

**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: «15» мая 2018 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. Об одобрении получения Товариществом финансирования в ПАО Сбербанк (далее – Банк) в виде кредитных линий:  
- в размере не более 12 962 500 000 (двенадцать миллиардов девятьсот шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей, со ставкой вознаграждения 10,75 % годовых, сроком до

24 месяцев, с платой за резервирование единовременно, в течение 5 календарных дней с даты заключения Договора 1, но не позднее даты первой выборки по Договору 1, в размере 1,0 % от суммы финансирования, с неустойкой в размере 0,05 % от просроченной суммы по Договору 1, за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей, с правом Банка на одностороннее увеличение процентной ставки, путем заключения с банком Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее - Договор 1) на условиях и по форме, определенной Банком;

- в размере не более 12 962 500 000 (двенадцать миллиардов девятьсот шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей, со ставкой вознаграждения 11,5 % годовых, сроком до 84 месяцев, с платой за пользование лимитом кредитной линии ежеквартально, в дату уплаты процентов, в размере 0,4 % годовых от суммы невыбранного лимита по Договору 2, с неустойкой в размере 0,05 % от просроченной суммы по Договору 2, за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей, с правом Банка на одностороннее увеличение процентной ставки, путем заключения с банком Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее - Договор 2) на условиях и по форме, определенной Банком;

- в размере не более 1 320 000 000 (один миллиард триста двадцать миллионов) рублей, со ставкой вознаграждения 10,75 % годовых, сроком до 60 месяцев с даты заключения Договора 3, с платой за резервирование единовременно, в течение 5 календарных дней с даты заключения Договора 3, но не позднее даты первой выборки по Договору 3, в размере 1,0 % от суммы финансирования, с платой за пользование лимитом кредитной линии ежеквартально, в дату уплаты процентов, в размере 0,4 % годовых от суммы невыбранного лимита по Договору 3, с неустойкой в размере 0,05 % от просроченной суммы по Договору 3, за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей, с правом Банка на одностороннее увеличение процентной ставки, путем заключения с банком Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее - Договор 3) на условиях и по форме, определенной Банком.

2. О предоставлении поручительства Идрисова Д. А., Идрисовой М. К., АО «Ансаган Петролеум» и ТОО «Усть – Каменогорская ТЭЦ» в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества, указанных в первом вопросе повестки дня настоящего Протокола.
3. Об одобрении предоставления поручительства ТОО «Караганды Жарык», ТОО «Энергопоток», ТОО «Расчетный сервисный центр», ТОО «Оңтүстік Жарык», ТОО «Караганды Жылу Сбыт», ТОО «Оңтүстік Жарык Транзит», в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества, указанных в первом вопросе повестки дня настоящего Протокола.
4. О предоставлении в залог Банку 50 % доли участия в уставном капитале Товарищества, принадлежащей Идрисовой М. К. и 1 % доли участия в уставном капитале Товарищества, принадлежащей Исмаиловой Ж. М., в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества, указанных в первом вопросе повестки дня настоящего Протокола.
5. Об одобрении предоставления в залог Банку 100% доли участия Товарищества в уставном капитале ТОО «Караганда Энергоцентр»; 100% доли участия Товарищества в уставном капитале ТОО «Оңтүстік Жарык Транзит», 100% доли участия Товарищества в уставном капитале ТОО «Караганды Жарык» в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества, указанных в первом вопросе повестки дня настоящего Протокола.
6. О предоставлении Банку права на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Товарищества, открытых в ДБ АО Сбербанк 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.
7. О предоставлении согласия Банку на предоставление последней информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемым сделкам в базу данных бюро кредитных историй в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. О наделении Генерального директора Товарищества Айтжанова Н. Е. полномочиями на подписание от имени Товарищества Решений единственного участника ТОО «Караганды

Жарық», ТОО «Энергопоток», ТОО «Расчетный сервисный центр», ТОО «Оңтүстік Жарық», ТОО «Қарағанды Жылу Сбыт», ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», ТОО «Қараганда Энергоцентр».

9. О наделении Генерального директора Товарищества Айтжанова Н. Е. полномочиями на подписание Договоров, указанных в пункте 1 настоящего Протокола, всех/любых договоров и/или дополнительных соглашений, заключаемых в рамках Договоров, указанных в первом вопросе повестки дня настоящего Протокола и иных документов, 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 Идрисова М.К., которая предложила одобрить получение Товариществом финансирования в ПАО Сбербанк (далее – Банк) в виде кредитных линий:

- в размере не более 12 962 500 000 (двенадцать миллиардов девятьсот шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей, со ставкой вознаграждения 10,75 % годовых, сроком до 24 месяцев, с платой за резервирование единовременно, в течение 5 календарных дней с даты заключения Договора 1, но не позднее даты первой выборки по Договору 1, в размере 1,0 % от суммы финансирования, с неустойкой в размере 0,05 % от просроченной суммы по Договору 1, за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей, с правом Банка на одностороннее увеличение процентной ставки, путем заключения с банком Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее - Договор 1) на условиях и по форме, определенной Банком;

- в размере не более 12 962 500 000 (двенадцать миллиардов девятьсот шестьдесят два миллиона 500 тысяч) рублей, со ставкой вознаграждения 11,5 % годовых, сроком до 84 месяцев, с платой за пользование лимитом кредитной линии ежеквартально, в дату уплаты процентов, в размере 0,4 % годовых от суммы невыбранного лимита по Договору 2, с неустойкой в размере 0,05 % от просроченной суммы по Договору 2, за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей, с правом Банка на одностороннее увеличение процентной ставки, путем заключения с банком Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее - Договор 2) на условиях и по форме, определенной Банком;

- в размере не более 1 320 000 000 (один миллиард триста двадцать миллионов) рублей, со ставкой вознаграждения 10,75 % годовых, сроком до 60 месяцев с даты заключения Договора 3, с платой за резервирование единовременно, в течение 5 календарных дней с даты заключения Договора 3, но не позднее даты первой выборки по Договору 3, в размере 1,0 % от суммы финансирования, с платой за пользование лимитом кредитной линии ежеквартально, в дату уплаты процентов, в размере 0,4 % годовых от суммы невыбранного лимита по Договору 3, с неустойкой в размере 0,05 % от просроченной суммы по Договору 3, за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей, с правом Банка на одностороннее увеличение процентной ставки, путем заключения с банком Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее - Договор 3) на условиях и по форме, определенной Банком.

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 получение Товариществом финансирования в ПАО Сбербанк (далее – Банк) в виде кредитных линий:

- в размере не более 12 962 500 000 000 (двенадцать миллиардов девятьсот шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей, со ставкой вознаграждения 10,75 % годовых, сроком до 24 месяцев, с платой за резервирование единовременно, в течение 5 календарных дней с даты

заключения Договора 1, но не позднее даты первой выборки по Договору 1, в размере 1,0 % от суммы финансирования, с неустойкой в размере 0,05 % от просроченной суммы по Договору 1, за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей, с правом Банка на одностороннее увеличение процентной ставки, путем заключения с банком Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее - Договор 1) на условиях и по форме, определенной Банком;

- в размере не более 12 962 500 000 (двенадцать миллиардов девятьсот шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей, со ставкой вознаграждения 11,5 % годовых, сроком до 84 месяцев, с платой за пользование лимитом кредитной линии ежеквартально, в дату уплаты процентов, в размере 0,4 % годовых от суммы невыбранного лимита по Договору 2, с неустойкой в размере 0,05 % от просроченной суммы по Договору 2, за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей, с правом Банка на одностороннее увеличение процентной ставки, путем заключения с банком Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее - Договор 2) на условиях и по форме, определенной Банком;

- в размере не более 1 320 000 000 (один миллиард триста двадцать миллионов) рублей, со ставкой вознаграждения 10,75 % годовых, сроком до 60 месяцев с даты заключения Договора 3, с платой за резервирование единовременно, в течение 5 календарных дней с даты заключения Договора 3, но не позднее даты первой выборки по Договору 3, в размере 1,0 % от суммы финансирования, с платой за пользование лимитом кредитной линии ежеквартально, в дату уплаты процентов, в размере 0,4 % годовых от суммы невыбранного лимита по Договору 3, с неустойкой в размере 0,05 % от просроченной суммы по Договору 3, за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей, с правом Банка на одностороннее увеличение процентной ставки, путем заключения с банком Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее - Договор 3) на условиях и по форме, определенной Банком.

**По второму вопросу повестки дня** выступила г-жа Идрисова М.К., которая предложила предоставить поручительства Идрисова Д. А., Идрисовой М. К., АО «Ансаган Петролеум» и ТОО «Усть – Каменогорская ТЭЦ» в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества, указанных в первом вопросе повестки дня настоящего Протокола.

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:** Предоставить поручительства Идрисова Д. А., Идрисовой М. К., АО «Ансаган Петролеум» и ТОО «Усть – Каменогорская ТЭЦ» в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества, указанных в первом вопросе повестки дня настоящего Протокола.

**По третьему вопросу повестки** выступила г-жа Идрисова М. К., которая предложила одобрить предоставление поручительства ТОО «Караганды Жарык», ТОО «Энергопоток», ТОО «Расчетный сервисный центр», ТОО «Онтүстік Жарык», ТОО «Караганды Жылу Сбыт», ТОО «Онтүстік Жарык Транзит», ТОО «Караганда Энергоцентр» в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества, указанных в первом вопросе повестки дня настоящего Протокола.

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:** Одобрить предоставление поручительства ТОО «Караганды Жарык», ТОО «Энергопоток», ТОО «Расчетный сервисный центр», ТОО «Онтүстік Жарык», ТОО «Караганды Жылу Сбыт», ТОО «Онтүстік Жарык Транзит», ТОО «Караганда Энергоцентр» в качестве

обеспечения исполнения обязательств Товарищества, указанных во втором вопросе повестки дня настоящего Протокола.

**По четвертому вопросу повестки** выступила г-жа Идрисова М. К., которая предложила предоставить в залог Банку 50 % доли участия в уставном капитале Товарищества принадлежащей Идрисовой М. К. и 1 % доли участия в уставном капитале Товарищества принадлежащей Исмаиловой Ж. М., в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества, указанных в первом вопросе повестки дня 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:** Предоставить в залог Банку 50 % доли участия в уставном капитале Товарищества принадлежащей Идрисовой М. К. и 1 % доли участия в уставном капитале Товарищества принадлежащей Исмаиловой Ж. М., в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества, указанных в первом вопросе повестки дня настоящего Протокола.

**По пятому вопросу повестки** выступила г-жа Идрисова М. К., которая предложила одобрить предоставление в залог Банку 100% доли участия Товарищества в уставном капитале ТОО «Караганда Энергоцентр»; 100% доли участия Товарищества в уставном капитале ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», 100% доли участия Товарищества в уставном капитале ТОО «Караганды Жарық» в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества, указанных во втором вопросе повестки дня настоящего Протокола.

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:** Одобрить предоставление в залог Банку 100% доли участия Товарищества в уставном капитале ТОО «Караганда Энергоцентр»; 100% доли участия Товарищества в уставном капитале ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», 100% доли участия Товарищества в уставном капитале ТОО «Караганды Жарық» в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества, указанных в первом вопросе повестки дня настоящего Протокола.

**По шестому вопросу повестки** выступила г-жа Исмаилова Ж. М., которая предложила предоставить Банку право на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Товарищества открытых в ДБ АО Сбербанк 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 шестому вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех участников.

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

**РЕШИЛИ:** Предоставить Банку право на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Товарищества открытых в ДБ АО Сбербанк 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 седьмому вопросу повестки** выступила г-жа Исмаилова Ж. М., которая предложила предоставить согласие Банку на предоставление последней информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемым сделкам в базу данных бюро кредитных историй в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Перед голосованием по седьмому 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 заключаемым сделкам в базу данных бюро кредитных историй в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**По восьмому вопросу повестки** выступила г-жа Исмаилова Ж. М., которая предложила наделить Генерального директора Товарищества Айтжанова Н. Е. полномочиями на подписание от имени Товарищества Решений единственного участника ТОО «Караганды Жарык», ТОО «Энергопоток», ТОО «Расчетный сервисный центр», ТОО «Оңтүстік Жарык», ТОО «Қарағанды Жылу Сбыт», ТОО «Оңтүстік Жарык Транзит», ТОО «Караганда Энергоцентр».

Перед голосованием по восьмому 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 Н. Е. полномочиями на подписание от имени Товарищества Решений единственного участника ТОО «Караганды Жарык», ТОО «Энергопоток», ТОО «Расчетный сервисный центр», ТОО «Оңтүстік Жарык», ТОО «Қарағанды Жылу Сбыт», ТОО «Оңтүстік Жарык Транзит», ТОО «Караганда Энергоцентр».

**По девятому вопросу повестки** выступила г-жа Исмаилова Ж. М., которая предложила наделить Генерального директора Товарищества Айтжанова Н. Е. полномочиями на подписание Договоров, указанных в пункте I настоящего Протокола, всех/любых договоров и/или дополнительных соглашений, заключаемых в рамках Договоров, указанных в первом вопросе повестки дня настоящего Протокола и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Перед голосованием по девятому 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 Н. Е. полномочиями на подписание Договоров, указанных в пункте I настоящего Протокола, всех/любых договоров и/или дополнительных соглашений, заключаемых в рамках Договоров, указанных в первом вопросе повестки дня настоящего Протокола и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

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»**

**Секретарь  
внеочередного общего собрания участников  
ТОО «Казахстанские коммунальные системы»**



**Идрисова М. К.**

**Исмаилова Ж.М.**

**Подписи участников Товарищества:**

г-жа Идрисова Магда Камаловна

г-жа Исмаилова Жазира Махамбетовна

После чего в соответствии с протоколом общего собрания участников ТОО «Казакстанские коммуникации» от 12.08.2010 г. № 1/2010, в котором принято решение о выделении доли в уставном капитале ТОО «Казакстанские коммуникации» в пользу участника ТОО «Казакстанские коммуникации» в размере 100% от уставного капитала ТОО «Казакстанские коммуникации».



*Молшырақованы*  
*Молшырақованы*  
*Ғалиев / шене*

