

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: «24» августа 2017 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-на Айтжанова Н.Е. - секретарем общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Согласование оказания спонсорской помощи Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ЭРРА) (расположенной по адресу: 1081 Budapest; II. János Pál pápa tér 7; банковские реквизиты: ИИК: HU52 10918001 00000068 63420012 EUR UC; БИК: ВАСХНУНВ) в рамках проведения шестнадцатой Конференции ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетики.

Председатель собрания констатировал, что предложений по изменению и дополнений к повестке дня от участников Товарищества зафиксировано не было.

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По вопросу повестки дня выступила г-жа Идрисова М.К., которая предложила оказать спонсорскую помощь ЭРРА (расположенной по адресу: 1081 Budapest; II. János Pál pápa tér 7; банковские реквизиты: ИИК: HU52 10918001 00000068 63420012 EUR UC; БИК: ВАСХНУНВ), в рамках проведения шестнадцатой Конференции ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетики, в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) Евро, включающую в себя сумму, в размере 13 100 (тринадцать тысяч сто) Евро и оплаченную 31 июля 2017 года сумму участия Товарищества в Конференции ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетики, в размере 1 900 (одна тысяча девятьсот) Евро, на основании выставленного Инвойса № 116/2017 от 26 июля 2017 года.

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: Оказать спонсорскую помощь ЭРРА (расположенной по адресу: 1081 Budapest; II. János Pál pápa tér 7; банковские реквизиты: ИИК: HU52 10918001 00000068 63420012 EUR UC; БИК: ВАСХНУНВ), в рамках проведения шестнадцатой Конференции ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетики, в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) Евро.

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»
М.К.



Идрисова

Секретарь
внеочередного общего собрания участников
ТОО «Казахстанские коммунальные системы»

Исмаилова Ж.М.

Подписи участников

Идрисова Марга Камаловна ИИ

Исмаилова Жарма Мамалбаевна ИИ

Машуктабаев ы
Машуктабаев
№ 3

