

Протокол
внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «ТЕМА Ко.»
(Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
№ 44002-1910-ТОО от 01.07.2010 г.)

г. Алматы

«10» января 2011 года

Полное название и местонахождение исполнительного органа: Товарищество с ограниченной ответственностью «ТЕМА Ко.», (далее - «Товарищество» или ТОО «ТЕМА Ко.»), 050010, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 52/2.

Место проведения общего собрания участников: 050010, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 52/2.

Время проведения общего собрания участников: - открыто в 14 часов 00 мин.
- закрыто в 15 часов 00 мин.

Общее собрания инициировано исполнительным органом.

На данном собрании присутствуют:

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Династия-А», в лице директора Оспанова А.Т., действующей на основании Устава товарищества;
2. Товарищество с ограниченной ответственностью «M&D», в лице уполномоченного представителя Булатовой З.А., действующей на основании Доверенности от 06.01.2011 года.

Приглашенные:

Директор ТОО «Тема Ко.» Ли А.В.

Общее Собрание открыла Ли А.В., которая отметила, что собрание правомочно начать работу, так как кворум собрания засвидетельствован.

Для ведения собрания участников Товарищества было предложено выбрать председателем общего собрания Оспанова А.Т., секретарем собрания – Булатову З.А.

Ли А.В. предложила голосовать по данному вопросу.

Данное предложение ставится на голосование.

Итоги голосования: Общее количество голосов участников по поставленному на голосование вопросу - 100% голосов. «За» - единогласно (100%), «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председателем общего собрания участников избран Оспанов А.Т.;

Секретарем общего собрания участников Булатова З.А.

Общее собрание открыл Председатель собрания Оспанов А.Т., который отметил, что собрание правомочно начать работу, так как кворум засвидетельствован.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реорганизации ТОО «Тема Ко.» путем преобразования в акционерное общество «Тема Ко.».
2. Об утверждении Плана преобразования ТОО «Тема Ко.».
3. Об утверждении Передаточного акта ТОО «Тема Ко.».
4. Об уведомлении кредиторов о реорганизации ТОО «Тема Ко.».
5. Утверждение проекта устава Акционерного общества «Тема Ко.»

Замечаний и предложений по Повестке дня от участников Товарищества не поступило.

1. По первому вопросу повестки дня выступила Директор ТОО «Тема Ко.» г-жа Ли А.В., которая сообщила, что исполнительным органом Товарищества подготовлены проекты всех необходимых документов для реорганизации Товарищества путем преобразования в Акционерное общество. Проекты документов были направлены участникам Товарищества для ознакомления и внесения изменений и

дополнений. Все представленные участниками Товарищества замечания и изменения были учтены. К настоящему моменту подготовлены все необходимые документы для реорганизации товарищества. В связи с этим, предлагается утвердить решение о реорганизации Товарищества с ограниченной ответственностью «Тема Ко.» путем преобразования в Акционерное общество «Тема Ко.». Также предлагается утвердить в качестве учредителей и акционеров создаваемого в результате реорганизации Акционерного общества «Тема Ко.» участников Товарищества - 1) Товарищество с ограниченной ответственностью «M&D» и 2) Товарищество с ограниченной ответственностью «Династия-А».

Председатель собрания г-н Оспанов А.Т. предложил проголосовать по вопросу повестки дня.

Непосредственно перед голосованием по вопросу повестки дня, Секретарь собрания г-жа Булатова З.А. повторно констатировала кворум собрания.

Проголосовали:

«За»	-	единогласно (100% голосов);
«Против»	-	нет;
«Воздержавшихся»	-	нет.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Реорганизовать Товарищество с ограниченной ответственностью «Тема Ко.» путем преобразования в Акционерное общество «Тема Ко.». Утвердить в качестве учредителей и акционеров создаваемого Акционерного общества «Тема Ко.» участников ТОО «Тема Ко.»:

- 1) Товарищество с ограниченной ответственностью «M&D»;
- 2) Товарищество с ограниченной ответственностью «Династия-А».

2. По второму вопросу повестки дня выступила Директор ТОО «Тема Ко.» г-жа Ли А.В., которая сообщила, что в соответствии с требованиями законодательства РК, исполнительным органом Товарищества был подготовлен План преобразования Товарищества, устанавливающий процедуры (этапы) реорганизации ТОО «Тема Ко.». Ранее проект Плана преобразования был направлен участникам Товарищества для ознакомления и внесения изменений и дополнений. В связи с этим, предлагается утвердить План преобразования Товарищества.

Председатель собрания г-н Оспанов А.Т. предложил проголосовать по вопросу повестки дня.

Непосредственно перед голосованием по вопросу повестки дня, Секретарь собрания г-жа Булатова З.А. повторно констатировала кворум собрания.

Проголосовали:

«За»	-	единогласно (100% голосов);
«Против»	-	нет;
«Воздержавшихся»	-	нет.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить План преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью «Тема Ко.» в акционерное общество «Тема Ко.».

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Директор ТОО «Тема Ко.» г-жа Ли А.В. которая сообщила, что исполнительным органом Товарищества подготовлен Передаточный акт ТОО «Тема Ко.». Акт был составлен в соответствии с законодательством Республики Казахстан и ранее направлялся участникам Товарищества для ознакомления и внесения изменений и дополнений. В связи с этим, предлагается утвердить передаточный акт ТОО «Тема Ко.».

Председатель собрания г-н Оспанов А.Т. предложил проголосовать по вопросу повестки дня.

Непосредственно перед голосованием по вопросу повестки дня, Секретарь собрания г-жа Булатова З.А. повторно констатировала кворум собрания.

Проголосовали:

«За»	-	единогласно (100% голосов);
«Против»	-	нет;
«Воздержавшихся»	-	нет.

По третьему вопросу повестки дня решили:
Утвердить Передаточный акт ТОО «Тема Ко.».

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила г-жа Булатова З.А., которая сообщила, что в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Товарищество обязано уведомить своих кредиторов о принятом Общим собранием участников решении реорганизовать Товарищество путем преобразования в акционерное общество. Предлагается уведомить кредиторов путем помещения соответствующего объявления в официальных органах печати, а именно в газете «Юридическая газета». Предложено голосовать по данному вопросу повестки дня.

Председатель собрания г-н Оспанов А.Т. предложил проголосовать по вопросу повестки дня. Непосредственно перед голосованием по вопросу повестки дня, Секретарь собрания г-жа Булатова З.А. повторно констатировала кворум собрания.

Проголосовали:

«За»	-	единогласно (100% голосов);
«Против»	-	нет;
«Воздержавшихся»	-	нет.

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Письменно уведомить кредиторов о реорганизации Товарищества и поместить объявление о реорганизации Товарищества в газете «Юридическая газета».

5. По пятому вопросу повестки дня выступила директор ТОО «Тема Ко.» г-жа Ли А.В., которая предложила утвердить проект устава Акционерного общества «Тема Ко.». Ранее проект Устава направлялся участникам Товарищества на согласование, внесения изменений и дополнений, которые были учтены при подготовке окончательной редакции проекта Устава АО «Тема Ко.».

Председатель собрания г-н Оспанов А.Т. предложил проголосовать по вопросу повестки дня.

Проголосовали:

«За»	-	единогласно (100% голосов);
«Против»	-	нет;
«Воздержавшихся»	-	нет.

По пятому вопросу повестки дня решено:

Утвердить проект Устава Акционерного общества «Тема Ко.».

Председатель общего собрания объявляет об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня собрания и предлагает присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования собрания.

Замечаний по ведению собрания и голосованию не поступило.

Председатель собрания объявил о закрытии собрания, так как все вопросы по Повестке дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

Председатель собрания

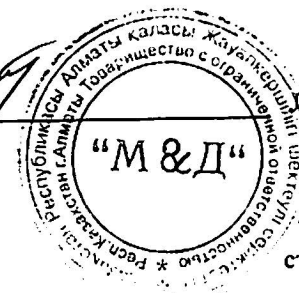
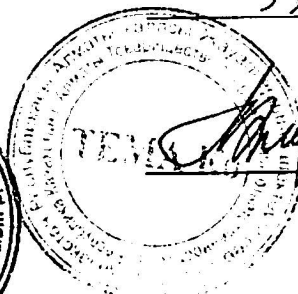
Оспанов А.Т.

Секретарь собрания

Булатова З.А.

Приглашенные

Директор ТОО «Тема Ко.»



Ли А.В.