

ПРОТОКОЛ
внеочередного
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Казахстанские коммунальные системы»

«20» сентября 2017 г.

Общее собрание было созвано генеральным директором ТОО «Казахстанские коммунальные системы» Айтжановым Наби Еркиновичем.

Место проведения собрания; РК, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Д.Кунаева, дом 14/3

Время открытия собрания 10 часов 30 минут

Присутствовали:

1) Идрисова Магда Камаловна, ИИН 720 313 400 672 (доля составляет 99% от уставного капитала Товарищества);

2) Исмаилова Жазира Махамбетовна, ИИН 621 024 400 346, (доля составляет 1% от уставного капитала Товарищества)

Кворум Общего собрания составляет 2 голоса, что составляет 100% от общего числа голосов Участников Общего собрания.

Председательствующим на собрании избран Идрисова Магда Камаловна.

Секретарем Собрания избран Айтжанов Наби Еркинович.

Председатель и секретарь выбраны 100% числом голосов.

Председательствующий вынес на голосование предложение при наличии кворума в 100% от общего числа голосов участников считать Общее собрание открытым. Участники проголосовали «За» проголосовало 2 (два) голоса (100%), «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Рассматривалась повестка дня Общего собрания по следующим вопросам:

1. Обращение в АО «Банк ЦентрКредит» с вопросом о предоставлении банковской гарантии в размере 3 024 615 000 (Три миллиарда двадцать четыре миллиона шестьсот пятнадцать тысяч) тенге сроком на 36 месяцев для обеспечения выкупа доли акций АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»;

2. Обращение к ТОО «Онтустік Жарық Транзит» о предоставлении гарантии на сумму 3 024 615 000 (Три миллиарда двадцать четыре миллиона шестьсот пятнадцать тысяч) сроком на 36 месяцев в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Казахстанские коммунальные системы» с правом на обращение взыскания на любое, принадлежащее ему имущество и безакцептное списание денег с любых счетов в тенге и иностранной валюте в любых банках РК, и за ее пределами в случае ненадлежащего исполнения либо неисполнения обязательств ТОО «Казахстанские коммунальные системы» перед АО «Банк ЦентрКредит»;

3. Обращение к ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» о предоставлении гарантии на сумму 3 024 615 000 (Три миллиарда двадцать четыре миллиона шестьсот пятнадцать тысяч) сроком на 36 месяцев в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Казахстанские коммунальные системы» с правом на обращение взыскания на любое, принадлежащее ему имущество и безакцептное списание денег с любых счетов в тенге и иностранной валюте в любых банках РК, и за ее пределами в случае ненадлежащего исполнения либо неисполнения обязательств ТОО «Казахстанские коммунальные системы» перед АО «Банк ЦентрКредит»;

4. Предоставление АО «Банк ЦентрКредит» право на безакцептное списание денежных средств с любых счетов в тенге и иностранной валюте в любых банках РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств Договора об оказании банковской услуги по предоставлению гарантии;

5. Предоставление АО «Банк ЦентрКредит» согласия на предъявление в безакцептном порядке платежных требований к любым счетам ТОО «Казахстанские коммунальные системы», в любых банках на списание средств, в погашение начисленного вознаграждения по банковской гарантии ТОО «Казахстанские коммунальные системы» и пени, штрафов за нарушение условий Договора об оказании банковской услуги по предоставлению гарантии, а также издержки по получению исполнения обязательств;

6. Наделение полномочиями генерального директора Айтжанова Наби Еркиновича, ИИН 800911300802, на подписание договора об оказании банковской услуги по предоставлению гарантии

с приложениями/графиками погашения, а также с дополнительными соглашениями к ним, договора гарантии с дополнительными соглашениями к ним, гарантийные обязательства и иных документов, необходимых для получения банковской гарантии от имени ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.

По вопросам, внесенным в повестку дня, присутствовавшими Участниками высказывались различные мнения и обсуждались различные предложения.

Кворум Общего собрания составляет 2 голоса, что составляет 100% от общего числа голосов Участников Общего собрания.

Общее собрание Участников единогласно проголосовали «За» проголосовало 2 (два) голоса (100%), «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛО:

1. Обратиться в АО «Банк ЦентрКредит» с вопросом о предоставлении банковской гарантии в размере 3 024 615 000 (Три миллиарда двадцать четыре миллиона шестьсот пятнадцать тысяч) тенге сроком на 36 месяцев для обеспечения выкупа доли акций АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»;

2. Обратиться к ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» о предоставлении гарантии на сумму 3 024 615 000 (Три миллиарда двадцать четыре миллиона шестьсот пятнадцать тысяч) сроком на 36 месяцев в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Казахстанские коммунальные системы» с правом на обращение взыскания на любое, принадлежащее ему имущество и безакцептное списание денег с любых счетов в тенге и иностранной валюте в любых банках РК, и за ее пределами в случае ненадлежащего исполнения либо неисполнения обязательств ТОО «Казахстанские коммунальные системы» перед АО «Банк ЦентрКредит»;

3. Обратиться к ТОО «Қарағанды Жылу Сбыт» о предоставлении гарантии на сумму 3 024 615 000 (Три миллиарда двадцать четыре миллиона шестьсот пятнадцать тысяч) сроком на 36 месяцев в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Казахстанские коммунальные системы» с правом на обращение взыскания на любое, принадлежащее ему имущество и безакцептное списание денег с любых счетов в тенге и иностранной валюте в любых банках РК, и за ее пределами в случае ненадлежащего исполнения либо неисполнения обязательств ТОО «Казахстанские коммунальные системы» перед АО «Банк ЦентрКредит»;

4. Предоставить АО «Банк ЦентрКредит» право на безакцептное списание денежных средств с любых счетов в тенге и иностранной валюте в любых банках РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств Договора об оказании банковской услуги по предоставлению гарантии;

5. Предоставить АО «Банк ЦентрКредит» согласия на предъявление в безакцептном порядке платежных требований к любым счетам ТОО «Казахстанские коммунальные системы», в любых банках на списание средств, в погашение начисленного вознаграждения по банковской гарантии ТОО «Казахстанские коммунальные системы» и пени, штрафов за нарушение условий Договору об оказании банковской услуги по предоставлению гарантии, а также издержки по получению исполнения обязательств;

6. Наделить полномочиями генерального директора Айтжанова Наби Еркиновича, ИИН 800911300802, на подписание договора об оказании банковской услуги по предоставлению гарантии с приложениями/графиками погашения, а также с дополнительными соглашениями к ним, договора гарантии с дополнительными соглашениями к ним, гарантийные обязательства и иных документов, необходимых для получения банковской гарантии от имени ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Председатель Общего собрания:

Ирисата Магда Камаловна
(ФИО) (подпись)

Секретарь Собрания:

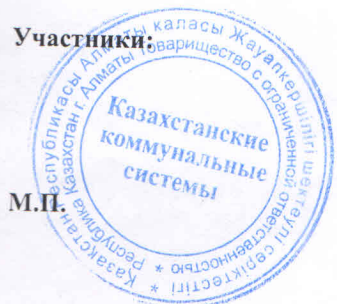
Айтжанов Наби Еркинович
(ФИО) (подпись)

Участники:

Ирисата Магда Камаловна
(ФИО) (подпись)

Исмаилов Мауина
(ФИО) (подпись)

Манабешилова
(подпись)





Қолданбалы жүйелер
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрі

