

ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного Общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «Ансаган Петролеум»

Место нахождения Товарищества: Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Толе би, дом 63.
Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Толе би, дом 63.

Дата проведения: 23 февраля 2015 г.

Время проведения:

- начало: 09 часов 00 минут;
- окончание: 10 часов 00 минут.

Общее собрание участников ТОО «Ансаган Петролеум» создано по инициативе Участника Товарищества г-на Идрисова Д.А.

Все участники ТОО «Ансаган Петролеум» были надлежащим образом уведомлены о проведении Общего собрания участников в соответствии с законодательством Республики Казахстан и учредительными документами ТОО «Ансаган Петролеум» путем направления письменного уведомления за 15 дней до открытия Общего собрания.

Участники Товарищества, прибывшие для участия на Общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников открыл г-н Идрисова Д.А., который сообщил, что Общее собрание участников правомочно начать работу, так как на Общем собрании участников зарегистрировались и присутствуют все участники Товарищества:

- 1) **г-н Идрисов Динмухамет Аппазович**, 29.12.1964 года рождения, ИИН 641229300348, уроженец ЮКО, удостоверение личности 024625519, выдан 22.12.2009г. МЮ РК, проживает по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя дом 166, кв. 5 (доля в Уставном капитале 44%);
- 2) **г-жа Баймурзаева Венера Хамитовна**, 29.07.1961 года рождения, ИИН 610729400820, уроженка Алматинской области, удостоверение личности № 025008928, выдан 13.01.2012 г. МВД РК, проживает по адресу: г. Астана, ул. Макатаева 7/2 (доля в Уставном капитале 16 %);
- 3) **г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович**, 28.03.1969 года рождения, ИИН 690328301777, уроженец ЮКО, удостоверение личности № 034962182, выдан 26.04.2013 года МВД РК, проживает по адресу: Актау мкр-н 28а дом 2 кв. 46 (доля в Уставном капитале 30%);
- 4) **Достыбаев Ержан Нурбекович**, 15.12.1973 года рождения, ИИН 731215300717, уроженец Алматинской области, удостоверение личности № 030098177 выдан 19.05.2010 года МЮ РК, проживает г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Волховская, д.225/а.(доля в Уставном капитале 10%).

В связи с чем, можно констатировать, что Общее собрание участников является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на Общем собрании участников зарегистрировались и присутствуют все участники (100%). Общее собрание участников полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия Общего собрания участников. Каких-либо замечаний, возражений не поступило.

Голосование по вопросу об избрании Председательствующего и Секретаря Общего собрания участников определено проводить по принципу: каждый участник Общего собрания участников имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения Общего собрания участников необходимо избрать Председательствующего и Секретаря Собрания.

От Участников поступили предложения: Председательствующим Собрания избрать **Аблазимова Б.Н.**, Секретарем Собрания – **Достыбаева Е.Н.**

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы Председательствующим Собрания избрать - **Аблазимова Б.Н.**, Секретарем Собрания – **Достыбаева Е.Н.?**»

Результаты голосования: «За» – единогласно;
«против – нет»; «воздержавшихся» – нет.

Общее собрание участников приняло решение об избрании **Аблазимова Б.Н.** - Председательствующим Собрания, **Достыбаева Е.Н.** - Секретарем Собрания.

Председательствующий Собрания огласил повестку дня Общего собрания участников изложенную ниже, о содержании которой каждый из участников Общего собрания участников, был письменно извещён за 15 (пятнадцать) дней.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Преобразование Товарищества с ограниченной ответственностью «Ансаган Петролеум» (далее «Товарищество») в Акционерное общество «Ансаган Петролеум» (далее «Общество»).**
- 2. Утверждение Плана преобразования Товарищества в Общество.**
- 3. Утверждение Устава Общества.**
- 4. Избрание исполнительных и иных органов Общества.**
- 5. Уведомление кредиторов о реорганизации Товарищества.**

Председатель Собрания г-н Аблазимов Б.Н.: - «Прошу участников до утверждения повестки дня и начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, констатировать наличие кворума». Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель Собрания г-н Аблазимов Б.Н.: - «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

Итоги голосования: «за» - единогласно;

«против» и «воздержался»- нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания участников.

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: выступил г-н Идрисов Д.А., который сообщил о том, что в связи с необходимостью привлечения инвестиций и повышения статуса предприятия, возникла необходимость преобразования ТОО «Ансаган Петролеум» в АО «Ансаган Петролеум». Г-н Идрисов Д.А. предложил провести реорганизацию Товарищества и преобразовать ТОО «Ансаган Петролеум» в АО «Ансаган Петролеум».

Председатель Собрания г-н Аблазимов Б.Н.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель Собрания г-н Аблазимов Б.Н.: - «Прошу голосовать за предложение по данному вопросу повестки дня».

Итоги голосования: «за» - единогласно;

«против» и «воздержался»- нет.

РЕШИЛИ:

Реорганизовать Товарищество с ограниченной ответственностью «Ансаган Петролеум» путем его преобразования в Акционерное общество «Ансаган Петролеум».

По второму вопросу повестки дня: Выступил г-н Идрисов Д.А., который предложил утвердить План преобразования Товарищества в Общество.

Председатель Собрания г-н Аблазимов Б.Н.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель Собрания г-н Аблазимов Б.Н.: - «Прошу голосовать за предложение по данному вопросу повестки дня».

Итоги голосования: «за» - единогласно;

«против» и «воздержался»- нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить План преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью «Ансаган Петролеум» в Акционерное общество «Ансаган Петролеум».

По третьему вопросу повестки дня: Выступил г-н Идрисов Д.А., который предложил утвердить Устав Общества.

Председатель Собрании г-н Аблазимов Б.Н.: - «Прошу участников Собрании констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель Собрании г-н Аблазимов Б.Н.: - «Прошу голосовать за предложение по данному вопросу повестки дня».

Итоги голосования: «за» - единогласно;

«против» и «воздержался»- нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Акционерного общества «Ансаган Петролеум».

По четвертому вопросу повестки дня: Выступил г-н Идрисов Д.А., который сообщил о том, что органы управления Общества согласно порядку установленному законодательством РК и Уставом Общества, избираются после регистрации Общества в уполномоченных государственных органах РК. До момента избрания органов управления Общества учредителями Общества избирается уполномоченное лицо, осуществляющее финансово-хозяйственную деятельность Общества, в том числе представление интересов Общества перед третьими лицами. Принимая во внимание вышесказанное г-н Идрисов Д.А. предложил избрать г-на Достыбаева Ержана Нурбековича (удостоверение личности № 030098177 выдано 19.05.2010 года МЮ РК) лицом, уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе представлять интересы Общества перед третьими лицами до образования органов Общества.

Председатель Собрании г-н Аблазимов Б.Н.: - «Прошу участников Собрании констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель Собрании г-н Аблазимов Б.Н.: - «Прошу голосовать за предложение по данному вопросу повестки дня».

Итоги голосования: «за» - единогласно;

«против» и «воздержался»- нет.

РЕШИЛИ:

Избрать г-на Достыбаева Ержана Нурбековича (удостоверение личности № 030098177 выдано 19.05.2010 года МЮ РК) лицом, уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Акционерного общества «Ансаган Петролеум», в том числе представлять интересы Акционерного общества «Ансаган Петролеум» перед третьими лицами до образования органов Акционерного общества «Ансаган Петролеум».

По пятому вопросу повестки дня: Выступил г-н Идрисов Д.А., который предложил уведомить кредиторов Товарищества о принятом решении о преобразовании Товарищества в Общество, в соответствии с законодательством РК.

Председатель Собрании г-н Аблазимов Б.Н.: - «Прошу участников Собрании констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель Собрании г-н Аблазимов Б.Н.: - «Прошу голосовать за предложение по данному вопросу повестки дня».

Итоги голосования: «за» - единогласно;

«против» и «воздержался»- нет.

РЕШИЛИ:

Уведомить кредиторов Товарищества о принятом решении о преобразовании Товарищества с ограниченной ответственностью «Ансаган Петролеум» в Акционерное общество «Ансаган Петролеум», в соответствии с законодательством РК.

На этом повестка дня была исчерпана, Председатель Собрании предложил считать Общее собрание участников закрытым.

Председатель общего собрания
г-н Аблазимов Б.Н.



Секретарь общего собрания
г-н Достыбаев Е.Н.

Подписи участников Товарищества:

Идрисов Динмухамет Аппазович



Баймурзаева Венера Хамитовна



Аблазимов Бахаридин Нугманович



Достыбаев Ержан Нурбекович





Прошито,
проиндексировано
на 4 стр.

