

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

г. Астана

«05» июля 2018 года

**Наименование юридического лица:**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанские коммунальные системы»

**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»:** 10:00 местного времени – «05» июля 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) 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:

1. Рассмотрение и утверждение внутренней нормативной документации Товарищества.

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.:

Так как в соответствии с п.п. 5 п. 7.7. ст. 7 Устава Товарищества, утверждение внутренней нормативной документации Товарищества входит в исключительную компетенцию Общего собрания участников, предлагаю утвердить следующие внутренние нормативные документы Товарищества:

1. ДП-ККС-02-01 «Идентификация и оценка значимости экологических аспектов»;
2. ДП-ККС-03-01 «Делопроизводство»;
3. ДП-ККС-05-01 «Проведение внутреннего аудита интегрированной системы менеджмента»;
4. ДП-ККС-05-02 «Управление несоответствиями. Корректирующие и предупреждающие действия»;

5. ДП-ККС-05-03 «Управление операциями, связанными с рисками ИСМ»;
6. ДП-ККС-05-04 «Мониторинг показателей деятельности по критериям ИСМ»;
7. ДП-ККС-05-05 «Идентификация, доступ и оценка соответствия законодательным и другим требованиям в области ИСМ»;
8. ДП-ККС-05-06 «Компетентность персонала. Обмен информацией вовлеченность и консультирование»;
9. Р-ККС-05-01 «Руководство по интегрированной системе менеджмента»;
10. ПК-ККС-06-01 «Об оплате труда»;
11. РИ-ККС-06-02 «Ежемесячная мотивация персонала»;
12. ПК-ККС-06-03 «О защите персональных данных».

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:** Утвердить следующие внутренние нормативные документы Товарищества:

1. ДП-ККС-02-01 «Идентификация и оценка значимости экологических аспектов»;
2. ДП-ККС-03-01 «Делопроизводство»;
3. ДП-ККС-05-01 «Проведение внутреннего аудита интегрированной системы менеджмента»;
4. ДП-ККС-05-02 «Управление несоответствиями. Корректирующие и предупреждающие действия»;
5. ДП-ККС-05-03 «Управление операциями, связанными с рисками ИСМ»;
6. ДП-ККС-05-04 «Мониторинг показателей деятельности по критериям ИСМ»;
7. ДП-ККС-05-05 «Идентификация, доступ и оценка соответствия законодательным и другим требованиям в области ИСМ»;
8. ДП-ККС-05-06 «Компетентность персонала. Обмен информацией вовлеченность и консультирование»;
9. Р-ККС-05-01 «Руководство по интегрированной системе менеджмента»;
10. ПК-ККС-06-01 Положение «Об оплате труда»;
11. РИ-ККС-06-02 «Ежемесячная мотивация персонала»;
12. ПК-ККС-06-03 «О защите персональных данных».

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

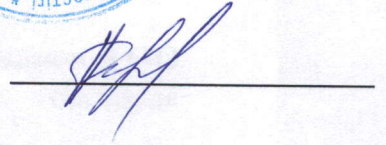
участниками ТОО «Казахстанские коммунальные системы» полностью.

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

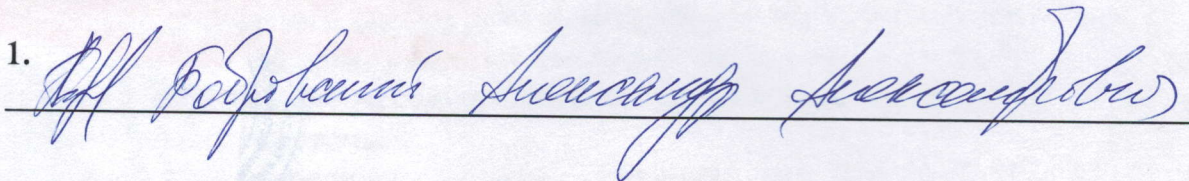
Председатель  
внеочередного общего собрания участников  
ТОО «Казахстанские коммунальные системы»

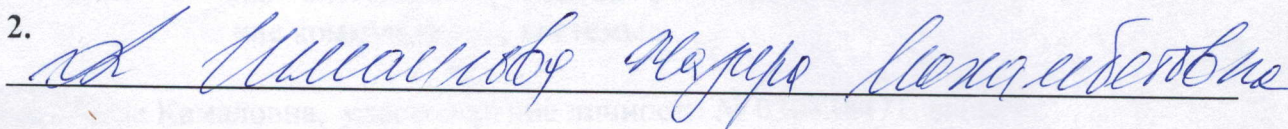


Секретарь  
внеочередного общего собрания участников  
ТОО «Казахстанские коммунальные системы»  
г-н Бобровский Александр Александрович,  
действующий по доверенности № 90 85  
от 24 ноября 2017 года от имени  
г-жи Идрисовой Магды Камаловны



Подписи участников Товарищества:

1. 

2. 

Удостоверение ООО «Казахстанские коммунальные системы» действительно.

Настоящее удостоверение выдано в соответствии с решением общего собрания участников ООО «Казахстанские коммунальные системы» г-жа Номанова Ж. М. об утверждении

