

**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: «09» марта 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 Исмаилову Ж.М. и секретарем общего собрания г-на Айтжанова Н.Е.

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

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

**РЕШИЛИ:**

Избрать г-жу Исмаилову Ж.М. - Председателем общего собрания, г-на Айтжанова Н.Е. - секретарем общего собрания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об обращении в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) за получением кредитной линии в размере 7 200 000 000,00 (семь миллиардов двести миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения от 13,75% (тринадцать целых семьдесят пять сотых процентов) до 14,75 % (четырнадцать целых семьдесят пять сотых процентов) годовых, в случае не обеспечения перевода, начиная с 3-го квартала 2017 г., 100% ежеквартальных кредитных оборотов по счетам ТОО «АЭС Согринская ТЭЦ», в Банк, сроком до 84 (восемьдесят четыре) календарных месяцев, на приобретение акций Компании «AES Middelzee Holding B.V.» у компании «ARNIKA BETEILIGUNGSVERWALTUNGS GMBH», путем заключения с Банком соответствующего Договора об открытии кредитной линии/Договора банковского займа (далее – Договор) на условиях и по форме, определенных Банком.
2. Об одобрении предоставления Товариществом в залог Банку в качестве обеспечения исполнения



обязательств Товарищества по Договору (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью), 70% акций компании «AES Middelzee Holding B.V.» (после приобретения и оформления), с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию указанного имущества, а также права на изъятие (списание) 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 Товариществом своих обязательств перед Банком.

3. Об обращении с ходатайством к ТОО «Қарағанды Жарық» о распространении действия договоров залога движимого и недвижимого имущества ТОО «Қарағанды Жарық», перечень которых определен в Приложении №1 к настоящему Протоколу, по обязательствам Товарищества, связанных с приобретением акций Компании «AES Middelzee Holding B.V.» у компании «ARNIKA BETEILIGUNGSVERWALTUNGS GMBH», перед Банком с предоставлением последнему права на внесудебную реализацию имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком.
4. О наделении Генерального директора Товарищества Айтжанова Наби Еркиновича и Нурмухамбетовой Лаззат Тулеухановны полномочиями на подписание Договора, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора, Договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов.
5. О делегировании полномочий Генеральному директору ТОО «Казахстанские коммунальные системы» Айтжанову Наби Еркиновичу на подписание решений единственного участника - ТОО «Казахстанские коммунальные системы» о предоставлении гарантии следующих юридических лиц:
  - 1) ТОО «Қарағанды Жарық»;
  - 2) ТОО «Қарағанда Энергоцентр»;
  - 3) ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»;
  - 4) ТОО «Оңтүстік Жарық»;
  - 5) ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»;по обязательствам Товарищества перед ДБ АО «Сбербанк»
6. О предоставлении согласия Банку на предоставление последней информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

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 обратиться в Банк за получением кредитной линии в размере 7 200 000 000,00 (семь миллиардов двести миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения от 13,75% (тринадцать целых семьдесят пять сотых процентов) до 14,75 % (четырнадцать целых семьдесят пять сотых процентов) годовых, в случае не обеспечения перевода, начиная с 3-го квартала 2017 г., 100% ежеквартальных кредитных оборотов по счетам ТОО «АЭС Согринская ТЭЦ», в Банк, сроком до 84 (восемьдесят четыре) календарных месяцев, на приобретение акций Компании «AES Middelzee Holding B.V.» (далее - Сделка) у компании «ARNIKA BETEILIGUNGSVERWALTUNGS GMBH», путем заключения с Банком соответствующего Договора об открытии кредитной линии/Договора банковского займа (далее – Договор) на условиях и по форме, определенных Банком.

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

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

**РЕШИЛИ:** обратиться в Банк за получением кредитной линии в размере 7 200 000 000,00 (семь миллиардов двести миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения от 13,75% (тринадцать целых семьдесят пять сотых процентов) до 14,75 % (четырнадцать целых семьдесят пять сотых процентов) годовых, в случае не обеспечения перевода, начиная с 3-го квартала 2017 г., 100% ежеквартальных кредитных оборотов по счетам ТОО «АЭС Согринская ТЭЦ», в Банк, сроком до 84 (восемьдесят четыре) календарных месяцев, на приобретение акций компании «AES Middelzee Holding B.V.» (далее -



сделка) у компании «ARNIKA BETEILIGUNGSVERWALTUNGS GMBH» путем заключения с Банком соответствующего Договора об открытии кредитной линии/Договора банковского займа (далее – Договор) на условиях и по форме, определенных Банком.

**По второму вопросу повестки дня** выступила г-жа Идрисова М.К., которая предложила одобрить предоставление Товариществом в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества по Договору (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью): 70% акций компании «AES Middelzee Holding V.V.» (после приобретения и оформления).

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества, а также право на изъятие (списание) 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 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 Товариществом в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества по Договору (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью): 70% акций Компании «AES Middelzee Holding V.V.» (после приобретения и оформления).

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества, а также право на изъятие (списание) 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 Товариществом своих обязательств перед Банком.

**По третьему вопросу повестки дня** выступила г-жа Идрисова М.К., которая предложила обратиться с ходатайством к ТОО «Карағанды Жарық» о распространении действия договоров залога движимого и недвижимого имущества ТОО «Карағанды Жарық», перечень которых определен в Приложении №1 к настоящему Протоколу, по обязательствам сделки Товарищества перед Банком с предоставлением последнему права на внесудебную реализацию имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком.

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

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

**РЕШИЛИ:** обратиться с ходатайством к ТОО «Карағанды Жарық» о распространении действия договоров залога движимого и недвижимого имущества ТОО «Карағанды Жарық», перечень которых определен в Приложении №1 к настоящему Протоколу, по обязательствам сделки Товарищества перед Банком с предоставлением последнему права на внесудебную реализацию имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком.

**По четвертому вопросу повестки дня** выступила г-жа Идрисова М.К., которая предложила наделить Генерального директора Товарищества Айтжанова Наби Еркиновича и Нурмухамбетову Лаззат Тулеухановну полномочиями на подписание Договора, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора, Договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

Перед голосованием по четвертому 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 Наби Еркиновича и Нурмухамбетову Лаззат Тулеухановну полномочиями на подписание Договора, всех/любых договоров



и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора, Договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

По пятому вопросу повестки дня выступила г-жа Идрисова М.К., которая предложила делегировать полномочия Генеральному директору ТОО «Казахстанские коммунальные системы» Айтжанову Наби Еркиновичу на подписание решений единственного участника - ТОО «Казахстанские коммунальные системы» о предоставлении гарантии следующих юридических лиц:

- 6) ТОО «Қарағанды Жарық»;
- 7) ТОО «Қарағанда Энергоцентр»;
- 8) ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»;
- 9) ТОО «Оңтүстік Жарық»;
- 10) ТОО «Қарағанды Жылу Сбыт»;

по обязательствам Товарищества перед ДБ АО «Сбербанк».

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

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

**РЕШИЛИ:** делегировать полномочия Генеральному директору ТОО «Казахстанские коммунальные системы» Айтжанову Наби Еркиновичу на подписание решений единственного участника - ТОО «Казахстанские коммунальные системы» о предоставлении гарантии следующих юридических лиц:

- 1) ТОО «Қарағанды Жарық»;
- 2) ТОО «Қарағанда Энергоцентр»;
- 3) ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»;
- 4) ТОО «Оңтүстік Жарық»;
- 5) ТОО «Қарағанды Жылу Сбыт»;

по обязательствам Товарищества перед ДБ АО «Сбербанк».

По шестому вопросу повестки дня выступила г-жа Идрисова М.К., которая предложила предоставить согласие Банку на предоставление последней информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

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

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

**РЕШИЛИ:** предоставить согласие Банку на предоставление последней информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

После обсуждения вопросов повестки дня, Секретарь внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» огласил о принятых 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»



Исмаилова Ж.М.

Айтжанов Н.Е.





Приложение 1  
к Протоколу внеочередного общего собрания участников  
Товарищества с ограниченной ответственностью  
«Казахстанские коммунальные системы»

Список договоров залога  
движимого и недвижимого имущества ТОО «Карағанды Жарык», заключенных с Банком

№ п/п	Договора залогов
1.	Договор залога недвижимого имущества 26/01-03 от 26.01.2009 года
2.	Договор залога недвижимого имущества № 18-03-02 от 18.03.2009 года
3.	Договор залога недвижимого имущества № 19/03-01 от 19.03.2009 года
4.	Договор залога недвижимого имущества № 19/03-02 от 19.03.2009 года
5.	Договор залога недвижимого имущества 02/06-01 от 02.06.2009 года
6.	Договор залога оборудования № 25/03-01 от 25.03.2010 года
7.	Договор залога недвижимого имущества №09/04-05 от 09.04.2010 года
8.	Договор залога недвижимого имущества № 12/04-01 от 12.04.2010 года
9.	Договор залога оборудования № 27/04-01 от 27.04.2010 года
10.	Договор залога недвижимого имущества № 26/04-02 от 26.04.2010 года
11.	Договор залога недвижимого имущества 24/06-07 от 24.06.2010 года
12.	Договор залога недвижимого имущества 24/06-08 от 24.06.2010 года
13.	Договор залога недвижимого имущества 24/06-09 от 24.06.2010 года
14.	Договор залога недвижимого имущества 24/06-10 от 24.06.2010 года
15.	Договор залога оборудования № 24/06-11 от 24.04.2010 года
16.	Договор залога недвижимого имущества № 24/06-13 от 24.06.2010 года
17.	Договор залога авт. средства № 23/09-01 от 23.09.2011 года
18.	Договор залога движимого имущества №23/09-02 от 23.09.2011 года
19.	Договор залога оборудования № 23/09-08 от 23.09.2011 года
20.	Договор залога недвижимого имущества № 23/09-05 от 23.09.2011 года
21.	Договор залога оборудования № 19/03-5С-01- от 20.03.2013 года

Председатель  
внеочередного общего собрания участников  
ТОО «Казахстанские коммунальные системы»

Секретарь  
внеочередного общего собрания участников  
ТОО «Казахстанские коммунальные системы»



Исмаилова Ж.М.

Айтжанов Н.Е.



*Қолдануға берілген*  
*Құрастырушы*  
*Құрастырушының*  
*Қолы*

