

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

г. Алматы

«28» июля 2010 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 10 часов 00 мин.
- закрыто в 11 часов 00 мин.

Общее собрание инициировано исполнительным органом.

На данном собрании присутствуют:

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «М&D», в лице директора Омаровой Р.С., действующей на основании Устава товарищества;
2. Товарищество с ограниченной ответственностью «Династия-А», в лице уполномоченного представителя Булатовой З.А., действующей на основании Доверенности от 26.07.2010 года.

Приглашенные:

Директор ТОО «Тема Ко.» Тулегенова Ш.Р.

Общее Собрание открыла госпожа Тулегенова Ш.Р., которая отметила, что собрание правомочно начать работу, так как кворум собрания засвидетельствован.

Для ведения собрания участников Товарищества было предложено выбрать председателем общего собрания госпожу Омарову Р.С., секретарем собрания – Булатову З.А. Госпожа Тулегенова Ш.Р. 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 избрана г-жа Омарова Р.С.;

Секретарем общего собрания участников г-жа Булатова З.А.

Общее собрание открыл Председатель собрания г-жа Омарова Р.С., которая отметила, что собрание правомочно начать работу, так как кворум засвидетельствован.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение увеличения уставного капитала ТОО «Тема Ко.».
2. Утверждение размеров долей участия в уставном капитале ТОО «Тема Ко.»
3. Подписание дополнительного соглашения к учредительному договору ТОО «Тема Ко.» от 29.06.2010 г.
4. Изменение местонахождения ТОО «Тема Ко.».
5. Делегирование полномочий на совершение необходимых действия для уведомления органов юстиции об увеличении уставного капитала и изменении местонахождения ТОО «Тема Ко.».

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

ПО ИТОГАМ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ УЧАСТНИКАМИ ЕДИНОГЛАСНО
ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить увеличение уставного капитала ТОО «Тема Ко.» до 1 977 511 000 (один миллиард девятьсот семьдесят семь миллионов пятьсот одиннадцать тысяч) тенге путем внесения участниками Товарищества дополнительных вкладов в размере:
 - ТОО «М&D» – дополнительный вклад в размере 524 184 000 (пятьсот двадцать четыре миллиона сто восемьдесят четыре тысячи) тенге;

- ТОО «Династия-А» – дополнительный вклад в размере 202 500 000 (двести два миллиона пятьсот тысяч) тенге.
2. В связи с увеличением уставного капитала перераспределить доли участия в уставном капитале ТОО «Тема Ко.» следующим образом:
 - Доля участия ТОО «М&Д» – 64,51%. Вклад – 1 250 827 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов восемьсот двадцать семь тысяч) тенге;
 - Доля участия ТОО «Династия-А» – 35,49%. Вклад – 701 727 000 (семьсот один миллион семьсот двадцать семь тысяч) тенге.
 3. В связи с изменением соотношения долей участников в уставном капитале ТОО «Тема Ко.» заключить между ТОО «М&Д» и ТОО «Династия-А» дополнительное соглашение к учредительному договору ТОО «Тема Ко.» от 29.06.2010 г.
 4. В связи с прекращением Договора аренды №3 от 03 июля 2004 года, заключенного между ТОО «Тема Ко.» и ТОО «ТБН», изменить адрес местонахождения ТОО «Тема Ко.» на следующий: 050010, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 52/2
 5. Уполномочить директора ТОО «Тема Ко.» Тулегенову Ш.Р. совершить все необходимые действия для уведомления органов юстиции РК об увеличении уставного капитала и изменении адреса местонахождения ТОО «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 объявила о закрытии собрания, так как все вопросы на Повестке дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

Председатель собрания


Омарова Р.С.

Секретарь собрания


Булатова З.А.

Приглашенные:

Директор ТОО «Тема Ко.» Тулегенова Ш.Р.

