

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

г. Астана

«28» 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 – «28» 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 внесении изменений и дополнений в проспект первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы (НИН KZP01Y10F191)

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 внесении изменений и дополнений в проспект первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы (НИН KZP01Y10F191) ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

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. Одобрить внесение изменений и дополнений в проспект первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы (НИН KZP01Y10F191) ТОО «Казахстанские коммунальные системы», в связи с чем:
 - 1) Одобрить проект изменений и дополнений в проспект первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы ТОО «Казахстанские коммунальные системы» под НИН - KZP01Y10F191, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу;
 - 2) Генеральному директору ТОО «Казахстанские коммунальные системы» в срок до 31 декабря 2016 года принять меры по направлению настоящего решения представителю держателей облигаций ТОО «Казахстанские коммунальные системы», на сайт АО «Казахстанская фондовая биржа» и на сайт депозитария финансовой отчетности;
 - 3) Генеральному директору ТОО «Казахстанские коммунальные системы» в течение 30 календарных дней принять меры по государственной регистрации изменений и дополнений в проспект первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы (НИН KZP01Y10F191) согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
 - 4) Генеральному директору ТОО «Казахстанские коммунальные системы» в срок до 31 декабря 2016 года принять меры по направлению извещения о зарегистрированных изменениях и дополнениях представителю держателей облигаций ТОО «Казахстанские коммунальные системы», в

АО «Единый регистратор ценных бумаг», на сайт АО «Казахстанская фондовая биржа» и на сайт депозитария финансовой отчетности;

- 5) Генеральный директор ТОО «Казахстанские коммунальные системы» наделяется всеми полномочиями, необходимыми для реализации принятых решений в соответствии с настоящим протоколом.

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

Идрисова Магда Камаловна

г-жа Исмаилова Жазира Махамбетовна

Исмаилова Жазира Махамбетовна

Приложение 1
к Протоколу внеочередного
общего собрания участников
ТОО «Казахстанские
коммунальные системы»
от 28 ноября 2016 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ

ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

**Товарищества с ограниченной ответственностью
«Казахстанские коммунальные системы»
(ТОО «ККС»)**

Выпуск:	первый
Вид облигаций:	купонные облигации, без обеспечения
Объем выпуска:	2 620 000 000 (два миллиарда шестьсот двадцать миллионов) тенге
Номинал облигации:	1 000 (тысяча) тенге
Количество штук:	2 620 000 (два миллиона шестьсот двадцать тысяч) штук

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций.

г. Астана 2016 г.

1. В Проспект первого выпуска облигаций первой облигационной программы ТОО «Казахстанские коммунальные системы» (далее – Проспект) внести следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 1 подпункта 4 пункта 3 Проспекта изложить в следующей новой редакции:

4.	Вознаграждение по облигациям:	
	Ставка вознаграждения:	Ставка вознаграждения (купона) фиксированная, на протяжении всего срока обращения облигаций – 15% (пятнадцать процентов) годовых от номинальной стоимости облигации.

1.2. Абзац 5 подпункта 5 пункта 3 Проспекта изложить в следующей новой редакции:

	Срок обращения:	Срок обращения облигаций – 5 (пять) лет с даты начала обращения.
--	-----------------	--

1.3. Абзац 6 подпункта 5 пункта 3 Проспекта изложить в следующей новой редакции:

	Дата погашения облигаций:	Погашение облигаций производится по истечении 5 (пяти) лет с даты начала обращения облигаций.
--	---------------------------	---

2. Остальные положения Проспекта первого выпуска облигаций первой облигационной программы ТОО «Казахстанские коммунальные системы» остаются без изменений.

Генеральный директор

Айтжанов Н.Е.

И.о. главного бухгалтера

Мусагалиева Н.Б.

**«Қазақстан коммуналдық жүйелері» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігінің
(«ККС» ЖШС)**

**БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ
ШЕГІНДЕГІ
ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ БІРІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ**

**АНЫҚТАМАҒА ЕНГІЗІЛЕТІН
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Шығарылым:	бірінші
Облигациялар түрі:	купондық облигациялар, қамтамасыз етілмеген
Шығарылым көлемі:	2 620 000 000 (екі миллиард алты жүз жиырма миллион) теңге
Облигациялар номиналы:	1 000 (мың) теңге
Даналар саны:	2 620 000 (екі миллион алты жүз жиырма мың) дана

Уәкілетті органның облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға анықтамалықта суреттелген облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсыныс болып табылмайды. Облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілікті болмайды. Облигациялар шығарылымы анықтамалығының тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы анықтамалықтағы ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілікті болады және онда көрсетілген барлық ақпараттың шынайы екендігін, инвесторларды Эмитентке және оның облигацияларына қатысты алдамайтындығын растайды.

1. «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС бірінші облигациялық бағдарламасының шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымы анықтамасына (бұдан әрі – Анықтама) келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1.1. Анықтаманың 3 тармағы 4 тармақшасы 1 абзацы келесі жаңа редакцияда мазмұндалсын:

4.	Облигациялар бойынша сыйақы:	
	Сыйақы мөлшерлемесі:	Сыйақы мөлшерлемесі (купонның) облигациялар айналымының күллі мерзімі бойы тіркелген – облигациялардың номиналды құнынан жылына 15% (он бес пайыз).

1.2. Анықтаманың 3 тармағы 5 тармақшасы 5 абзацы келесі жаңа редакцияда мазмұндалсын:

	Айналу мерзімі:	Облигациялардың айналу мерзімі – айналымның басталған күнінен бастап 5 (бес) жыл.
--	-----------------	---

1.3. Анықтаманың 3 тармағы 5 тармақшасы 6 абзацы келесі жаңа редакцияда мазмұндалсын:

	Облигациялардың өтелу күні:	Облигацияларды өтеу облигациялар айналымы басталған күннен бастап 5 (бес) жыл өткеннен кейін орындалады.
--	-----------------------------	--

2. «Қазақстан коммуналдық жүйелері» ЖШС бірінші облигациялық бағдарламасының шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымы анықтамасының қалған ережелері өзгеріссіз қалады.

Бас директор

Айтжанов Н.Е.

Бас есепші м.а.

Мусағалиева Н.Б.

Прошито и пронумеровано на

7 () листях

