ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «Компания Фаэтон»

г. Алматы 26 декабря 2018 года

Место проведения внеочередного общего собрания участников: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Курмангазы, д.178А.

Время проведения общего собрания: начало: 10 часов 00 минут;
окончание 11 часов 30 минут.

Общее собрание открыл Директор Товарищества (уполномоченный исполнительный орган согласно Уставу) г-жа Ли С.В., и сообщила, что на общем собрании зарегистрировались и присутствуют все участники Товарищества:

1. Ким Ирина Алексеевна, 23.11.1979 года рождения, уроженка Алматинской области, ИИН 791123400922, проживающая по адресу: г. Алматы, м-он Аксай-4, д. 82, кв. 31, действующая от имени Кима Эдуарда Виссарионовича (дата рождения 04.06.1965 г., место рождения: Узбекистан, Самаркандская обл., удостоверение личности № 035147863, выданное 13.08.2013 г. МВД Республики Казахстан, проживающего по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, м-он Алма-Арасан, квартал Д, д.15, владеющего 80% уставного капитала Товарищества, по доверенности удостоверенной нотариусом города Алматы Ахметжановой А.К. (государственная лицензия № 0000750 от 05.06.2000 г.), зарегистрированной 22.04.2016 г. в реестре за №1-1/400.
2. Исмаилов Ренат Рафикович, гражданин РК, уроженец Костанайской области, 20.04.1967 года рождения, у/л 034684153, выданное 06.05.2013 года МВД РК, проживающий по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Алма-Арасан квартал-1, дом 1, владеющий 20% доли Уставного капитала Товарищества.

На общем собрании присутствовали все участники Товарищества, обладающие 100% числом голосов. Кворум для принятия решения имеется.
Председательствующий собрания - Исмаилов Р.Р.
Секретарь собрания - Ким И.А.
Решение по избранию председателя и секретаря собрания принято единогласно.

Порядок голосования на общем собрании:
Каждый участник Товарищества при голосовании на общем собрании имеет число голосов, соответствующее его доле в уставном капитале Товарищества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О продаже АО «Оптово-розничное предприятие торговли» недвижимого имущества, состоящего из: административного комплекса (литер А), общей площадью 5036,5 кв.м, ж/д путей протяженностью 142 м.; земельного участка, общей площадью 1,544 га, с кадастровым номером 20-318-067-925, расположенных по адресу: г. Астана, р-н Алматы, ж.м. Промышленный, ул. Шарбакты, сооруж. 12/4 за 1 154 556 484,00 (один миллиард сто пятьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят четыре) тенге, с учетом НДС, в том числе: стоимость административного комплекса – 1 013 106 467, 04 (один миллиард тринадцать миллионов сто шесть тысяч четыреста шестьдесят семь тенге 04 тиын) тенге с учетом НДС, стоимость ж/д. путей 2 750 336,96 (два миллиона семьсот пятьдесят тысяч триста тридцать шесть тенге 96

тиын), стоимость земельного участка – 138 699 680,00 (сто тридцать восемь миллионов шестьсот девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят) тенге с учетом НДС.

2. О подписании Договора купли-продажи недвижимого имущества и сопутствующих документов, а также о государственной регистрации права собственности на недвижимость в уполномоченном органе.

РЕШИЛИ:

1. Продать АО «Оптово-розничное предприятие торговли» недвижимое имущество, состоящее из: административного комплекса (литер А), общей площадью 5036,5 кв.м, ж/д путь протяженностью 142 м.; земельного участка, общей площадью 1,544 га, с кадастровым номером 20-318-067-925, расположенного по адресу: г. Астана, р-н Алматы, ж.м. Промышленный, ул. Шарбакты, сооруж. 12/4 за 1 154 556 484,00 (один миллиард сто пятьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят четыре) тенге, с учетом НДС, в том числе: стоимость административного комплекса – 1 013 106 467, 04 (один миллиард тринадцать миллионов сто шесть тысяч четыреста шестьдесят семь 04 тиын) тенге с учетом НДС, стоимость ж/д. пути 2 750 336,96 (два миллиона семьсот пятьдесят тысяч триста тридцать шесть тенге 96 тиын) тенге стоимость земельного участка – 138 699 680,00 (сто тридцать восемь миллионов шестьсот девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят) тенге с учетом НДС;
2. Поручить директору Товарищества Ли Светлане Валентиновне подписать Договор купли-продажи недвижимого имущества и сопутствующих документов лично или через поверенного, а также произвести государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество в уполномоченном органе.

Председатель собрания **Р.Р. Исмаилов**

Компания ФАЭТОН

Секретарь собрания **И.А. Ким**