

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «INNOVA INVESTMENT»
(свидетельство о государственной перерегистрации 70300-1910-ТОО выдано Департаментом
Юстиции по г.Алматы 24.08.2010г.)

15 мая 2015года

Место проведения общего собрания участников: г. Алматы, ул. З.Кабдолова 1/2.

Время проведения общего собрания: начало - 11 часов 00 минут;
окончание - 11 часов 40 минут.

Участники Товарищества с ограниченной ответственностью «INNOVA INVESTMENT» (далее – «Товарищество»), прибывшие для участия в Общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников открыл и.о. Генерального директора Товарищества – Абдрахимов Д.Т., который отметил, что Общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники:

1) **Мажихбаев Кайрат Куанышбаевич**, удостоверение личности №025271976 выдано 19.04.2010г. Министерство Юстиции РК, проживающий по адресу: г.Алматы, ж/к Ботанический сад 7/3, в чьей собственности находится доля, в размере 52,7 % от уставного капитала;

2) **Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич**, удостоверение личности №030941899 выдано 19.11.2010г. Министерство Юстиции РК, проживающий по адресу: г.Алматы, мкр. Ботанический сад 17-4, в чьей собственности находится доля, в размере 34,3 % от уставного капитала;

3) **ТОО «RESMI» Прямые инвестиции»** в чьей собственности находится доля, в размере 13% от уставного капитала, в лице Генерального директора Кошкинбаева Е.Ж., действующего на основании Устава.

Таким образом, на собрании присутствуют все участники Товарищества, в совокупности, обладающие 100 %-ной долей участия.

Общее собрание является правомочным для принятия решений, условия кворума соблюдены.

Присутствуют:

1. И.о.Генерального директора ТОО «INNOVA INVESTMENT» - Абдрахимов Д.Т.

Абдрахимов Д.Т. известил присутствующих, что голосование по вопросу об избрании Председателя 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 внеочередного общего собрания Абдрахимов Д.Т. предложил выбрать Председателем собрания выбрать Мажихбаева К.К. секретарем собрания – предложил свою кандидатуру.

Голосование за утверждение предложенных кандидатур.

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

Решили:

Избрать Мажихбаева К.К. - Председателем собрания, Абдрахимова Д.Т. - Секретарем собрания.

Председатель Собрания Мажихбаев К.К.: «Как Вам известно, из письменных извещений о проведении Общего собрания, в повестку дня включены следующие вопросы:

1. *О продаже Мажихбаеву К.К. акций АО «Innova Capital Partners», в количестве 305 624 штук, принадлежащих Товариществу, за 29 492 716 тенге.*
2. *О продаже Кошкинбаеву Е.Ж. акций АО «Innova Capital Partners», в количестве 221 314 штук, принадлежащих Товариществу, за 21 356 801тенге.*
3. *О наделении полномочиями и.о.Генерального Директора Абдрахимова Д.Т. на подписание Договоров купли-продажи согласно принятых решений.*

Председатель собрания Мажихбаев К.К.: “Прошу Участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума”.

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Мажихбаев К.К.: - «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

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

Решили:

Утвердить предложенную повестку дня собрания.

1

Председатель собрания Мажибаев К.К.: “Прошу Участников до рассмотрения первого вопроса повестки дня констатировать наличие кворума”.

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

По первому вопросу

Председатель собрания предложил рассмотреть вопрос повестки дня и сообщил, что стоимость одной акции при продаже составит 96,5 тенге.

Прошло обсуждение вопроса, Председатель собрания Мажибаев К.К.: - «Прошу голосовать за принятие решения по первому вопросу Повестки дня».

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

Решили:

Продать Мажибаеву Кайрату Куанышбаевичу акции АО «Innova Capital Partners», в количестве 305 624 штук, принадлежащих Товариществу, за 29 492 716 тенге.

Председатель собрания Мажибаев К.К.: “Прошу Участников до рассмотрения второго вопроса повестки дня констатировать наличие кворума”.

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

По второму вопросу

Председатель собрания предложил рассмотреть вопрос повестки дня и сообщил, что стоимость одной акции при продаже составит 96,5 тенге.

Прошло обсуждение вопроса, Председатель собрания Мажибаев К.К.: - «Прошу голосовать за принятие решения по второму вопросу Повестки дня».

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

Решили:

Продать Кошкинбаеву Еркину Жаксыбаевичу акции АО «Innova Capital Partners», в количестве 221 314 штук, принадлежащих Товариществу, за 21 356 801тенге.

Председатель собрания Мажибаев К.К.: “Прошу Участников до рассмотрения третьего вопроса повестки дня констатировать наличие кворума”.

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

По третьему вопросу

Председатель собрания предложил рассмотреть вопрос повестки дня, предложив наделить полномочиями на подписание Договоров и.о. Генерального Директора Абдрахимова Д.Т.

Прошло обсуждение вопроса, Председатель собрания Мажибаев К.К.: - «Прошу голосовать за принятие решения по третьему вопросу Повестки дня».

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

Решили:

Наделить полномочиями и.о.Генерального Директора Абдрахимова Д.Т. на подписание Договоров купли-продажи согласно принятых решений.

После подсчета голосов Председатель объявил, что Повестка дня исчерпана, общее собрание считается закрытым.

Председатель собрания
Мажибаев К.К.:

Секретарь общего собрания
Абдрахимов Д.Т.:

Участники Товарищества:

_____ Мажибаев К.К.

_____ ТОО «RESMI» Прямые инвестиции» в лице Генерального директора
Кошкинбаева Е.Ж.

_____ Кошкинбаев Е.Ж.

