

«Кристалл Менеджмент» ЖШС

Қатысушылардың кезектен тыс  
жалпы жиналысының  
ХАТТАМАСЫ  
«05» қазан 2016 жыл

ОО «Кристалл Менеджмент»

ПРОТОКОЛ  
внеочередного общего собрания  
участников  
«05» октября 2016 года

№12/1-16

Алматы қ.

г. Алматы

**Оту орны:** Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Байзақов к-сі, 280, «Almaty Towers» көп функционалды кешенінің солтүстік мұнарасы, 21 қабат (жиырма бірінші).

**Оту уақыты:** басталуы 09.00 сағат 00 минут, аяқталуы 10 сағат 00 минут.

**Оларға сәйкес жиналыс өткізіліп отырған заңнамалық актілерінің нормалары:** «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» 1998 жылғы 22 сәуірдегі №220-І ҚР Заңының 45-48, 65 б.б.

«Кристалл Менеджмент» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі – «Кристалл Менеджмент» ЖШС немесе Серіктестік) қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысына қатысқан Қатысушылар:

- 1) «Joint Resources» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – «Joint Resources» ЖШС), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды және қызмет атқарады, заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама 25.05.2015 жылы Алматы қаласының Әділет Департаментінің Медеу аудандық Әділет Басқармасымен берілді, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Өзэрбаев көшесі, 58 үй, БСН 120540008969, Жарғы негізінде қызмет атқарушы Бас директор Молдахметова Магираш Парахатовна;
- 2) «FCI Management LLP» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - «FCI Management LLP» ЖШС), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды және қызмет атқарады, №1910-06/13-458 заңды тұлғаның, бөлімшенің немесе өкілдіктің тіркелгені туралы анықтама 19.02.2013 жылы ҚР Әділет Министрлігімен берілді, соңғы тіркелген (қайта тіркелген) күні және нөмірі: 2013 жылғы 12 ақпан, №2374-1910-06-ЖШС, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Өзэрбаев көшесі, 60 үй, БСН 080540002395 Жарғы негізінде қызмет атқарушы Директор Сағдиева Раушан Махтаевна атынан;
- 3) «ПОЗИТИВ-А» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - «ПОЗИТИВ-А» ЖШС), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды және қызмет атқарады, Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтамасы № 52939-1910-ЖШС Алматы қаласы Әділет Департаменті Медеу ауданының Әділет басқармасы 23.04.2014 ж. берілген, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050100, Алматы қаласы, Төлебаев көшесі, 174, БСН

**Место проведения:** Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандықский район, ул.Байзақова, д. 280, Северная башня Многофункционального комплекса «Almaty Towers», этаж 21 (двадцать первый).

**Время проведения:** начало 09.00 часов 00 минут, окончание 10 часов 00 минут.

**Нормы законодательных актов в соответствии с которыми проводится собрание:** ст.ст. 45-48, 65 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 года № 220-І

На внеочередном общем собрании участников товарищества с ограниченной ответственностью «Кристалл Менеджмент» (далее – ТОО «Кристалл Менеджмент» или Товарищество) присутствовали Участники:

- 1) товарищество с ограниченной ответственностью «Joint Resources» (далее – ТОО «Joint Resources»), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством РК, справка о государственной перерегистрации юридического лица от 25.05.2015 года выдано Управлением Юстиции Медеуского района Департамента Юстиции города Алматы, юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, улица Азербайбаева, дом 58, БИН 120540008969, в лице Генеральной директора Молдахметовой Магираш Парахатовны, действующей на основании Устава;
- 2) товарищество с ограниченной ответственностью «FCI Management LLP» (далее – ТОО «FCI Management LLP»), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством РК, справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве № 1910-06/13-458 от 19.02.2013 года выдано Министерством Юстиции РК, дата и номер последней регистрации (перерегистрации): 12 февраля 2013 года № 2374-1910-06-ТОО, юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, улица Азербайбаева, дом 60, БИН 080540002395, в лице Директора Сағдиевой Раушан Махтаевны, действующей на основании Устава;
- 3) товарищество с ограниченной ответственностью «ПОЗИТИВ-А» (далее – ТОО «ПОЗИТИВ-А»), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством РК, справка о государственной перерегистрации № 52939-1910-ТОО от 23.04.2014 г., выданное Управлением юстиции Медеуского района Департамента Юстиции г. Алматы, юридический адрес: Республика Казахстан, 050100, г. Алматы, ул. Төлебаева, 174, БИН 030140001264, в лице Директора

030140001264, Жарғы негізінде қызмет атқарушы **Вострецова Наталья Александровна** атынан;

4) «EuroAsia Construction/ЕвроАзия Констракшн» жауапкершілігі шектеулі серіктестік (бұдан әрі - «EuroAsia Construction/ЕвроАзия Констракшн» ЖШС), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды және қызмет атқарады, 26.02.2016ж. Алматы қаласы бойынша Медеу аудандық Әділет басқармасы берген Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Қажымұқан көшесі, 26 үй, 14 пәтер, БСН 060740001330 2016 жылғы 05 ақпандағы «Кристалл Менеджмент» ЖШС қатысу үлесін сенімгерлік басқару шарты негізінде қызмет атқарушы **Оспанов Габит Орынбасарович** атынан.

#### Шақырылғандар:

Сайзинұлы Д. – «Кристалл Менеджмент» ЖШС-нің Бас директоры, жарғы негізінде қызмет атқарады.

Жиналыстың жүргізілуі рәсімімен «Кристалл Менеджмент» ЖШС бас директоры Сайзинұлы Д. сөз сөйлеп, жиналыстың ашылуына дауыстардың жалпы санынан 100% алған қатысушылардың (өкілетті өкілдер) тіркеуден өткенін хабарлады.

Қатысушылардың (өкілетті өкілдердің) өкілеттігі еселі құжаттармен (жеке куәлік, жарғы, сенімгерлік басқару шартымен) дәлелденген.

Жиналысты өткізу үшін қажетті кворум бар. Қатысушылармен ұсынылған дауыстардың санына карап, жиналыс күн тәртібіндегі барлық мәселелерге қатысты шешім қабылдауына өкілетті.

Қатысушыларға жиналыстың ашылуы туралы өз пікірлерін білдіруі ұсынылды.

Ешқандай пікір мен қарсылық білдірілмеді.

Жиналыста «Кім жиналыстың ашылуын жақтайды?» деген сұрақ қойылды?

Дауыс бергендер: «Жақтаушылар» - бірауыздан, «қарсылар», «қалыс қалғандар» - жоқ.

Жиналыстың төрағасы мен хатшысын тағайындау мәселесіне қатысты дауыс беру келесі принцип бойынша өткізілді: жиналысқа қатысушының әрбіреуінде бір дауыстан. Күн тәртібінде қалған мәселелердің бәріне дауыс беру келесі принцип бойынша өткізілді: қатысушының дауыс саны оның жарғы капиталындағы үлесіне сәйкес.

Жиналысты жүргізу мен өткізу тәртібінің дұрыстығы үшін, Сайзинұлы Д. жиналыс төрағасы мен хатшысын сайлауды ұсынды:

Қатысушылардан ұсыныстар түсті:

- Жиналыс төрағасы ретінде - **Молдахметова М.П. ханымды**

- Жиналыс хатшысы ретінде - **Оспанов Г.О. мырзаны** тағайындау.

Сайзинұлы Д.: - “Ұсынылған кандидатураларды бекіту үшін дауыс беруіңізді сұраймын”.

Дауыс беру нәтижелері: «Жақтаушылар» - бірауыздан, «қарсылар» және «қалыс қалғандар» - жоқ.

**Вострецова Наталья Александровна**, действующей на основании Устава;

4) товарищество с ограниченной ответственностью «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» (далее – ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн»), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством РК, Справка о государственной перерегистрации юридического лица выданная 26.02.2016г. Управлением юстиции Медеуского района Департамента Юстиции по г. Алматы, юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. Хаджи Мукана, д.26, кв.14, БИН 060740001330, в лице **Оспанова Габита Орынбасаровича**, действующего на основании Договора доверительного управления доли участия в ТОО «Кристалл Менеджмент» от 05 февраля 2016 года.

#### Приглашены:

Сайзинұлы Д.- Генеральный директор ТОО «Кристалл Менеджмент», действующий на основании Устава.

По процедуре ведения собрания выступил Генеральный директор ТОО «Кристалл Менеджмент» Сайзинұлы Д., который сообщил, что к открытию собрания прошли регистрацию участники (уполномоченные представители), имеющие 100 % от общего числа голосов.

Полномочия участников (уполномоченных представителей) подтверждены соответствующими документами (удостоверениями личности, Уставом, договором доверительного управления).

Требуемый кворум для проведения настоящего собрания имеется. По количеству голосов, представленных участниками собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия собрания.

Каких-либо замечаний, возражений не поступило.

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы открыть собрание?»

Проголосовали: «За» – единогласно, «против», «воздержавшихся» – нет.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания определено проводить по принципу: каждый участник собрания 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 собрания и правильности порядка его проведения Сайзинұлы Д. предложил избрать Председателя и Секретаря собрания.

От участников поступили предложения:

- Председателем собрания избрать – г-жу **Молдахметову М.П.**;

- Секретарем собрания – г-на **Оспанова Г.О.**

Сайзинұлы Д.: - “Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур”.

Итоги голосования: “За” - единогласно, “Против” и “Воздержавшихся” - нет.

### ШЕШІМІ:

Молдахметова М.П. ханым – жиналыс төрағасы ретінде, Оспанов Г.О. мырза - жиналыс хатшысы ретінде сайлансын.

Бұдан соң жиналыс Төрағасы Молдахметова М.П. күн тәртібін жариялап, оны қабылдау мәселесін дауысқа қойды:

*Бірауыздан қабылданған*

#### Күн тәртібі:

1. «Кристалл Менеджмент» ЖШС-ң «Кристалл Менеджмент» акционерлік қоғамы деп өзгеру арқылы қайта құрылатыны туралы.
2. «Кристалл Менеджмент» ЖШС-ң «Кристалл Менеджмент» акционерлік қоғамы деп өзгеру арқылы қайта құрылу жоспарын бекіту туралы.
3. «Кристалл Менеджмент» акционерлік қоғамының жарғысын бекіту туралы.
4. Жаңадан ашылған акционерлік қоғамның атқарушы және өзге органдарын сайлау туралы.
5. Қатысушылардың «Кристалл Менеджмент» ЖШС-ң мүлкіне үлестерін бағалау және шарт жасасу үшін тәуелсіз бағалаушыны таңдау туралы.

Күн тәртібі мәселесіне қатысты шешім қабылдау үшін қажетті кворум бар.

#### 1. ТЫҢДАЛДЫ:

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша «Кристалл Менеджмент» ЖШС-ң «Кристалл Менеджмент» акционерлік қоғамы деп өзгеру арқылы қайта құрылуын мақұлдауды ұсынған Бас директор Сайзинұлы Д. сөз сөйледі.

Кворум шарттары сақталды және 100%-ды құрайды.  
Дауыс беру нәтижелері:

«ЖАҚТАУШЫЛАР» - бірауыздан (100% дауыс)

«ҚАРСЫЛАР» - 0

«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0

Шешім бірауыздан қабылданды

Күн тәртібінің бірінші мәселесіне қатысты қабылданған **ШЕШІМ:**

«Кристалл Менеджмент» ЖШС-ң «Кристалл Менеджмент» акционерлік қоғамы деп өзгеру арқылы қайта құрылуын мақұлдау.

#### 2. ТЫҢДАЛДЫ:

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша Бас директор Сайзинұлы Д. дайындаған «Кристалл Менеджмент» ЖШС-ң «Кристалл Менеджмент» акционерлік қоғамы деп өзгеру арқылы қайта құрылу жоспарын бекітуді «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» ҚР Заңының 65-бабы 2-тармағына сәйкес ұсынған жиналыс Төрағасы Молдахметова М.П. сөз сөйледі (Хаттамаға №1 Қосымша).

Кворум шарттары сақталды және 100%-ды құрайды.

Дауыс беру нәтижелері:

«ЖАҚТАУШЫЛАР» - бірауыздан (100% дауыс)

«ҚАРСЫЛАР» - 0

«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0

Шешім бірауыздан қабылданды

### РЕШИЛИ:

Избрать г-жу Молдахметову М.П. - Председателем собрания, г-на Оспанова Г.О. - Секретарем собрания.

Затем Председатель собрания Молдахметова М.П. огласила повестку дня и поставила вопрос о ее принятии на голосование:

*Единогласно принята следующая*

#### Повестка дня:

1. О реорганизации ТОО «Кристалл Менеджмент» путем преобразования в акционерное общество «Кристалл Менеджмент».
2. Об утверждении плана реорганизации ТОО «Кристалл Менеджмент» путем преобразования в акционерное общество «Кристалл Менеджмент».
3. Об утверждении устава акционерного общества «Кристалл Менеджмент».
4. Об избрании исполнительных и иных органов вновь возникающего акционерного общества.
5. О выборе независимого оценщика для оценки долей участников в имуществе ТОО «Кристалл Менеджмент» и заключении договора.

Требуемый кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

#### 1. СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Сайзинұлы Д., который предложил одобрить реорганизацию ТОО «Кристалл Менеджмент» путем преобразования в акционерное общество «Кристалл Менеджмент».

Условия кворума соблюдены и составляют 100 %.

Результаты голосования:

«ЗА» – единогласно (100% голосов)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

Решение принято единогласно

**РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня:**

одобрить реорганизацию ТОО «Кристалл Менеджмент» путем преобразования в акционерное общество «Кристалл Менеджмент».

#### 2. СЛУШАЛИ:

По второму вопросу повестки дня выступила Председатель собрания Молдахметова М.П., которая предложила согласно пункту 2 статьи 65 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» утвердить подготовленный Генеральным директором Сайзинұлы Д. план реорганизации ТОО «Кристалл Менеджмент» путем преобразования в Акционерное общество «Кристалл Менеджмент» (Приложение №1 к Протоколу).

Условия кворума соблюдены и составляют 100 %.

Результаты голосования:

«ЗА» – единогласно (100% голосов)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

Решение принято единогласно

Күн тәртібінің екінші мәселесіне қатысты қабылданған ШЕШІМ:

Бас директор Сайзинулы Д. дайындаған «Кристалл Менеджмент» ЖШС-ң «Кристалл Менеджмент» акционерлік қоғамы деп өзгеру арқылы қайта құрылу жоспарын бекіту (Хаттамаға №1 Қосымша).

### 3. ТЫҢДАЛДЫ:

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша «Кристалл Менеджмент» акционерлік қоғамының жарғысын бекітуді «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» ҚР Заңының 65-бабы 2-тармағына сәйкес ұсынған жиналыс Төрағасы Молдахметова М.П. сөз сөйледі.

Кворум шарттары сақталды және 100%-ды құрайды.

Дауыс беру нәтижелері:

«ЖАҚТАУШЫЛАР» - бірауыздан (100% дауыс)

«ҚАРСЫЛАР» - 0

«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0

Шешім бірауыздан қабылданды

Күн тәртібінің үшінші мәселесіне қатысты қабылданған ШЕШІМ:

«Кристалл Менеджмент» акционерлік қоғамының жарғысын бекіту

### 4. ТЫҢДАЛДЫ:

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша Жиналыс Төрағасы Молдахметова М.П. сөз сөйлеп, келесілерді «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» ҚР Заңының 65-бабы 2-тармағына сәйкес ұсынды:

1) Директорлар кеңесінің сандық құрамын үш адам көлемінде анықтау;

2) Директорлар кеңесінің мүшелері лауазымдарына келесі тұлғаларды тағайындау:

- Аубакиров Аскар Акимбаевич;

- Сағдиева Раушан Махтаевна;

- Ескожа Базар Аташұлы (тәуелсіз директор);

3) Директорлар кеңесінің төрағасы лауазымына Аубакиров Аскар Акимбаевич сайлау;

4) Акционерлік қоғамның Бас директоры лауазымына Даулет Сайзинулының уәкілеттік мерзімі – Әділет органдарында акционерлік қоғам тіркелген датадан бастап 5 (бес) жылға тағайындау;

5) Әділет органдарында акционерлік қоғамды тіркеу аяқталған соң Директорлар кеңесінің төрағасының Сайзинулы Даулетті акционерлік қоғамның Бас директоры лауазымына қабылдау туралы бұйрыққа және еңбек қатынастарын жалғастыратын өзге де қажетті құжаттарға қол қоюы.

Кворум шарттары сақталды және 100%-ды құрайды.

Дауыс беру нәтижелері:

«ЖАҚТАУШЫЛАР» - бірауыздан (100% дауыс)

«ҚАРСЫЛАР» - 0

«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0

Шешім бірауыздан қабылданды

Күн тәртібінің төртінші мәселесіне қатысты қабылданған ШЕШІМ:

1) Директорлар кеңесінің сандық құрамын үш адам көлемінде анықтау;

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня:

утвердить подготовленный Генеральным директором Сайзинулы Д. план реорганизации ТОО «Кристалл Менеджмент» путем преобразования в акционерное общество «Кристалл Менеджмент». (Приложение №1 к Протоколу).

### 3. СЛУШАЛИ:

По третьему вопросу повестки дня выступила Председатель собрания Молдахметова М.П., которая предложила согласно пункту 2 статьи 65 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» утвердить устав акционерного общества «Кристалл Менеджмент»

Условия кворума соблюдены и составляют 100 %.

Результаты голосования:

«ЗА» – единогласно (100% голосов)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

Решение принято единогласно

РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня:

утвердить устав акционерного общества «Кристалл Менеджмент»

### 4. СЛУШАЛИ:

По четвертому вопросу повестки дня выступила Председатель собрания Молдахметова М.П., которая согласно пункту 2 статьи 65 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» предложила:

1) Определить численный состав совета директоров в количестве трех человек;

2) Избрать на должности членов совета директоров следующих лиц:

- Аубакиров Аскар Акимбаевич;

- Сағдиева Раушан Махтаевна;

- Ескожа Базар Аташұлы (независимый директор);

3) Избрать на должность Председателя совета директоров Аубакирова Аскара Акимбаевича;

4) Избрать на должность Генерального директора акционерного общества Сайзинулы Даулета, со сроком полномочий - на 5 (пять) лет с даты регистрации акционерного общества в органах Юстиции;

5) По завершению регистрации акционерного общества в органах Юстиции Председателю совета директоров подписать приказ о приеме Сайзинулы Даулета на должность Генерального директора акционерного общества и иные необходимые документы для продолжения трудовых отношений.

Условия кворума соблюдены и составляют 100 %.

Результаты голосования:

«ЗА» – единогласно (100% голосов)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

Решение принято единогласно

РЕШИЛИ по четвертому вопросу повестки дня:

1) Определить численный состав совета директоров в количестве трех человек;

- 2) Директорлар кеңесінің мүшелері лауазымдарына келесі тұлғаларды тағайындау:  
 - Аубакиров Аскар Акимбаевич;  
 - Сағдиева Раушан Махтаевна;  
 - Ескожа Базар Аташұлы (тәуелсіз директор)
- 3) Директорлар кеңесінің төрағасы лауазымына Аубакиров Аскар Акимбаевич сайлау
- 4) Акционерлік қоғамның Бас директоры лауазымына Даулет Сайзинұлын уәкілеттік мерзімі – Әділет органдарында акционерлік қоғам тіркелген датадан бастап 5 (бес) жылға тағайындау.
- 5) Әділет органдарында акционерлік қоғамды тіркеу аяқталған соң Директорлар кеңесінің төрағасы А.А. Аубакировка Сайзинұлы Даулетті акционерлік қоғамның Бас директоры лауазымына қабылдау туралы бұйрыққа және еңбек қатынастарын жалғастыратын өзге де қажетті құжаттарға қол қоюы.

##### 5. ТЫҢДАЛДЫ:

Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 21-бабымен құрылып отырған акционерлік қоғамның акцияларына төлем жасауға енгізілетін мүлікті бағалау қажеттігі көзделгені туралы хабарлаған Бас директор Сайзинұлы Д. сөз сөйлеп, осыған байланысты Қатысушылардың «Кристалл Менеджмент» ЖШС-ң мүлкіне қатысу үлестерін бағалауға тәуелсіз бағалаушы ретінде «Премьер-Консалтинг» ЖШС (ҚР ӘМ Тіркеу қызметі комитеті мүлікті бағалау қызметімен айналысуға берген Бас мемлекеттік лицензия, тіркеу № ЮЛ-00385(60536-1910-ЖШС) 20.08.2004ж.) таңдауды және «Премьер-Консалтинг» ЖШС-мен шарт жасасуды ұсынды.

Кворум шарттары сақталды және 100%-ды құрайды.  
 Дауыс беру нәтижелері:

«ЖАҚТАУШЫЛАР» - бірауыздан (100% дауыс)

«ҚАРСЫЛАР» - 0

«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0

Шешім бірауыздан қабылданды

Күн тәртібінің бесінші мәселесіне қатысты қабылданған ШЕШІМ:

Қатысушылардың «Кристалл Менеджмент» ЖШС-ң мүлкіне қатысу үлестерін бағалауға тәуелсіз бағалаушы ретінде «Премьер-Консалтинг» ЖШС (ҚР ӘМ Тіркеу қызметі комитеті мүлікті бағалау қызметімен айналысуға берген Бас мемлекеттік лицензия, тіркеу № ЮЛ-00385(60536-1910-ЖШС) 20.08.2004ж.) таңдау және «Премьер-Консалтинг» ЖШС-мен шарт жасасу.

«Кристалл менеджмент» ЖШС-не қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бітті.

Күн тәртібінде қарастырылған мәселелердің шешімдері, серіктестікке қатысушылардың дауыс беру рәсімімен бірауыздан қабылданды.

Жиналыс өткізу тәртібі туралы сұрақтар не пікірлер білдірілмеді.

Осыдан қатысушылардың кезектен тыс жиналысы жабық деп жарияланады.

2) Избрать на должности членов совета директоров следующих лиц:

- Аубакиров Аскар Акимбаевич;

- Сағдиева Раушан Махтаевна;

- Ескожа Базар Аташұлы (независимый директор)

3) Избрать на должность Председателя совета директоров Аубакирова Аскара Акимбаевича

4) Избрать на должность Генерального директора акционерного общества Сайзинұлы Даулета со сроком полномочий - на 5 (пять) лет с даты регистрации акционерного общества в органах Юстиции.

5) По завершению регистрации акционерного общества в органах Юстиции председателю совета директоров Аубакирову А.А. подписать приказ о приеме Сайзинұлы Даулета на должность Генерального директора акционерного общества и иные необходимые документы для продолжения трудовых отношений.

##### 5. СЛУШАЛИ:

По пятому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Сайзинұлы Д., который сообщил о том, что статьей 21 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предусмотрена необходимость оценки имущества, вносимого в оплату акций создаваемого акционерного общества, и в связи с этим предложил выбрать ТОО «Премьер-Консалтинг» (Генеральная государственная лицензия на занятие деятельностью по оценке имущества, выданной Комитетом регистрационной службы МЮ РК, регистрационный № ЮЛ-00385(60536-1910-ТОО) от 20.08.2004г.) в качестве независимого оценщика для оценки долей участников в имуществе ТОО «Кристалл Менеджмент» и заключить с ТОО «Премьер-Консалтинг» договор.

Условия кворума соблюдены и составляют 100 %.

Результаты голосования:

«ЗА» – единогласно (100% голосов)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

Решение принято единогласно

РЕШИЛИ по пятому вопросу повестки дня:

выбрать ТОО «Премьер-Консалтинг» (Генеральная государственная лицензия на занятие деятельностью по оценке имущества, выданной Комитетом регистрационной службы МЮ РК, регистрационный № ЮЛ-00385(60536-1910-ТОО) от 20.08.2004г.) в качестве независимого оценщика для оценки долей участников в имуществе ТОО «Кристалл Менеджмент» и заключить с ТОО «Премьер-Консалтинг» договор.

Повестка дня внеочередного общего собрания участников ТОО «Кристалл Менеджмент» исчерпана.

Решения по рассмотренным вопросам повестки дня, при процедуре голосования, Участниками Товарищества принимались единогласно.

Вопросов и замечаний по порядку ведения собрания не поступило.

На этом внеочередное собрание Участников объявляется закрытым.


«Кристалл менеджмент» ЖШС-не қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы жеті данада дайындалды: біреуі – Серіктестік үшін, біреуі - «EuroAsia Construction/ЕвроАзия Констракшн» ЖШС үшін, біреуі - «Joint Resources» ЖШС үшін, біреуі - «ПОЗИТИВ-А» ЖШС үшін, біреуі - «FCI Management LLP» ЖШС үшін, біреуі – нотариус үшін, біреуі – Қазақстан Республикасының Әділет органдары үшін. Хаттама казак және орыс тілдерінде дайындалды. Қарама-қайшылық болған кезде – Хаттаманың орыс тіліндегі нұсқасы басымдылық білдіреді.

Протокол внеочередного общего собрания участников ТОО «Кристалл Менеджмент» составлен в семи экземплярах: один - для Товарищества, один - для ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн», один - для ТОО «Joint Resources», один - для ТОО «ПОЗИТИВ-А», один – для ТОО «FCI Management LLP», один – для нотариуса, один для органов Юстиции Республики Казахстан.

Протокол составлен на казахском и русском языках. В случае противоречия – преимущественную силу будет иметь версия Протокола на русском языке.

**ҚОЛДАРЫ:/ПОДПИСИ:**

Жиналыс төрағасы/  
Председатель собрания

  
\_\_\_\_\_

Молдахметова М.П.

Жиналыс хатшысы/  
Секретарь собрания

  
\_\_\_\_\_

Оспанов Г.О.

Қатысушылар:/

Участники:

1) «EuroAsia Construction»/  
«ЕвроАзия Констракшн» ЖШС  
атынан Оспанов Г.О.

ТОО «EuroAsia Construction»/  
«ЕвроАзия Констракшн», в лице  
Оспанова Г.О.

2) «Joint Resources» ЖШС атынан  
Бас директор Молдахметова М.П.

ТОО «Joint Resources», в лице  
Генерального директора Молдахметовой М.П.

3) «ПОЗИТИВ-А» ЖШС атынан  
Вострецова Н.А.

ТОО «ПОЗИТИВ-А», в лице Директора  
Вострецовой Н.А.

4) «FCI Management LLP» ЖШС атынан  
Директор Сагдиева Р.М.

ТОО «FCI Management LLP», в лице  
Директора Сагдиевой Р.М.



**«Кристалл Менеджмент» ЖШС-ң өзгеру арқылы қайта құрылу  
Жоспары**

1. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 48-бабына сәйкес, «Кристалл Менеджмент» ЖШС-ң несие берушілеріне «Кристалл Менеджмент» Акционерлік қоғамы деп өзгеру арқылы қайта құрылатыны туралы хабарлау:
  - 1.1. Қаржы департаменті «Кристалл Менеджмент» ЖШС-ң несие берушілерінің тізімін ұсынады.
  - 1.2. Заң департаменті несие берушілер тізімінде көрсетілген тұлғаларға тиісті хабарламаны жолдайды.
2. Заң газетінде «Кристалл Менеджмент» ЖШС-ң «Кристалл Менеджмент» Акционерлік қоғамы деп өзгеру арқылы қайта құрылатыны туралы ақпаратты жариялау.
  - 2.1. Заң департаменті Заң газетінде тиісті ақпаратты жариялайды.
3. Қатысушылардың «Кристалл Менеджмент» ЖШС-ң мүлкіне қатысу үлестеріне бағалау жүргізу туралы шартты тәуелсіз бағалаушымен жасасу.
  - 3.1. Бас директор Қатысушылардың «Кристалл Менеджмент» ЖШС-ң мүлкіне үлестеріне бағалау жүргізу туралы шартты тәуелсіз бағалаушымен жасасады.
4. «Кристалл Менеджмент» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысында тапсыру актіні бекіту.
  - 4.1. Қаржы департаменті қайта құрылған «Кристалл Менеджмент» ЖШС-ң міндеттемелері бойынша құқықтық мирасқорлық туралы ережелерін көрсете отырып, тапсыру актіні дайындайды.
5. Акционерлік қоғамның Жарғысына, құрылтай жиналысының хаттамасына, құрылтай шартына қол қою.
6. «Кристалл Менеджмент» Акционерлік қоғамын мемлекеттік тіркеу үшін әділет органдарына құжаттар өткізу.
  - 6.1. «Кристалл Менеджмент» ЖШС-ң Бас директоры Әділет органдарында «Кристалл Менеджмент» Акционерлік қоғамын мемлекеттік тіркеу бойынша іс-әрекеттер жүргізеді.

**План  
реорганизации ТОО «Кристалл Менеджмент»  
путем преобразования**

1. Уведомление, в соответствии со статьей 48 Гражданского кодекса Республики Казахстан, кредиторов ТОО «Кристалл Менеджмент» о реорганизации путем преобразования в Акционерное общество «Кристалл Менеджмент»:
  - 1.1. Финансовому департаменту предоставить список кредиторов ТОО «Кристалл Менеджмент».
  - 1.2. Юридическому департаменту направить указанным в списке кредиторов лицам соответствующие уведомления.
2. Публикация в Юридической газете информации о реорганизации ТОО «Кристалл Менеджмент» путем преобразования в Акционерное общество «Кристалл Менеджмент».
  - 2.1. Юридическому департаменту опубликовать в Юридической газете соответствующую информацию.
3. Заключение договора о проведение оценки долей участия участников в имуществе ТОО «Кристалл Менеджмент» с независимым оценщиком.
  - 3.1. Генеральному директору заключить договор оценки долей участников в имуществе ТОО «Кристалл Менеджмент» с независимым оценщиком.
4. Утверждение на Общем собрании участников ТОО «Кристалл Менеджмент» передаточного акта.
  - 4.1. Финансовому департаменту подготовить передаточный акт с указанием положений о преемстве по обязательствам реорганизованного ТОО «Кристалл Менеджмент».
5. Подписание Устава, протокола учредительного собрания, учредительного договора акционерного общества
6. Сдача документов в органы юстиции для государственной регистрации Акционерного общества «Кристалл Менеджмент».
  - 6.1. Генеральному директору ТОО «Кристалл Менеджмент» произвести действия по государственной регистрации Акционерного общества «Кристалл Менеджмент» в органах Юстиции.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ  
АЛМАТЫ АУАНЫ АРНАУЛЫҚ ПОЛИЦИЯСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ  
АЛМАТЫ АУАНЫ АРНАУЛЫҚ ПОЛИЦИЯСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ  
АЛМАТЫ АУАНЫ АРНАУЛЫҚ ПОЛИЦИЯСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ  
АЛМАТЫ АУАНЫ АРНАУЛЫҚ ПОЛИЦИЯСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ  
АЛМАТЫ АУАНЫ АРНАУЛЫҚ ПОЛИЦИЯСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ  
АЛМАТЫ АУАНЫ АРНАУЛЫҚ ПОЛИЦИЯСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ  
АЛМАТЫ АУАНЫ АРНАУЛЫҚ ПОЛИЦИЯСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ  
АЛМАТЫ АУАНЫ АРНАУЛЫҚ ПОЛИЦИЯСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ  
АЛМАТЫ АУАНЫ АРНАУЛЫҚ ПОЛИЦИЯСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ  
АЛМАТЫ АУАНЫ АРНАУЛЫҚ ПОЛИЦИЯСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ  
АЛМАТЫ АУАНЫ АРНАУЛЫҚ ПОЛИЦИЯСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ  
АЛМАТЫ АУАНЫ АРНАУЛЫҚ ПОЛИЦИЯСЫ

*Handwritten signature*

