

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

**ПРОТОКОЛ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ  
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КОРПОРАЦИЯ «АПК-ИНВЕСТ»**

«26» июля 2011 года

**Место проведения общего собрания:** Республика Казахстан, город Астана, улица Отырар 4/3, офис 15.

**Время проведения общего собрания:** начало: 10 часов<sup>00</sup> минут;  
окончание: 10 часов<sup>30</sup> минут;

Общее собрание участников ТОО «Корпорация «АПК-Инвест», созвано по инициативе исполнительного органа товарищества ТОО «Корпорация «АПК-Инвест».

Все участники ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» были надлежащим образом уведомлены о проведении общего собрания, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и учредительными документами ТОО «Корпорация «АПК-Инвест», путем направления письменного уведомления за 15 дней до открытия общего собрания.

Участники товарищества, прибывшие для участия на общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

Кворум для проведения настоящего собрания имеется. По количеству голосов представленных участниками собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Общее собрание участников открыл Генеральный директор ТОО «Корпорация «АПК-Инвест», г-н Калижанов Марат Аманжолович, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют следующие участники ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»:

- **ТОО "Алиби"**, зарегистрировано в Департаменте юстиции г. Алматы, свидетельство о государственной перерегистрации 21901-1910-ТОО от 04.02.2010 года, юридический адрес: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби дом 99, н-7. – в лице Генерального директора *Тлеубаева Алимжана Сапарбековича*, действующего на основании Устава, – доля в уставном капитале – 38%;
- **ТОО "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, д.4/3, офис 4, – в лице Генерального директора *Мухаханова Жангельды Амангельдиевича*, действующего на основании Устава, – доля в Уставном капитале – 62%.

Голосование по вопросу об избрании председателя собрания и секретаря собрания определено проводить по принципу: каждый участник собрания имеет один голос.

По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: каждый участник собрания имеет один голос.

Для ведения общего собрания г-н Калижанов М.А., предложил выбрать Председательствующим собрания Тлеубаева А.С., а в качестве Секретаря собрания выбрали Мухаханова Ж.А..

«Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

РЕШИЛИ:

Избрать Председательствующим собрания Тлеубаева А.С.,  
Секретарем собрания Мухаханова Ж.А..

Председатель собрания сообщил, что изменений в Повестку дня не поступало.  
Председатель собрания Тлеубаев А.С.: в повестку дня включены следующие вопросы:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

О Размещении облигации третьего выпуска в пределах второй облигационной программы (дата государственной регистрации от «21» июля 2011 года, вид – купонные облигации без обеспечения; количество, подлежащее размещению – 10 000 000 штук, НИН: KZP03Y05D986) среди неограниченного круга инвесторов после прохождения процедуры листинга.

Председатель собрания: Тлеубаев А. С.: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

Итоги голосования:

«За» - единогласно (100% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании участников ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»), «Против» и «Воздержался» - нет.

Требуемый кворум для голосования по вопросам повестки дня, имеется.

По вопросам, включенным в повестку дня

**ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:**

Разместить облигации третьего выпуска в пределах второй облигационной программы (дата государственной регистрации от «21» июля 2011 года, вид – купонные облигации без обеспечения; количество, подлежащее размещению – 10 000 000 штук, НИН: KZP03Y05D986) среди неограниченного круга инвесторов после прохождения процедуры листинга.

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 А.С.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

Мухаханов Ж.А.





ПРОШІТО И  
ПРОНУМЕРОВАНО НА  
ЛИСТАХ