

**Протокол  
внеочередного общего собрания участников  
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"**

**Дата проведения:** 21 ноября 2011 года.

**Место проведения:** Республика Казахстан, город Астана, улица Отырар, 4/3, офис 15, Блок «Д».

**Время проведения:** начало 09.00 часов 00 минут, окончание 10 часов 00 минут.

**На собрании присутствовали Участники:**

- 1) ТОО "Алиби", зарегистрировано в Департаменте юстиции г. Алматы, свидетельство о государственной перерегистрации 21901-1910-ТОО от 04 февраля 2010 года, юридический адрес: 050060, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 99, Н 7. – в лице **Генерального директора Тлеубаева Алимжана Сапарбековича, действующего на основании Устава – доля в уставном капитале – 38%;**
- 2) ТОО "Холдинг "Алиби", зарегистрировано в Департаменте юстиции г. Астаны, свидетельство о государственной перерегистрации 27279-1901-ТОО от 11 июня 2010 года, 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%.**

**Приглашены:**

Калижанов Марат Аманжолович – 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 (удостоверения 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 голосовании 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 А.С., Секретарем собрания – Мухаханова Ж.А.

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

Результаты голосования: "За" – единогласно, "против", "воздержавшихся" – нет.

Требуемый кворум для обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, имеется.

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

*Единогласно принята следующая*

**Повестка дня:**

- 1) Расторгнуть договор на ведение реестра держателей ценных бумаг ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" с АО «Регистратор «Зерде» и заключить договор с АО «КАЗРЕЕСТР».

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

Вопрос был поставлен на голосование.

Рассмотрев и обсудив вопрос повестки дня, собрание единогласно

**РЕШИЛО:**

- 1) Расторгнуть договор на ведение реестра держателей ценных бумаг ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" с АО «Регистратор «Зерде» и заключить договор с АО «КАЗРЕЕСТР».

Председатель собрания:

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

Замечаний либо возражений от участников не поступило.

Председатель собрания:

Повестка дня собрания Участников ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" исчерпана.

Вопросов и замечаний по порядку ведения собрания не поступило.

На этом внеочередное собрание Участников было объявлено закрытым.

**Участники собрания:**

ТОО "Алиби"

Circular stamp of TOO "Алиби" with text: "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ", "Алиби", "М.П.", "ТОО «АЛИБИ»", "ЖАУАПҚЕРШІЛІК ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ".

Тәубаев А.С.

ТОО "Холдинг "Алиби"

Circular stamp of TOO "Холдинг Алиби" with text: "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ", "Холдинг Алиби", "М.П.", "ТОО «ХОЛДИНГ АЛИБИ»", "ЖАУАПҚЕРШІЛІК ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ".

Мухаханов 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 в АО «КАЗРЕЕСТР», понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Генеральный директор

Circular stamp of TOO "Корпорация «АПК-Инвест»" with text: "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ", "Корпорация «АПК-Инвест»", "М.П.", "ТОО «КОРПОРАЦИЯ «АПК-ИНВЕСТ»", "ЖАУАПҚЕРШІЛІК ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ".

Калижанов М.А.

М.П.

