

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: «06» ноября 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. О заключении договора купли-продажи автомобиля;
2. О наделении Генерального директора Товарищества Айтжанова Наби Еркиновича полномочиями на подписание Договора купли-продажи автомобиля, дополнительных

соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения реализации и регистрации автомобиля в установленном законодательством порядке в уполномоченных государственных органах.

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 между Товариществом и ТОО "ASTANA MOTORS PREMIUM" договора купли-продажи автомобиля LEXUS LX 570, 2017 года выпуска, VIN JTJHY00W104252104 OS 0 Автомат, цвет - Черный металлик, на сумму 41 480 000 (Сорок один миллион четыреста восемьдесят тысяч) 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 заключение между Товариществом и ТОО "ASTANA MOTORS PREMIUM" договора купли-продажи автомобиля LEXUS LX 570, 2017 года выпуска, VIN JTJHY00W104252104 OS 0 Автомат, цвет - Черный металлик, на сумму 41 480 000 (Сорок один миллион четыреста восемьдесят тысяч) тенге с учетом НДС.

По второму вопросу повестки дня выступила г-жа Идрисова М.К., которая предложила наделить Генерального директора Айтжанова Н.Е. полномочиями на подписание Договора купли-продажи автомобиля, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения и регистрации указанного автомобиля в установленном законодательством порядке в уполномоченных государственных органах.

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 Айтжанова Н.Е. полномочиями на подписание Договора купли-продажи автомобиля, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения и регистрации указанного автомобиля в установленном законодательством порядке в уполномоченных государственных органах.

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



г-жа Исмаилова Жазира Махамбетовна



Мұшарбаев 4

Мұшарбаев

100

коммунальние
системы

