

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»

Дата проведения: 13 декабря 2010 года

Полное наименование: *Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «АПК-Инвест»».*

Местонахождение исполнительного органа: *Республика Казахстан, г. Астана, ул. Отыра 4/3, офис №15.*

Место проведения внеочередного общего собрания участников Товарищества (далее «Собрание»): *Республика Казахстан, г. Астана, ул. Отырар 4/3, офис №15.*

Время проведения Собрания: начало: 11 часов 00 минут
окончание: 11 часов 30 минут.

На собрании присутствовали Участники:

1. **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алиби»**, зарегистрировано в департаменте юстиции г. Алматы, свидетельство о государственной перерегистрации 219011910-ТОО от 04.02.2010 года, юридический адрес: 050060, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 99, н-7. – в лице Генерального директора Тлеубаева Жанбулата Сактапбергеновича действующего на основании Устава – доля в уставном капитале – 38 %.

2. **Товарищество с ограниченной ответственностью «Холдинг «Алиби»** зарегистрировано в департаменте юстиции г. Астаны, свидетельство о государственной перерегистрации 27279-1901-ТОО от 11.06.2010г., юридический адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Отырар, 4/3 офис №4, в лице Генерального директора Мухаханов Жангельды Амангельдиевича, действующего на основании Устава – доля в уставном капитале - 62 %.

Приглашены:

Калижанов М.А. – Генеральный директор ТОО «Корпорация «АПК-Инвест», действующий на основании Устава.

По процедуре ведения собрания выступил Генеральный директор ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» Калижанов М.А., который сообщил, что к открытию собрания прошли регистрацию участники (уполномоченные представители), имеющие 100 % от общего числа голосов.

Полномочия участников (уполномоченных представителей) подтверждены соответствующими документами (удостоверениями личности, Уставом).

Требуемый кворум для проведения настоящего собрания имеется. По количеству голосов представленных участниками 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.

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы открыть собрание?»

Проголосовали: «За» – единогласно, «против», «воздержавшихся» – нет.

Для ведения собрания и правильности порядка его проведения Калижанов М.А. предложил избрать Председателя и Секретаря собрания.

От участников поступили предложения: Председателем собрания избрать Тлеубаева Ж.С., Секретарем собрания – Мухаханова Ж.А.

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

Результаты голосования: «За» – единогласно, «против», «воздержавшихся» – нет.

Затем Председатель собрания огласил повестку дня и поставил вопрос о ее принятии на голосование:

Единогласно принята следующая

Повестка дня собрания:

1. О даче согласия ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» на продажу своей доли в ТОО «Бейнеуский Зерновой Терминал» в размере 100 % от уставного капитала по цене 1 000 000 000 (один миллиард) тенге – ТОО «Зерновая Лизинговая Компания»;

2. О наделении Калижанова Марата Аманжоловича полномочиями на подписание договора купли-продажи доли ТОО «Бейнеуский Зерновой Терминал», а также всех необходимых документов для совершения данной сделки.

Требуемый кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня, имеется.

Рассмотрев и обсудив все вопросы повестки дня, собрание вынесло их на голосование.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Собрание единогласно

РЕШИЛО:

1. Дать согласие ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» на продажу своей доли в ТОО «Бейнеуский Зерновой Терминал» в размере 100 % от уставного капитала по цене 1 000 000 000 (один миллиард) тенге – ТОО «Зерновая Лизинговая Компания»;


2. Наделить Калижанова Марата Аманжоловича полномочиями на подписание договора купли-продажи доли ТОО «Бейнеуский Зерновой Терминал», а также всех необходимых документов для совершения данной сделки.

Председатель собрания:

Повестка дня настоящего собрания исчерпана. Имеются какие-либо возражения либо замечания по порядку ведения собрания?

Замечаний либо возражений от участников не поступило.

На этом внеочередное собрание Участников было объявлено закрытым.

Председатель общего собрания  Тлеубаев Ж.С.

Секретарь общего собрания  Мухаханов Ж.А.

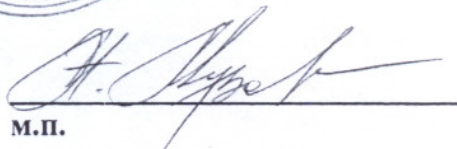
Подписи участников Товарищества:

1. ТОО «Алиби»
в лице Генерального директора
Тлеубаева Ж.С.



2. ТОО «Холдинг «Алиби»»
в лице Генерального директора
Мухаханова Ж.С.




М.П.

