

**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного общего собрания участников**  
**Товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация «АПК-Инвест»**

Полное наименование: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «АПК-Инвест» (далее – «Товарищество»).**

Дата проведения внеочередного общего собрания участников Товарищества (далее – «Собрание»): **«15» февраля 2016 года.**

Местонахождение исполнительного органа: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, ул. Отырар 4/3, офис 15.

Место проведения Собрания: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, ул. Отырар 4/3, офис 15.

Время проведения Собрания: начало 10 часов 00 минут, окончание 11 часов 00 минут.

Участники Товарищества, прибывшие для участия в Собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Полномочия участников подтверждены соответствующими документами (удостоверения личности, Уставы, решения уполномоченных органов).

Собрание открыл Генеральный директор Товарищества г-н Тлеубаев А.А., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют 2 (два) участника:

1) **Тлеубаев Нурлан Сактапбергенович**, удостоверение личности № 036335790, выдано МВД РК 04.02.2014 года, проживающий по адресу: город Астана, микрорайон Чубары, улица Цветочная, дом 1/А - доля в уставном капитале – 1%;

2) **ТОО "Холдинг "Алиби"**, зарегистрировано в Департаменте юстиции г. Астаны, справка о государственной перерегистрации юридического лица от 14.11.2014 г., юридический адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, ул. Отырар, д.4/3, офис 4, – в лице Генерального директора **Мухаханова Жангельды Амангельдиевича**, действующего на основании протокола общего собрания, – доля в Уставном капитале – 99%.

В связи с чем, можно констатировать, что Собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на Собрании зарегистрировались и присутствуют все участники (100%). 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.

Голосование по вопросу об избрании председательствующего и секретаря Собрания определено проводить по принципу: каждый участник Собрания имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения Собрания и правильности порядка его проведения Генеральный директор Товарищества предложил избрать Председательствующего и Секретаря Собрания.

От участников поступили предложения: Председательствующим Собрания избрать Тлеубаева Н.С., Секретарем Собрания – Мухаханова Ж.А.

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы Председательствующим Собрания избрать Тлеубаева Н.С., Секретарем Собрания – Мухаханова Ж.А.?»

**Результаты голосования:** «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Собрание приняло решение об избрании Тлеубаева Н.С., - Председательствующим Собрания, Мухаханова Ж.А., - Секретарем Собрания.

Затем Председательствующий Собрания огласил повестку дня Собрания изложенную ниже, о содержании которой каждый из участников Собрания, был письменно извещён за 15 дней:

**Повестка дня:**

1. О даче согласия Товариществу с ограниченной ответственностью «Корпорация «АПК-Инвест» увеличить уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью «Азовский портовый элеватор».
2. О подаче документов для государственной регистрации внесения изменений в устав ООО «Азовский портовый элеватор».

Предложений о дополнении и внесении изменений в повестку дня не поступило.

Собрание констатировало наличие кворума в размере 100 % до обсуждения вопросов, включенных в Повестку дня.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Собрания, который предложил: Одобрить Товариществу с ограниченной ответственности «Корпорация «АПК-Инвест» увеличить уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью «Азовский портовый элеватор» до 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Дать согласие Товариществу с ограниченной ответственностью «Корпорация «АПК-Инвест» увеличить уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью «Азовский портовый элеватор» до 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей, путем внесения дополнительного денежного вклада в размере 3 950 000 000 (три миллиарда девятьсот пятьдесят миллионов) рублей в срок до 14 апреля 2016 года.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Собрания, который предложил: Поручить Генеральному директору ООО «Азовский портовый элеватор» Ширяеву Денису Александровичу подать необходимые документы для государственной регистрации внесения изменений в устав ООО «Азовский портовый элеватор».

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

2. Поручить Генеральному директору ООО «Азовский портовый элеватор» Ширяеву Денису Александровичу подать необходимые документы для государственной регистрации внесения изменений в устав ООО «Азовский портовый элеватор».

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Председательствующий Собрания:

Повестка дня Собрания исчерпана. Имеются какие-либо вопросы, возражения либо замечания по порядку ведения Собрания?

Вопросов, возражений либо замечаний от участников не поступило.

Председательствующий Собрания: На этом внеочередное Собрание Участников было объявлено закрытым.

Председательствующий Собрания \_\_\_\_\_

Тлеубаев Н.С.

Секретарь Собрания \_\_\_\_\_

Мухаханов Ж.А.



Прочито и пронумеровано  
на 2 ( две ) листах

