

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания участников**  
**ТОО «САУТС-ОЙЛ»**

**Время проведения:** 04 февраля 2012 г.

- начало 15 ч. 00 мин. местного времени;
- окончание 17 ч. 45 мин. местного времени.

**Вводная часть**

**Полное наименование Товарищества:** Товарищество с ограниченной ответственностью «САУТС-ОЙЛ», именуемое по тексту «Товарищество».

**Юридический адрес Товарищества:** Южно-Казахстанская область, Сайрамский район, Тассайский сельский округ, село Кызылсай.

**Место проведения Собрания:** г. Шымкент, ул. Толе би, 25

**Вид Собрания:** внеочередное общее собрание участников, именуемое по тексту «Собрание».

**Созыв Собрания инициирован:** исполнительным органом (уведомление №12/SO 73 от 16.01.2012г.)

**Определение кворума:** Президент Товарищества зачитал список собравшихся участников (их представителей) и объявил, что на данном Собрании зарегистрированы и представлены следующие участники Товарищества:

- ТОО «Финансовая торгово-промышленная корпорация «Онтустик» (свидетельство о государственной перерегистрации № 26842-1958-ТОО выдано Управлением юстиции Отрарского района Департамента юстиции ЮКО 28.09.2007г., БИН 070840009014) – доля в уставном капитале 51,0 %, действующее через президента (руководителя исполнительного органа) Сейтжанова Серикжана, имеющего необходимые полномочия на основании Устава;
- Налибаев Махмут Ибрайханович (удостоверение личности: № 0310097 выдано МЮ РК 03.02.2011г.) – доля в уставном капитале 7,0%;
- Амиров Тулеген (удостоверение личности: № 032055411 выдано МВД РК 17.08.2011г.) - доля в уставном капитале 3,0 %;
- Айтбаев Каиржан (удостоверение личности: № 030479983 выдано МЮ РК 25.10.2010г.) – доля в уставном капитале 2,0 %;

Президент Товарищества сообщил, что на Собрании присутствуют от имени участников Товарищества:

-представитель Каныбековой Урташи Рустемовны (удостоверение личности: № 030484199 выдано МЮ РК 12.08.2010г.), с долей в уставном капитале 34,0 % - Каныбеков Нурлан Асембекович, имеющий необходимые полномочия на основании доверенности от 08.12.2011г. удостоверенной нотариусом города Шымкента Достаевой Г.Ж.;

- представитель Садуевой Галии Каримовны (удостоверение личности: № 032330993 выдано 28.10.2011г.), с долей в уставном капитале 2,0 % - Садуев Орынбасар, имеющий необходимые

полномочия на основании доверенности от 12.12.2011г. удостоверенной нотариусом города Алматы Сыздыковой Г.Ж.;

-представитель Токсеитова Тимура Рахимбергеновича (удостоверение личности: №014241049 выдано МВД РК 10.06.2003г.), с долей в уставном капитале 1,0 % - Налибаев Марат Махмутович, имеющий необходимые полномочия на основании доверенности от 10 января 2012г. удостоверенной нотариусом города Алматы, Ботабековой А.А.

**Условия кворума:**

Президент Товарищества Сейтжанов С., констатировал, что на собрании представлены 7 участников Товарищества, в совокупности, обладающие 100% голосов. Президент Товарищества констатировал, что условия кворума соблюдены, а данное собрание является правомочным.

Президент Товарищества объявил, что на собрании присутствуют приглашенные:

- Вице-Президент Товарищества Мырзабеков Серик Торежанович;
- начальник экономического отдела Сейтжан Бақытжан;
- юристконсульт ТОО «НИМЭКС Корпорейшн» Баштовенко Александр Валентинович;
- юристконсульт Товарищества Сарсенбекова Назира Алдияровна.

По вопросу избрания председателя и секретаря Собрания голосование осуществляется по принципу «у каждого участника один голос».

**По процедурным вопросам:**

Выступил участник Айтбаев К. и предложил:

- голосование проводить в очном открытом порядке,
- ведение и составление протокола возложить на секретаря собрания,
- подписание протокола возложить на председателя и секретаря собрания.

**Избрание председателя и секретаря Собрания:**

Для ведения Собрания участник Товарищества Налибаев М.И. предложил председателем собрания избрать Налибаева М.И., не входящего в состав исполнительного органа Товарищества, а секретарем – Каныбекова Н.А.

Других предложений не поступило.

Предложение поставлено на голосование.

**Голосование:**

«За» - 7 участников 7 голосов;

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов.

**Результаты голосования:**

Предложение приняли единогласно.

*Решение:*

Избрать председателем Собрания - Налибаева М.И., а секретарем – Каныбекова Н.А.

**Утверждение повестки Собрания:**

Была зачитана доведенная по уведомлению №12/SO 73 от 16.01.2012г. повестка дня:

1. Предварительные показатели 2011года;
2. Согласование дивидендов 2011года;
3. Обсуждение рабочей программы 2012 года по контрактам.

Председатель Собрания отметил, что все участники были ознакомлены с доведенной повесткой дня за 15 дней (согласно п.1 ст.46 Закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью (с изменениями и дополнениями) - далее Закона), все документы (согласно п.4 ст.46 Закона) по повестке дня участники Товарищества получили своевременно.

**Рассмотрение вопросов повестки Собрания:**

По первому вопросу повестки дня выступил Президент Товарищества Сейтжанов С. Налибаев М.И. предложил принять к сведению отчет о предварительных показателях 2011г. Других предложений не поступило.

Предложение ставится на голосование.

**Голосование:**

«За» - 7 участников 7 голосов;

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов.

**Результаты голосования:**

Предложение приняли единогласно.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет о предварительных показателях 2011г.

По второму вопросу повестки также выступил Президент Товарищества Сейтжанов С., который предложил принять следующее решение: Увеличить сумму дивидендов за 2011г. на 50 млн.долларов США, после согласования и получения разрешения от банков кредиторов.

Все участники поддержали предложение.

Других предложений не поступило.

Предложение ставится на голосование.

Протокол общего собрания участников ТОО «САУТС-ОЙЛ» от 04.02.2012г.

Голосование:

«За» - 7 участников 7 голосов;

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов.

Результаты голосования:

Предложение приняли единогласно.

**Решение:** Увеличить сумму дивидендов за 2011г. на 50 млн.долларов США. Выдачу произвести траншами после согласования и получения разрешения от банков кредиторов.

**По третьему вопросу повестки** также выступил Президент Товарищества Сейтжанов С.

Налибаев М.И. предложил утвердить рабочие программы на 2012год по трем контрактам на недропользование.

Садуев О. поддержал, а также предложил включить в НТС. Все поддержали предложение.

Других предложений не поступило.

Предложение ставится на голосование.

Голосование:

«За» - 7 участников 7 голосов;

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов.

Результаты голосования:

Предложение приняли единогласно.

**Решение:** Утвердить рабочие программы на 2012год по контрактам на недропользование.

**Оформление протокола**

Секретарь собрания объявил, что Протокол будет напечатан им, доведен до всех участников Товарищества, до членов Дирекции Товарищества, а затем подписан председателем и секретарём собрания. Протокол прошивается и скрепляется печатью Товарищества.

**Заключительная часть Собрания**

Председатель объявил об окончании рассмотрения вопросов повестки Собрания и предложил участникам и их представителям внести свои замечания по порядку ведения Собрания и голосованию.

Предложения не поступили.

Председатель Собрания объявил о закрытии Собрания.

Председатель собрания

Налибаев М.И.

Секретарь собрания

Каныбеков Н.А.



Председатель собрания

Налибаев М.И.

Секретарь собрания

Каныбеков Н.А.

Президент ТОО «Финансовая торговая промышленная  
корпорация «Онтустик» Сейтжанов С.



[Signature]  
Каныбеков Н.А.

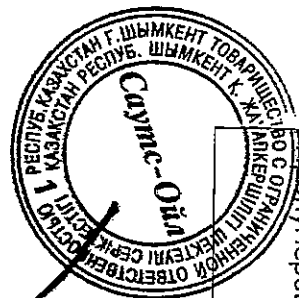
[Signature]  
Налибаев М.И.

[Signature]  
Амиров Т.И.

[Signature]  
Алибаев К.

[Signature]  
Садуаева Г.К.

[Signature]  
Налибаев М. М.



Директорларға және қолданушыларға

5

листах

*Handwritten signature*