

**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: «3» 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-жу Исмаилову Ж.М. - секретарем общего собрания.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Одобрить предоставление полной солидарной гарантии Товарищества в пользу ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» (далее - Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии в размере 10 044 812 500 (десять миллиардов сорок четыре миллиона восемьсот двенадцать тысяч пятьсот) тенге, со ставкой вознаграждения от 12,5 % до 13,5% годовых, сроком до: 15.03.2021 г.
2. Предоставить Банку право на списание (изъятие) денег путем прямого дебетования любых банковских счетов Товарищества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Товариществом своих обязательств перед Банком.
3. Наделить Генерального директора Товарищества Айтжанова Н. Е. и/или Заместителя Генерального директора Товарищества по техническим вопросам Усенко В. И. полномочиями на подписание Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

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 предоставление полной солидарной гарантии Товарищества в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору об открытии кредитной линии в размере 10 044 812 500 (десять миллиардов сорок четыре миллиона восемьсот двенадцать тысяч пятьсот) тенгесо ставкой вознаграждения от 12,5 % до 13,5% годовых, сроком до 15.03.2021 г

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 предоставление полной солидарной гарантии Товарищества в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору об открытии кредитной линии в размере 10 044 812 500 (десять миллиардов сорок четыре миллиона восемьсот двенадцать тысяч пятьсот)

тенге, со ставкой вознаграждения от 12,5 % до 13,5% годовых, сроком до 15.03.2021 г.

**По второму вопросу повестки дня** выступила г-жа Идрисова М.К., которая предложила предоставить Банку право на списание (изъятие) денег путем прямого дебетования любых банковских счетов Товарищества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Товариществом своих обязательств перед Банком.

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:** Одобрить предоставление Банку право на списание (изъятие) денег путем прямого дебетования любых банковских счетов Товарищества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Товариществом своих обязательств перед Банком.

**По третьему вопросу повестки дня** выступила г-жа Исмаилова Ж. М., которая предложила наделить Генерального директора Товарищества Айтжанова Н. Е. и/или Заместителя Генерального директора Товарищества по техническим вопросам Усенко В. И. полномочиями на подписание Договора гарантии, 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/или Заместителя Генерального директора Товарищества по техническим вопросам Усенко В. И. полномочиями на подписание Договора гарантии, 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» 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 Идрисова М.К. объявила о закрытии заседания.

Председатель  
внеочередного общего собрания участников  
ТОО «Казахстанские коммунальные системы»

Идрисова М.К.

Секретарь  
внеочередного общего собрания участников  
ТОО «Казахстанские коммунальные системы»

Исмаилова Ж.М.



Подписи участников Товарищества:

г-жа Идрисова Магда Камаловна

Идрисова Магда Камаловна

г-жа Исмаилова Жазира Махамбетовна

Исмаилова Жазира Махамбетовна



Memorandum  
M (Tentative) mentax