

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

**Дата проведения:** 18 января 2011 года

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

**Местонахождение исполнительного органа:** *Республика Казахстан, г.Астана, ул.Отырар 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: 09 часов 00 минут  
окончание: 10 часов 00 минут.

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

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

Собрание открыл Генеральный директор Товарищества Калижанов М.А., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют 2 (два) участника:

1) **ТОО «Алиби»**, зарегистрировано в департаменте юстиции г. Алматы, свидетельство о государственной перерегистрации 21901-1910-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) **ТОО «Холдинг «Алиби»**, зарегистрировано в департаменте юстиции г. Астаны, свидетельство о государственной регистрации 27279-1901-ТОО от 11.06.2010г., юридический адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Отырар, 4/3 офис №4, в лице Генерального директора **Мухаханова Жангельды Амангельдиевича**, действующего на основании Устава – доля в уставном капитале – 62 %.

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 Калижанов М.А. предложил избрать Председательствующего и Секретаря Собрания.

От участников поступили предложения:

Председательствующим Собрания избрать Тлеубаева Ж.С.,

Секретарем Собрания – Мухаханова Ж.А..

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

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

Собрание приняло решение об избрании:

Тлеубаева Ж.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 ТОО «Корпарация «АПК-Инвест» на покупку у AL SAFIA FOODSTUFF TRADING LLC, в свою собственность **100 % (сто процентов) доли – 5 500 000** (пять миллионов пятьсот тысяч) простых именных акций АО «Ventspils Grain Terminal», регистрационный номер в Коммерческом регистре Латвийской Республики: 41203016397, юридический адрес: улица Дзинтару 15, Вентспилс, LV – 3602;
- 2) О наделении Генерального директора Товарищества г-на Калижанова Марата Аманжоловича, правом подписи всех необходимых документов, связанных с покупкой в свою собственность **100 % (сто процентов) доли – 5 500 000** (пять миллионов пятьсот тысяч) простых именных акций АО «Ventspils Grain Terminal» договора купли-продажи, дополнительных соглашений к нему и любых иных необходимых документов связанных с приобретением.

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 Председательствующий Собрания, который предложил:

Дать согласие ТОО «Корпарация «АПК-Инвест» на покупку у AL SAFIA FOODSTUFF TRADING LLC, в свою собственность **100 % (сто процентов) доли – 5 500 000** (пять миллионов пятьсот тысяч) простых именных акций АО «Ventspils Grain Terminal», регистрационный номер в Коммерческом регистре Латвийской Республики: 41203016397, юридический адрес: улица Дзинтару 15, Вентспилс, LV – 3602

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

**РЕШИЛИ:** Дать согласие ТОО «Корпарация «АПК-Инвест» на покупку у AL SAFIA FOODSTUFF TRADING LLC, в свою собственность **100 % (сто процентов) доли – 5 500 000** (пять миллионов пятьсот тысяч) простых именных акций АО «Ventspils Grain Terminal», регистрационный номер в Коммерческом регистре Латвийской Республики: 41203016397, юридический адрес: улица Дзинтару 15, Вентспилс, LV – 3602

#### По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Председательствующий Собрания, который предложил:

Наделить Генерального директора Товарищества г-на Калижанова Марата Аманжоловича, правом подписи всех необходимых документов, связанных с покупкой в свою собственность **100 % (сто процентов) доли – 5 500 000** (пять миллионов пятьсот тысяч) простых именных акций АО «Ventspils Grain Terminal» договора купли-продажи,

дополнительных соглашений к нему и любых иных необходимых документов связанных с приобретением;

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

**РЕШИЛИ:** Наделить Генерального директора Товарищества г-на Калижанова Марата Аманжоловича, правом подписи всех необходимых документов, связанных с покупкой в свою собственность **100 % (сто процентов) доли – 5 500 000** (пять миллионов пятьсот тысяч) простых именных акций АО «Ventspils Grain Terminal» договора купли-продажи, дополнительных соглашений к нему и любых иных необходимых документов связанных с приобретением.

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.

**Подписи участников:**

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Тлеубаев Ж.С.

Секретарь 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.А.

Я, Калижанов Марат Аманжолович, Генеральный директор ТОО «Корпорация «АПК-Инвест», настоящим подтверждаю факт проведения общего собрания участников ТОО «Корпорация «АПК-Инвест», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол, понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Калижанов М.А.

М.П.

ПРОШІТО И  
ПРОЦІМЕРОВАНО НА  
ЛІСТАХ

