

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Казахстанские коммунальные системы»

г. Астана

«11» декабря 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 – «11» декабря 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, удостоверенной нотариусом Бостановой Гульнарой Сагатбековной города Алматы лицензия № 0000221 от 30.09.1998 года, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан, зарегистрированное в реестре за № 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:

- 1) Председателем внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - г-жу Исмаилову Ж. М.;
- 2) Секретарем внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - г-на Бобровского А. А.

Предложение г-на 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. Согласование осуществления процедуры аннулирования следующих коммерческих облигаций Товарищества:
облигаций KSYSb2; НИН - KZ2P0M12F696, ISIN - KZ2P00004179 и индексированных облигаций KSYSb3; НИН - KZ2P0M12F704, ISIN - KZ2P00004161.
2. Наделение Генерального директора ТОО «Казахстанские Коммунальные Системы» Айтжанова Наби Еркиновича полномочиями на подписание всей документации, относящейся к процедуре аннулирования выпуска облигаций Товарищества.

Изменений по повестке дня не поступило.

Повестка дня поставлена на голосование.

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» и «воздержавшихся» - нет.

До начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, внеочередное общее собрание участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» констатировало кворум.

Кворум, необходимый, для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня выступила г-жа Исмаилова Ж. М.:

Рассмотрев повестку дня Общего собрания, предлагаю:

1. Согласовать осуществление процедуры аннулирования следующих коммерческих облигаций Товарищества:
облигаций KSYSb2; НИН - KZ2P0M12F696, ISIN - KZ2P00004179 и индексированных облигаций KSYSb3; НИН - KZ2P0M12F704, ISIN - KZ2P00004161.
2. Наделить Генерального директора ТОО «Казахстанские Коммунальные Системы» Айтжанова Наби Еркиновича полномочиями на подписание всей документации, относящейся к процедуре аннулирования выпуска облигаций Товарищества.

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

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

РЕШИЛИ:

- Согласовать осуществление процедуры аннулирования следующих коммерческих облигаций Товарищества:
облигаций KSYSb2; НИН - KZ2P0M12F696, ISIN - KZ2P00004179 и индексированных облигаций KSYSb3; НИН - KZ2P0M12F704, ISIN - KZ2P00004161.
- Наделить Генерального директора ТОО «Казахстанские Коммунальные Системы» Айтжанова Наби Еркиновича полномочиями на подписание всей документации, относящейся к процедуре анулирования выпуска облигаций Товарищества.

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 Борзовский Александр Александрович,
действующий по довериности № 9085
от 24 ноября 2017 года от имени
г-жи Идрисовой Магды Камаловны



Подписи участников Товарищества:

1. Ж. Исмаилова Наби

2. А. Борзовский Александр Александрович

