

ПРОТОКОЛ № _____
внеочередного общего собрания участников (далее – общее собрание)
Товарищества с ограниченной ответственностью «САУТС-ОЙЛ»
(далее – Товарищество)

Время проведения: 20 марта 2012г:

- начало 15 ч.00 мин. местного времени;
- окончание 16 ч. 30 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, с/о Тассай, село Кызылсай.

Место проведения Собрания: Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, ул. Толе би, 25.

Вид собрания: внеочередное общее собрание участников, именуемое по тексту «собрание»

Созыв Собрания инициирован: исполнительным органом (уведомление № 12/SO 301/1 от 05 марта 2012 г., за подписью Президента ТОО САУТС-ОЙЛ г-на Сейтжанова С.).

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

На данном Собрании зарегистрированы и представлены участники:

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

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

1. Представитель Каныбековой Урташи Рустемовны (удостоверение личности: № 030484199 выдано МЮ РК 12.08.2010 г.) с долей в уставном капитале 34,0 % - Каныбеков Нурлан Асембекович, имеющий необходимые полномочия на основании доверенности от 08.12.2011 г., удостоверенной нотариусом города Шымкент Достаевой Г.Ж.;
2. Представитель Садуевой Галии Каримовны (удостоверение личности: № 032330993 выдано МЮ РК 28.10.2011 г.) с долей в уставном капитале 2,0 % - Садуев Орынбасар, имеющий необходимые полномочия на основании доверенности от 12.12.2011 г., удостоверенной нотариусом города Алматы Сыздаковой Г.Ж.;
3. Представитель Токсеитова Тимура Рахимбергеновича (удостоверение личности: № 032659113 выдано МВД РК 06.01.2012 г.) с долей в уставном капитале 1,0 % - Токсеитов Рахимберген Курмангалиевич, имеющий необходимые полномочия на

Председатель собрания  Налибаев М.И. Секретарь собрания  Каныбеков Н.А.

Протокол внеочередного общего собрания участников ТОО «САУТС-ОЙЛ» от 20.03.2012 г.

основании доверенности от 14.03.2012 г., удостоверенной нотариусом города Алматы Ботабековой А.А.;

Условие 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.

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

По процедурным вопросам:

Выступил президент Товарищества Сейтжанов С. и предложил:

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

Других предложений не поступило.
Предложение ставится на голосование.

Голосование:

- «За» - 7 участников, обладающие 7 голосами;
- «Против» - 0 участников
- «Воздержались» - 0 участников.

Результаты голосования:

Предложение приняли единогласно.

Решение:

1. Голосование проводить в очном открытом порядке и по предложенному механизму подсчета голосов,
2. Ведение и составление протокола, подсчет голосов возложить на секретаря собрания
3. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания.

Избрание председателя и секретаря собрания

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

Других предложений не поступило.
Предложение поставлено на голосование.

Голосование:

- «За» - 7 участников, обладающие 7 голосами;
- «Против» - 0 участников
- «Воздержались» - 0 участников.

Председатель собрания  Налибаев М.И. Секретарь собрания  Каныбеков Н.А.

Результаты голосования:

Предложение приняли единогласно.

Решение:

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

Утверждение повестки собрания:

Была зачитана доведенная до сведения участников повестка дня посредством извещения № 12/SO 301/1 от 05 марта 2012 г.:

1. Увеличение лимита существующей кредитной линии на 13 000 000 (тринадцать миллионов) долларов США в иностранном банке

Председатель собрания отметил, что все участники были ознакомлены с доведенной повесткой дня за 15 дней (согласно п.1 ст. 46 Закона РК от 22.04.1998 г. № 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 вопросу повестки дня выступил г-н Сейтжанов С., который представил информацию о существующей структуре заимствования банков и предложил обратиться в BNP Paribas (далее – Банк) для увеличения лимита существующей кредитной линии на 13 миллионов долларов на условиях и по форме, определенной Банком.

Дополнительно выступил секретарь Собрания Каныбеков Н.А., который предложил наделить президента Товарищества г-на Сейтжанова С. полномочиями на подписание всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, заключаемых в связи с увеличением лимита существующей кредитной линии.

Других предложений не поступило.

Вопрос повестки дня с предложением поставлен на голосование.

Голосование:

«За» - 7 участников, обладающие 7 голосами;

«Против» - 0 участников

«Воздержались» - 0 участников.

Результаты голосования:

Предложение приняли единогласно.

Решение:

РЕШИЛИ: обратиться в BNP Paribas (далее – Банк) для увеличения лимита существующей кредитной линии на 13 миллионов долларов на условиях и по форме, определенной Банком, с наделением президента Товарищества г-на Сейтжанова С. полномочиями на подписание всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в

Протокол внеочередного общего собрания участников ТОО «САУТС-ОЙЛ» от 20.03.2012 г.

его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, заключаемых в связи с увеличением лимита существующей кредитной линии.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, Председатель общего собрания предложил считать собрание закрытым.

Председатель общего собрания
г-жа Налибаев М.И.



Секретарь общего собрания
г-н Каныбеков Н.А



М.П.



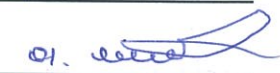
ТОО «Финансовая торгово-промышленная
корпорация «Онтустик» в лице директора –
Сейтжанова Серикжана



Налибаев Махмут Ибрайханович



Амиров Тулеген




Айтбаев Каиржан



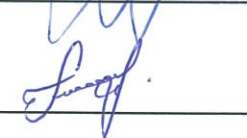
Представитель Каныбековой У.Р.
Каныбеков Нурлан Асембекович



Представитель Садуевой Г.К.
Садуев Орынбасар



Представитель Токсеитова Т.Р.
Токсеитов Рахимбергген Курмангалиевич



Председатель собрания



Налибаев М.И.

Секретарь собрания



Каныбеков Н.А.