

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

г. Астана

«19» сентября 2017 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»: 10:00 местного времени – «19» сентября 2017 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.
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 Идрисову М.К.;
- 2) Секретарем внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - г-жу Исмаилову Ж.М.

Предложение г-жи Идрисовой М.К. 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 Идрисову М.К., Секретарем внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - г-жу Исмаилову Ж.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласовании заключения Договора купли - продажи 790 234 штук простых акций Акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – АО «МРЭК») с АО «Самрук-Энерго»;
2. О согласовании приобретения акций на вторичном рынке у акционеров АО «МРЭК»;
3. О заключении Договора купли продажи облигаций АО «МРЭК»;
4. Согласование заключения Соглашения акционеров АО «МРЭК»;
5. О наделении Генерального директора Товарищества Айтжанова Наби Еркиновича полномочиями на представление интересов акционера АО «МРЭК» на заседаниях Общего собрания Акционеров, подписания Договора купли продажи акций АО «МРЭК», Договора купли продажи облигаций АО «МРЭК», Договора залога акций АО «МРЭК», Приказов на зачисление/обременение ценных бумаг/прав требования на лицевом счете эмитента в АО «Единый регистратор ценных бумаг» и иной необходимой документации, включая, но не ограничиваясь получением отчетов по исполнению приказов от АО «Единый регистратор ценных бумаг», в рамках приобретения Товариществом акций АО «МРЭК».

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 вопросам повестки дня выступила г-жа Идрисова М.К.:

Рассмотрев повестку дня Общего собрания, предлагаю:

1. Согласовать заключение от имени Товарищества Договора купли продажи 790 234 штук простых акций АО «МРЭК» с АО «Самрук-Энерго», по цене

- 4 321 111 000 (четыре миллиарда триста двадцать один миллион сто одиннадцать тысяч) тенге на условиях рассрочки платежа, подлежащей оплате Товариществом в следующем порядке:
- в течение 10 (десяти) Рабочих дней после выполнения Предварительных условий – 1 296 497 000 (один миллиард двести девяносто шесть миллионов четыреста девяносто семь тысяч) тенге;
 - ноябрь 2018 г. – 909 130 000 (девятьсот девять миллионов сто тридцать тысяч) тенге;
 - ноябрь 2019 г. – 1 014 333 000 (один миллиард четырнадцать миллионов триста тридцать три тысячи) тенге;
 - август 2020 г. – 1 101 151 000 (один миллиард сто один миллион сто пятьдесят одна тысяча) тенге.
2. Во исполнение норм ст. 25 Закона РК «Об акционерном обществе», опубликовать в средствах массовой информации предложение остальным акционерам продать принадлежащие им акции АО «МРЭК» Товариществу по цене, с учетом цены спроса и предложения или сложившейся на таком рынке цены сделки с такими ценными бумагами.
 3. Согласовать заключение с АО «Самрук Энерго» Договора купли - продажи облигаций АО «МРЭК», по цене 769 201 449 (семьсот шестьдесят девять миллионов двести одна тысяча четыреста сорок девять) тенге, на условиях рассрочки платежа, подлежащей оплате Товариществом в следующем порядке:
 - 2020 год – 192 300 362 (сто девяносто два миллиона триста тысяч триста шестьдесят две) тенге;
 - 2021 год - 192 300 362 (сто девяносто два миллиона триста тысяч триста шестьдесят две) тенге;
 - 2022 год - 192 300 362 (сто девяносто два миллиона триста тысяч триста шестьдесят две) тенге;
 - 2023 год - 192 300 363 (сто девяносто два миллиона триста тысяч триста шестьдесят три) тенге.
 4. Согласовать заключение Товариществом Соглашения акционеров АО «МРЭК» с «КВИ Energy» и наделить Генерального директора Товарищества Айтжанова Наби Еркиновича полномочиями на подписание данного Соглашения;
 5. Наделить Генерального директора Товарищества Айтжанова Наби Еркиновича полномочиями на представление интересов акционера АО «МРЭК» на заседаниях Общего собрания Акционеров, подписания Договора купли продажи акций АО «МРЭК», Договора купли продажи облигаций АО «МРЭК», Договора залога акций АО «МРЭК», Приказов на зачисление/обременение ценных бумаг/прав требования на лицевом счете эмитента в АО «Единый регистратор ценных бумаг» и иной необходимой документации, включая, но не ограничиваясь получением отчетов по исполнению приказов от АО «Единый регистратор ценных бумаг», в рамках приобретения Товариществом акций АО «МРЭК».

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

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

РЕШИЛИ:

1. Заключение от имени Товарищества Договора купли продажи 790 234 штук простых акций АО «МРЭК» с АО «Самрук-Энерго», по цене 4 321 111 000 (четыре миллиарда триста двадцать один миллион сто одиннадцать тысяч) тенге на условиях рассрочки платежа, подлежащей оплате Товариществом в следующем порядке:
 - в течение 10 (десяти) Рабочих дней после выполнения Предварительных условий – 1 296 497 000 (один миллиард двести девяносто шесть миллионов четыреста девяносто семь тысяч) тенге;
 - ноябрь 2018 г. – 909 130 000 (девятьсот девять миллионов сто тридцать тысяч) тенге;
 - ноябрь 2019 г. – 1 014 333 000 (один миллиард четырнадцать миллионов триста тридцать три тысячи) тенге;
 - август 2020 г. – 1 101 151 000 (один миллиард сто один миллион сто пятьдесят одна тысяча) тенге.
2. Во исполнение норм ст. 25 Закона РК «Об акционерном обществе», опубликовать в средствах массовой информации предложение остальным акционерам продать принадлежащие им акции АО «МРЭК» Товариществу по цене, с учетом цены спроса и предложения или сложившейся на таком рынке цены сделки с такими ценными бумагами.
3. Заключение с АО «Самрук Энерго» Договора купли - продажи облигаций АО «МРЭК», по цене 769 201 449 (семьсот шестьдесят девять миллионов двести одна тысяча четыреста сорок девять) тенге, на условиях рассрочки платежа, подлежащей оплате Товариществом в следующем порядке:
 - 2020 год – 192 300 362 (сто девяносто два миллиона триста тысяч триста шестьдесят две) тенге;
 - 2021 год - 192 300 362 (сто девяносто два миллиона триста тысяч триста шестьдесят две) тенге;
 - 2022 год - 192 300 362 (сто девяносто два миллиона триста тысяч триста шестьдесят две) тенге;
 - 2023 год - 192 300 363 (сто девяносто два миллиона триста тысяч триста шестьдесят три) тенге.
4. Заключение Товариществу Соглашение акционеров АО «МРЭК» с «КВИ Energy» и наделить Генерального директора Товарищества Айтжанова Наби Еркиновича полномочиями на подписание данного Соглашения;
5. Наделить Генерального директора Товарищества Айтжанова Наби Еркиновича полномочиями на представление интересов акционера АО «МРЭК» на заседаниях Общего собрания Акционеров, подписание Договора купли продажи акций АО «МРЭК», Договора купли продажи облигаций АО «МРЭК», Договора залога акций АО «МРЭК», Приказов на зачисление/обременение ценных бумаг/прав требования на лицевом счете эмитента в АО «Единый регистратор ценных бумаг» и иной необходимой документации, включая, но не ограничиваясь получением отчетов по исполнению приказов от АО «Единый регистратор ценных бумаг», в рамках приобретения Товариществом акций АО «МРЭК».

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»



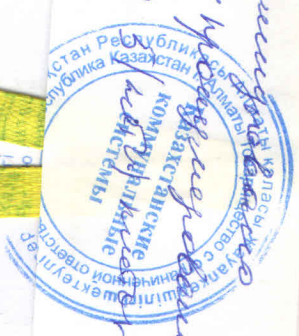
Идрисова М.К.

Исмаилова Ж.М.

Подписи участников Товарищества:

г-жа Идрисова Магда Камаловна

г-жа Исмаилова Жазира Махамбетовна



Handwritten text in blue ink on the card, including the name 'Нұрғалин' (Nurgalin) and other illegible characters.