

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
ТОО «САУТС-ОЙЛ»

Время проведения: 17 января 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 №11/SO 1762 от 21.12.2011г.)

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

Протокол общего собрания участников ТОО «САУТС-ОЙЛ» от 17.01.2012г.

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;
- юрисконсульт ТОО «НИМЭКС Корпорейшн» Баштовенко Александр Валентинович;
- юрисконсульт 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 Сейтжанов С.С. 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 №11/SO 1762 от 21.12.2011г. повестка дня:

1. Обсуждение слияния ТОО "KazFrac" и ТОО "САУТС-ОЙЛ" ;

2.Привлечение внешнего заимствования в форме бондов.

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:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Вице-Президент Товарищества Мырзабеков С.Т. и предложил принять следующее решение: Провести процедуру не слияния, а присоединения ТОО "KazFrac" и ТОО "САУТС-ОЙЛ" соответственно требованиям Законодательства РК.

Каныбеков Н.А. и Налибаев М.И. поддержали предложение Вице-Президента Товарищества Мырзабекова С.Т.

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:

2. Провести процедуру присоединения ТОО "KazFrac" и ТОО "САУТС-ОЙЛ" соответственно требованиям Законодательства РК.

По второму вопросу повестки также выступил Сейітжан Б., который предложил принять следующее решение: Начать работу по привлечению внешнего заимствования в размере 300 млн. \$ США, используя различные возможные формы заимствования (евробонды, еврооблигации, займы и др.)

Каныбеков Н.А. поддержал предложение Сейітжан Б.

Других предложений не поступило.

Предложение ставится на голосование.

Голосование:

«За» - 7 участников 7 голосов;

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов.

Предложение приняли единогласно.

Решение: Начать работу по привлечению внешнего заимствования в размере 300 млн. \$ США, используя различные возможные формы заимствования (евробонды, еврооблигации, займы и т.д.)

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.

М.П.

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

Каныбеков Н.А.

Налибаев М.И.

Амиров Т.И.

Айтбаев К.

Садуев О.

Налибаев М.М.