

ПРОТОКОЛ №9
Годового общего собрания Участников
товарищества с ограниченной ответственностью «АЛМА-ТВ»

г. Алматы

«05» марта 2014 года

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМА-ТВ»

Юридический адрес и местонахождение Товарищества: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Айтиева, 23.

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Айтиева 23.

Дата проведения общего собрания участников: «05» марта 2014 года.

Время проведения: 11.00 часов.

Присутствовали:

1) Назарбаева Дарига Нурсултановна, в лице доверительного управляющего Сафонова Валерия Викторича, действующего на основании договора доверительного управления имуществом от «09» марта 2013 года, удостоверенного нотариусом Белобродской Н.А., зарегистрированного в реестре за №2-1970.

2) Алиев Нурали Рахатович, в лице уполномоченного представителя Муханова Марлена Савитовича, действующего на основании доверенности от 22.12.2013г., удостоверенной нотариусом Каленовой А.Д. зарегистрированного в реестре за №1562.

Кворум имеется и составляет 100 %

Приглашенные:

Генеральный директор ТОО «АЛМА-ТВ» - Абдрасулова А.С.

Годовое общее собрание участников Товарищества открыла Генеральный директор Товарищества г-жа Абдрасулова А.С. и сообщила, что Годовое общее собрание участников (далее – Общее собрание) было создано по инициативе исполнительного органа Товарищества, что не противоречит ст. 45 Закона РК от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Учитывая, что требования вышеуказанного закона не нарушены, г-жа Абдрасулова А.С. предложила Участникам для проведения годового общего собрания избрать Председателя и секретаря собрания, для чего выдвинул кандидатуру г-на Сафонова В.В., в качестве Председателя Общего собрания и кандидатуру г-на Муханова М.С. в качестве Секретаря Общего собрания.

После чего, г-жа Абдрасулова А.С. обратилась к присутствующим на Общем собрании, имеются ли еще какие либо предложения или возражения?

Предложений и возражений от участников Общего собрания не поступило, г-жа Абдрасулова А.С. предложила проголосовать за избрание г-на Сафонова В.В. Председателем общего собрания и г-на Муханова М.С. Секретарем Общего собрания.

Перед началом голосования, г-жа Абдрасулова А.С., напомнила участникам, что в соответствии с действующим законодательством РК каждый участник Товарищества при голосовании любого вопроса собрания, включая при избрании Председателя и секретаря собрания, имеет число голосов, соответствующее его доли в уставном капитале Товарищества.

Голосование:

«за» - 100 % - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Общее собрание продолжает свою работу под руководством Председателя Общего собрания.

Повестка дня:

1. Утверждение отчета Генерального директора Товарищества о-проделанной работе.

2. Утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества.
3. Распределение чистого дохода Товарищества за 2013 год.

Голосование:

«за» - 100 % - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Повестка дня единогласно утверждена Участниками.

Перед началом обсуждения первой повестки дня, Председатель Общего собрания констатирует наличие кворума.

Кворум имеется и составляет 100 %.

Выступили:

Перед началом обсуждения первого вопроса повестки дня, Председатель собрания констатирует наличие кворума.

Кворум имеется и составляет 100 %.

По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Товарищества г-жа Абдрасулова А.С., рассказав о деятельности Товарищества за 2013 год, в том числе о том, что прошедший год является удачным. Два фактора успешности: рост абонентской базы по ТВ на 38 тыс. абонентов, рост абонентской базы Интернет на 2 тыс. абонентов. Рост ARPU ТВ в 2013 году произошел на 2 %. Рост ARPU Интернет в 2013 году произошел на 3 %. В 2013 году была внедрена услуга ЦТВ в г. Семей и Актау. Всего потенциал сети по состоянию на 31.12.2013г. составил 1 240 млн. абонентов.

Председатель Общего собрания предлагает Участникам Товарищества проголосовать по первому вопросу повестки дня. Перед началом голосования, Председатель Общего собрания констатирует наличие кворума.

Кворум имеется и составляет 100 %.

Предложение для голосования: Принять к сведению Отчет Генерального директора Товарищества о деятельности Товарищества за 2013 год.

Голосование:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Перед началом обсуждения по второму вопросу Председатель Общего собрания констатирует наличие кворума. Кворум имеется и составляет 100 %.

По второму вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Товарищества г-жа Абдрасулова А.С., предоставив на обсуждение и утверждение годовую финансовую отчетность Товарищества за 2013 год, а также заключение ревизионной комиссии по результатам проверки достоверности данных, представленных в годовой финансовой отчетности Товарищества за 2013 год. Годовая финансовая отчетность Товарищества включает в себя: Отчет о финансовом положении, Отчет о совокупном доходе, Отчет о движении денежных средств, Отчет об изменениях в собственном капитале (отдельная финансовая отчетность), заключение ревизионной комиссии.

Суммарный совокупный доход Товарищества за 2013 года составил 2 324 957 000 (два миллиарда триста двадцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят семь тысяч) тенге.

Участники ознакомились с годовой финансовой отчетностью Товарищества за 2013 год, а также заключением ревизионной комиссии.

От Участников каких-либо замечаний и примечаний не поступило.

Председатель Собрании предлагает Участникам предлагает проголосовать по второму вопросу повестки дня. Перед началом голосования, Председатель Общего собрания констатирует наличие кворума.

Кворум имеется и составляет 100 %.

Предложения для голосования: Утвердить годовую финансовую отчетность Товарищества за 2013 год: Отчет о финансовом положении, Отчет о совокупном доходе, Отчет о движении денежных средств, Отчет об изменениях в собственном капитале за 2013 год, заключение ревизионной комиссии.

Голосование:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Перед началом обсуждения третьего вопроса повестки дня, Председатель Общего собрания констатирует наличие кворума. Кворум имеется и составляет 100 %.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Общего собрания предложил сумму 2 000 000 000 000 (два миллиарда) тенге направить на распределение между участниками Товарищества соразмерно их долям в уставном капитале Товарищества. Оставшуюся сумму 324 957 000 (триста двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч) тенге - направить на развитие деятельности Товарищества. Участнику Назарбаевой Дариге Нурсултановне выплатить сумму 1 620 000 000 (один миллиард шестьсот двадцать миллионов) тенге, без удержания подоходного налога в соответствии со ст. 156 п.1 пп. 7 Налогового Кодекса Республики Казахстан. Участнику Алиеву Нурали Рахатовичу выплатить сумму 380 000 000 (триста восемьдесят миллионов) тенге, без удержания подоходного налога в соответствии со ст. 156 п.1 пп. 7 Налогового Кодекса Республики Казахстан.

До начала голосования по третьему вопросу повестки дня, Председатель констатирует кворум. Кворум имеется и составляет 100 % (сто процентов).

Предложение для голосования:

Чистый доход Товарищества по результатам деятельности за 2013 год в сумме 2 324 957 000 (два миллиарда триста двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч) тенге распределить следующим образом: сумму 2 000 000 000 000 (два миллиарда) тенге направить на распределение между участниками Товарищества соразмерно их долям в уставном капитале Товарищества. Оставшуюся сумму 324 957 000 (триста двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч) тенге - направить на развитие деятельности Товарищества. Участнику Назарбаевой Дариге Нурсултановне выплатить сумму 1 620 000 000 (один миллиард шестьсот двадцать миллионов) тенге, без удержания подоходного налога в соответствии со ст. 156 п.1 пп. 7 Налогового Кодекса Республики Казахстан. Участнику Алиеву Нурали Рахатовичу выплатить сумму 380 000 000 (триста восемьдесят миллионов) тенге, без удержания подоходного налога в соответствии со ст. 156 п.1 пп. 7 Налогового Кодекса Республики Казахстан.

Голосование:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Принятые решения:

Участники единогласно решили:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора о деятельности Товарищества за 2013 год.
2. Утвердить годовую финансовую отчетность Товарищества за 2013 год: Отчет о финансовом положении, Отчет о совокупном доходе, Отчет о движении денежных средств, Отчет

об изменениях в собственном капитале (отдельная финансовая отчетность), заключение ревизионной комиссии.

3. Чистый доход Товарищества по результатам деятельности за 2013 год в сумме 2 324 957 000 (два миллиарда триста двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч) тенге распределить следующим образом: сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге направить на распределение между участниками Товарищества соразмерно их долям в уставном капитале Товарищества. Оставшуюся сумму 324 957 000 (триста двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч) тенге - направить на развитие деятельности Товарищества. Участнику Назарбаевой Дариге Нурсултановне выплатить сумму 1 620 000 000 (один миллиард шестьсот двадцать миллионов) тенге, без удержания подоходного налога в соответствии со ст. 156 п.1 пп. 7 Налогового Кодекса Республики Казахстан. Участнику Алиеву Нурали Рахатовичу выплатить сумму 380 000 000 (триста восемьдесят миллионов) тенге, без удержания подоходного налога в соответствии со ст. 156 п.1 пп. 7 Налогового Кодекса Республики Казахстан.

После оглашения Председателем Общего собрания, всех принятых решений Председатель Общего собрания сообщил, что все вопросы, включенные в повестку дня, рассмотрены, по каждому из них приняты соответствующие решения и предложил Общее собрание участников считать закрытым.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания
М.П. Товарищества

Участники:

Назарбаева Д.Н.,

в лице доверительного управляющего Сафонова В.В.

Алиев Н.Р.

в лице доверительного управляющего Муханова М.С.

 Сафонов В.В.

 Муханов М.С.


