

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

г. Астана

«14» марта 2018 года

Наименование юридического лица: Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанские коммунальные системы» (далее – «Товарищество»)

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»: «14» марта 2018 года.

Начало времени проведения – 10 часов 00 минут

Окончание времени проведения - 11 часов 00 минут

Все участники Товарищества 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 Товарищества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до дня открытия внеочередного общего собрания участников Товарищества.

Перед открытием внеочередного общего собрания участников Товарищества проведена регистрация прибывших участников 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, 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. Сырғабекова, д. 30/А.

Зарегистрированные участники Товарищества обладают в совокупности 100% от общего числа голосов. Кворум внеочередного общего собрания участников Товарищества имеется, внеочередное общее собрание участников Товарищества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Решения принимаются открытым голосованием.

Внеочередное общее собрание участников Товарищества 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 Товарищества. При голосовании по вопросу об избрании Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания участников Товарищества каждый участник Товарищества имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале), а решение принимается большинством голосов.

Предложено избрать:

Председателем внеочередного общего собрания участников Товарищества - г-жу Исмаилову Ж.М.;

Секретарем внеочередного общего собрания участников Товарищества - 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 Товарищества - г-жу Исмаилову Ж.М., Секретарем внеочередного общего собрания участников Товарищества - г-на Бобровского А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении Европейскому банку реконструкции и развития (далее – «Банк») полной солидарной гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – «Должник») перед Европейским банком реконструкции и развития (далее – «Банк») по кредитному соглашению, заключаемому между Должником и Банком о предоставлении кредитной линии на сумму до 12 300 000 000 (двенадцать миллиардов триста миллионов) тенге, и на сумму до 5 300 000 (пять миллионов триста тысяч) долларов США, сроком до 10 лет с отсрочкой платежа по основному долгу на 2 года, со ставкой вознаграждения не более 13% годовых (далее – «Соглашение»), а также предоставления согласия на увеличение размера вышеуказанной гарантии на сумму обязательств, которые возникнут в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий предоставленного Банком финансирования Должнику.
2. О предоставлении согласия Банку на безакцептное изъятие денег со всех счетов Товарищества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств перед Банком.
3. О наделении Генерального директора Товарищества Айтжанова Наби Еркиновича полномочиями на подписание с Банком любых договоров и/или соглашений, и всех дополнительных соглашений к ним, и иных документов, а также на совершение любых действий, 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 Исмаилова Ж.М., которая предложила, предоставить Банку полную солидарную гарантию в качестве обеспечения исполнения обязательств Должника перед Европейским банком реконструкции и развития по кредитному соглашению, заключаемому между Должником и Банком о предоставлении кредитной линии на сумму до 12 300 000 000 (двенадцать миллиардов триста миллионов) тенге, и на сумму до 5 300 000 (пять миллионов триста тысяч) долларов США, сроком до 10 лет с отсрочкой платежа по основному долгу на 2 года, со ставкой вознаграждения не более 13% годовых, а также на сумму вознаграждения за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашения, комиссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашением, и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены Должником в пользу Банка в соответствии с Соглашением, а также предоставить согласие на увеличение размера вышеуказанной гарантии на сумму обязательств, которые возникнут в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий предоставленного Банком финансирования Должнику (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанному Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения).

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: предоставить Банку полную солидарную гарантию в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» перед Европейским банком реконструкции и развития по Кредитному договору, заключаемому между Должником и Банком о предоставлении кредитной линии на сумму до 12 300 000 000 (двенадцать миллиардов триста миллионов) тенге, и на сумму до 5 300 000 (пять миллионов триста тысяч) долларов

США, сроком до 10 лет с отсрочкой платежа по основному долгу на 2 года, со ставкой вознаграждения не более 13% годовых, а также на сумму вознаграждения за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашения, комиссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашением, и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены Должником в пользу Банка в соответствии с Соглашением, а также предоставить согласие на увеличение размера вышеуказанной гарантии на сумму обязательств, которые возникнут в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий предоставленного Банком финансирования Должнику (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанному Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения).

По второму вопросу повестки дня выступила г-жа Исмаилова Ж.М., которая предложила предоставить согласие Банку на беспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Товарищества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств перед Банком по Соглашению.

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: согласие Банку на беспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Товарищества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» своих обязательств перед Банком по Соглашению.

По третьему вопросу повестки дня выступила г-жа Исмаилова Ж.М., которая предложила наделить Генерального директора Товарищества Айтжанова Наби Еркиновича полномочиями от имени Товарищества, без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, подписывать договоры и документы, а также совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.

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: наделить Генерального директора Товарищества Айтжанова Наби Еркиновича полномочиями от имени Товарищества, без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, подписывать любые договоры и/или соглашения, а также все дополнительные соглашения к ним, и иные документы, а также совершать любые необходимые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.

После обсуждения вопросов повестки дня, Секретарь внеочередного общего собрания участников Товарищества огласил принятые на внеочередном общем собрании участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» решениях и сообщил, что повестка дня рассмотрена участниками Товарищества 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

Handwritten signature in blue ink over a horizontal line.

Подписи участников Товарищества:

1. Бобровский Александр Александрович
2. Исмаилова Жамаловна

Құрметті хат
Қарағанды облысы
Ақтөбе ауданы
Ақтөбе қаласы
№ 10 мекен-жайы

