

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

г. Астана

«22» ноября 2016 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 – «22» ноября 2016 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 выкупе ТОО «Казахстанские коммунальные системы» размещенных облигаций и об определении цены облигаций ТОО «Казахстанские коммунальные системы» для их выкупа (НИН KZR01Y10F191).

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. Принять решение о выкупе ТОО «Казахстанские коммунальные системы» размещенных облигаций в количестве 100 000 (сто тысяч) штук у текущих держателей облигаций в лице ТОО «Гарант Энерго» и ТОО «ЭнергоСнаб XXI».

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

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

Руководствуясь пунктом 3 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», пунктом 7 «Выкуп облигаций» Проспекта первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы ТОО «Казахстанские коммунальные системы», участники **решили:**

1. ТОО «Казахстанские коммунальные системы» выкупить размещенные облигации в количестве 100 000 (сто тысяч) по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения на дату выкупа облигаций у текущих держателей облигаций – ТОО «Гарант Энерго» и ТОО «ЭнергоСнаб XXI».
2. Определить следующие параметры выкупа размещенных облигаций первого выпуска в пределах первой облигационной программы:  
Количество: 100 000 (сто тысяч) тенге;  
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) тенге;



Накопленное купонное вознаграждение в тенге: рассчитывается согласно формуле:

$(N / 360 * 10\%) * 1\ 000$ , где

N – количество дней с последней даты выплаты купонного вознаграждения;  
360 - количество дней в году, согласно Проспекту первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы;

10% - текущая купонная ставка, согласно Проспекту первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы;

1 000 - номинальная стоимость одной облигации, согласно Проспекту первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы.

Выкуп размещенных облигаций осуществить в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о выкупе размещенных облигаций ТОО «Казахстанские коммунальные системы» путем перевода номинальной стоимости и накопленного купонного вознаграждения на текущие счета держателей облигаций.

3. Генеральному директору ТОО «Казахстанские коммунальные системы» Айтжанову Н.Е. принять меры по реализации 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» 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 Идрисова М.К. объявила о закрытии заседания.

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

Идрисова М.К.

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

Исмаилова Ж.М.



Подписи участников Товарищества:

г-жа Идрисова Магда Камаловна

г-жа Исмаилова Жазира Махамбетовна

Проектно-исследовательские работы  
3 (март) 2022г

