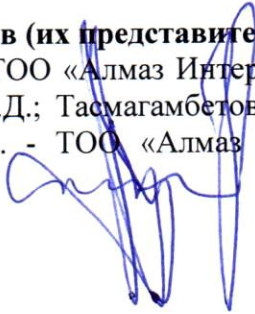
По первому вопросу повестки дня общего собрания: «Об утверждении финансовой отчетности Товарищества за 2016 год» (согласно приложению), рассмотрена и обсуждена финансовая отчетность Товарищества за 2016 г.

В ходе обсуждения вопроса выступили участники Товарищества: Бижанов Батырбек Дюсупович 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%, единогласно: - ТОО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице Генерального директора Бижанова Б.Д.; Тасмагамбетов И.К.; Бижанов Б.Д.; Каражигитов Н.З.; представитель Каримовой Д.А. - ТОО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»;



представитель Кужагалиева Ас.У. - ТОО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»;
представитель Кужагалиева Б.У.- ТОО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

«Утвердить 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 признании решения по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой финансовой отчетности Товарищества за 2016 год» по протоколу очередного общего собрания участников Товарищества №2 от 27.06.2017 г., утратившим силу»,

В ходе обсуждения вопроса выступили участники Товарищества: Каражигитов Н.З. 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%, единогласно: - ТОО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани», в лице Генерального директора Бижанова Б.Д.; Тасмагамбетов И.К.; Бижанов Б.Д.; Каражигитов Н.З.; представитель Каримовой Д.А. - ТОО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; представитель Кужагалиева Ас.У. - ТОО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»; представитель Кужагалиева Б.У.- ТОО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

«1. Признать решение по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой финансовой отчетности Товарищества за 2016 год» по протоколу очередного общего собрания участников Товарищества №2 от 27.06.2017 г., утратившим силу.»

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 внеочередное общее собрание участников было объявлено закрытым.

**Председательствующий
общего собрания**

Бижанов Батырбек Дюсупович

**Секретарь
общего собрания**

Каражигитов Нурлан Зинешович

Участники Товарищества:

ТОО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»
действующее через Генерального директора
Бижанова Батырбека Дюсуповича

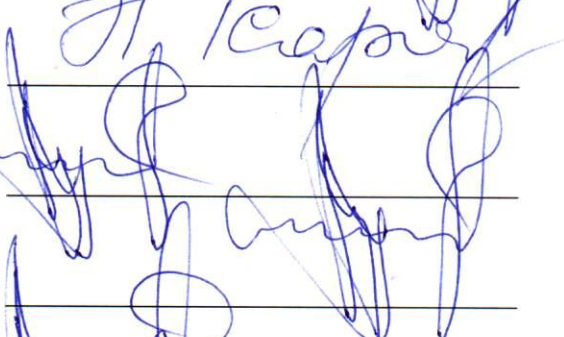


Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич



Бижанов Батырбек Дюсупович

Каражигитов Нурлан Зинешович



Каримова Дина Акимовна
представитель участника

Кужагалиев Аскар Урынбасарович
представитель участника

Кужагалиев Бекадыл Урынбасарович
представитель участника

