

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

Место нахождения (юридический адрес) Товарищества: Республика Казахстан, Есильский район, 010000, г. Астана, ул. Кунаева, 14/3.

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, Есильский район, 010000, г. Астана, ул. Кунаева, 14/3.

Дата проведения: «1» августа 2017 г.

Время проведения:

- начало: 10 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 11 часов 00 минут местного времени.

Общее собрание открыл Генеральный директор Товарищества г-н Айтжанов Н.Е. и сообщил, что на общем собрании зарегистрировались и присутствуют следующие участники Товарищества:

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, доля которой в уставном капитале Товарищества составляет 99 %.

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, доля которой в уставном капитале Товарищества составляет 1 %;

которые были письменно уведомлены о дате, времени, месте проведения общего собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 30 (тридцать) дней до даты, указанной выше.

Количество голосов на общем собрании составляет 100 %, условия кворума соблюдены.

В связи с чем, общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания.

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

По вопросам повестки дня голосование проводится по принципу: число голосов участника общего собрания соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения общего собрания Генеральный директор Товарищества г-н Айтжанов Н.Е. предложил выбрать Председателем общего собрания г-жу Идрисову М.К. и секретарем общего собрания г-жу Исмаилову Ж.М.

Г-н Айтжанов Н.Е.: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

РЕШИЛИ:

Избрать г-жу Идрисову М.К.- Председателем общего собрания, г-на Айтжанова Н.Е. - секретарем общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении договора купли-продажи автомобиля;
2. О наделении полномочиями Генерального директора Товарищества Айтжанова Н. Е. и Заместителя Генерального директора Товарищества по финансовым вопросам Нурмухамбетову Л.Т. полномочиями на подписание Договора купли-продажи

автомобиля, дополнительных соглашений к нему и иных документов.
Председатель собрания констатировал, что предложений по изменению и дополнений к повестке дня от участников Товарищества зафиксировано не было.

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступила г-жа Идрисова М.К., которая предложила одобрить заключение договора купли-продажи между Товариществом и Товариществом с ограниченной ответственностью «Югэнергоимпульс», БИН 110 340 022 281, автомобиля марки Toyota Land Cruiser Prado, 2013 года выпуска, двигатель №1GRA684790, кузов №JTEBU3FJ10K053949, цвет - черный, принадлежащий Товариществу на праве собственности, свидетельство о регистрации ТС ZANo00078631 выдано ДП г. Астана 31.07.2013 г., за 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге с учетом НДС.

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

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

РЕШИЛИ: одобрить реализацию автомобиля марки Toyota Land Cruiser Prado, 2013 года выпуска, двигатель №1GRA684790, кузов №JTEBU3FJ10K053949, цвет - черный, принадлежащий Товариществу на праве собственности, свидетельство о регистрации ТС ZANo00078631 выдано ДП г. Астана 31.07.2013 г., Товариществу с ограниченной ответственностью «Югэнергоимпульс», БИН 110 340 022 281, расположенное по адресу 160000, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, 4 мкр, дом 759, за 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге с учетом НДС.

По второму вопросу повестки дня выступила г-жа Идрисова М.К., которая предложила наделить Генерального директора Товарищества Айтжанова Н. Е. и Заместителя Генерального директора Товарищества по финансовым вопросам Нурмухамбетову Л.Т. полномочиями на подписание Договора купли-продажи автомобиля, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

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

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

РЕШИЛИ: наделить Генерального директора Товарищества Айтжанова Н. Е. и Заместителя Генерального директора Товарищества по финансовым вопросам Нурмухамбетову Л.Т. полномочиями на подписание Договора купли-продажи автомобиля, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

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» решениях 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 Идрисова М.К. объявила о закрытии заседания.

Председатель
внеочередного общего собрания участников
ТОО «Казахстанские коммунальные системы»



Идрисова

Идрисова М.К.

Секретарь
внеочередного общего собрания участников
ТОО «Казахстанские коммунальные системы»

Исманлова

Исманлова Ж.М.

Подписи участников

Идрисова Магза Рамагановна ИИ

Исманова Жанара Момылишевна



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АЖІТІ
АЖИТЕ

Инициатива
и ответственность
№ 3 (170)

