

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания участников**  
**Товарищества с ограниченной ответственностью**  
**«Казахстанские коммунальные системы»**  
**(далее – Товарищество)**

г. Астана

«01» февраля 2018 года

**Наименование юридического лица:**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанские коммунальные системы»  
(далее – Товарищество)

**Юридический адрес ТОО «Казахстанские коммунальные системы»:** Республика Казахстан, Есильский район, 010000, г. Астана, ул. Кунаева, 14/3

**Место проведения внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы»:** Республика Казахстан, Есильский район, г. Астана, ул. Кунаева, 14/3

**Время и дата проведения внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы»:** 11:30 местного времени – «01» февраля 2018 года.

Все участники ТОО «Казахстанские коммунальные системы» в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан от 22.04.1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон) подтверждают, что были письменно извещены о проведении внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до дня открытия внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Перед открытием внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» проведена регистрация прибывших участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

1. Идрисова Магда Камаловна, удостоверение личности № 036838471, выдано МВД РК 12.08.2014 года, проживающая по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, д.313, в лице представителя Бобровского Александра Александровича, действующего по доверенности № 9085 от 24 ноября 2017 года.

2. Исмаилова Жазира Махамбетовна, удостоверение личности № 038386341, выдано МВД РК 17.08.2015 года, проживающая по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сыргабекова, д. 30/А.

Зарегистрированные участники ТОО «Казахстанские коммунальные системы» обладают в совокупности 100% от общего числа голосов. Кворум внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» имеется, внеочередное общее собрание участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Решения принимаются открытым голосованием.

Внеочередное общее собрание участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» открыл Генеральный директор Товарищества г-н Айтжанов Н.Е., который отметил, что в соответствии с пунктом 7 статьи 47 Закона необходимо избрать Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы». При голосовании по вопросу об избрании Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» каждый участник ТОО «Казахстанские коммунальные системы» имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале), а решение принимается большинством голосов.

Предложено избрать:

Председателем внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - г-жу Исмаилову Ж.М.;

Секретарем внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - г-на Бобровского А.А.

Предложение Айтжанова Н.Е. поставлено на голосование.

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» и «воздержавшихся» - нет.

Принято решение: Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - г-жу Исмаилову Ж.М., Секретарем внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - г-на Бобровского А.А.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

О делегировании полномочий на подписание решения Единственного участника ТОО «Караганда Энергоцентр» от имени ТОО «Казахстанские коммунальные системы» Генеральному директору Товарищества Айтжанова Наби Еркиновича о распространении действия Договора залога движимого имущества № ДЗИ 893-М/05-02 от 18 июля 2012 года, Договора залога недвижимого имущества № ДЗИ 894-М/05-02 от 18 июля 2012 года (далее - ДЗИ), заключенных ТОО «Караганда Энергоцентр» в рамках подписанного Соглашения об открытии кредитной линии № СМ115-М/05-02 от 19 июня 2012 г. с АО «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк).

Председатель собрания констатировал, что предложений по изменению и дополнений к повестке дня от участников Товарищества зафиксировано не было.

#### ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

**По вопросу повестки дня** выступила г-жа Исмаилова Ж.М., которая предложила делегировать полномочия на подписание решения Единственного участника ТОО «Караганда Энергоцентр» от имени ТОО «Казахстанские коммунальные системы» Генеральному директору ТОО «Казахстанские коммунальные системы» Айтжанову Наби Еркиновичу по вопросу распространения действий ДЗИ, в обеспечение обязательств ТОО «YDD Corporation» (УайДиДи Корпорейшн) перед Банком, в рамках финансирования инвестиционного проекта «Строительство завода по производству ферросилиция в городе Караганда с производственной мощностью 96 000 тонн в год» в размере 24 120 000 000 (двадцать четыре миллиарда сто двадцать миллионов) тенге, со сроком финансирования до 11 лет с даты подписания Соглашения об открытии кредитной линии, со ставкой вознаграждения 8,9% годовых, путем подписания дополнительных соглашений к ДЗИ, с предоставлением Банку прав на внесудебную реализацию имущества или обращения имущества в собственность Банка в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «YDD Corporation» (УайДиДи Корпорейшн)», Товариществом своих обязательств перед Банком.

Перед голосованием по вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех участников.

**Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.**

**РЕШИЛИ:** делегировать полномочия на подписание решения Единственного участника ТОО «Караганда Энергоцентр» от имени ТОО «Казахстанские коммунальные системы» Генеральному директору ТОО «Казахстанские коммунальные системы» Айтжанову Наби Еркиновичу по вопросу распространения действий ДЗИ, в обеспечение обязательств ТОО «YDD Corporation» (УайДиДи Корпорейшн) перед Банком, в рамках финансирования инвестиционного проекта «Строительство завода по производству ферросилиция в городе Караганда с производственной мощностью 96 000 тонн в год» в размере 24 120 000 000 (двадцать четыре миллиарда сто двадцать миллионов) тенге, со сроком финансирования до 11 лет с даты подписания Соглашения об открытии кредитной линии, со ставкой вознаграждения 8,9% годовых, путем подписания дополнительных соглашений к ДЗИ, Банку прав на внесудебную реализацию имущества или обращения имущества в собственность Банка в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «YDD Corporation» (УайДиДи Корпорейшн)», Товариществом своих обязательств перед Банком.

После обсуждения вопросов повестки дня, Секретарь внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» огласил принятые на внеочередном общем собрании участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» решения и сообщил,

что повестка дня рассмотрена участниками ТОО «Казахстанские коммунальные системы» полностью.

После чего Председатель внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» г-жа Исмаилова Ж.М. объявила о закрытии заседания.

Председатель  
внеочередного общего собрания участников  
ТОО «Казахстанские коммунальные системы»  
Исмаилова Ж.М.



Секретарь  
внеочередного общего собрания участников  
ТОО «Казахстанские коммунальные системы»  
г-н Бобровский Александр Александрович,  
действующий по доверенности № 9085  
от 24 ноября 2017 года от имени  
г-жи Идрисовой Магды Камаловны





*Шектүлі серіктестік*  
*ТОО*  
*КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ*