

Қатысушылардың кезектен тыс
жалпы жиналысының
ХАТТАМАСЫ
«21» желтоқсан 2016 жыл

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания
участников
«21» декабря 2016 года

№19/1-16

Алматы қ.

г. Алматы

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

Өту 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 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, 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, Әзірбаев көшесі, 58 үй, БСН 120540008969, Жарғы негізінде қызмет атқарушы Бас директор Молдахметова Магираш Парахатовна атынан;

2) «FCI Management LLP» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - «FCI Management LLP» ЖШС), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды және қызмет атқарады, 12.02.2013 жылғы мемлекеттік қайта тіркеу анықтамасы, тіркеу № 2374-1910-06-ЖШС, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әзірбаев көшесі, 60 үй, БСН 080540002395, Жарғы негізінде қызмет атқарушы Директор Сагдиева Раушан Махтаевна атынан;

3) «ПОЗИТИВ-А» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - «ПОЗИТИВ-А» ЖШС), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды және қызмет атқарады, Алматы қаласы Әділет Департаментінің Медеу аудандық Әділет басқармасымен 23.04.2014 ж. берілген тіркеу № 52939-1910-ЖШС мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050100, Алматы қаласы, Төлебаев

Место проведения: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандыкский район, ул.Байзакова, 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 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 от 25.05.2015 г., выданная 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 Генерального 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 государственной перерегистрации от 12.02.2013 г., рег.№ 2374-1910-06-ТОО, юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, улица Азербайбаева, дом 60, БИН 080540002395, в лице Директора Сагдиевой 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 от 23.04.2014 г., рег.№ № 52939-1910-ТОО, выданная Управлением юстиции Медеуского района Департамента Юстиции г. Алматы, юридический адрес: Республика Казахстан, 050100, г. Алматы, ул.

көшесі, 174, БСН 030140001264, Бас сенімхат негізінде қызмет атқарушы **Саттыбаев Ескендир Хамитович** атынан;

4) «EuroAsia Construction/ЕвроАзия Констракшн» жауапкершілігі шектеулі серіктестік (бұдан әрі - «EuroAsia Construction/ЕвроАзия Констракшн» ЖШС), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды және қызмет атқарады, Алматы қаласы Әділет Департаментінің Медеу аудандық Әділет басқармасымен 26.02.2016 ж. берілген 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 (уәкілетті өкілдер) тіркеуден өткенін хабарлады.

Қатысушылардың (уәкілетті өкілдердің) уәкілеттігі тиісті құжаттармен (жеке куәліктер, Жарғы) дәлелденген.

Осы жиналысты өткізу үшін қажетті кворум бар. Қатысушылармен ұсынылған дауыстардың санына қарап, жиналыс күн тәртібіндегі барлық мәселелерге қатысты шешім қабылдауға уәкілетті.

Қатысушыларға жиналыстың ашылуы туралы өз пікірлерін білдіру 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 сайлау 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 - **Саттыбаев Е.Т. мырзаны**

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

Тулебаева, 174, БИН 030140001264, в лице **Саттыбаева Ескендира Хамитовича**, действующего на основании Генеральной доверенности;

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 от 26.02.2016 г., выданная 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).

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-на Саттыбаева Е.Х.;**

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

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

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

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

ШЕШІМІ:

Саттыбаев Е.Т. мырза – жиналыс төрағасы ретінде, Оспанов Г.О. мырза - жиналыс хатшысы ретінде сайлансын.

Бұдан соң жиналыс Төрағасы Саттыбаев Е.Х. күн тәртібін жариялап, оны қабылдау мәселесін дауысқа қойды:

Бірауыздан қабылданған

Күн тәртібі:

1. Эрнст энд Янг» ЖШС-ң 28.10.2016 жылғы № ECU - 2016 – 00199 шартпен көзделген Серіктестіктің 2016 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін жүргізу (бұдан әрі - «Эрнст энд Янг» ЖШС аудиторлық қызметінің ақысының мөлшері) қызметтерінің ақысының мөлшерінің өсу жағына өзгеруі туралы.

Күн тәртібі мәселесіне қатысты шешім қабылдау үшін қажетті кворум бар.

1. ТЫҢДАЛДЫ:

Бас директор Сайзинұлы Д. «Эрнст энд Янг» ЖШС-нің аудиторлық қызметінің ақысының мөлшерін ҚҚС пен аудиторлардың үстеме шығыстарын қоспағанда 10 314 800 (он миллион үш жүз он төрт мың сегіз жүз) теңге дейін арттыруды ұсынды.

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

«ЖАҚТАУШЫЛАР» - бірауыз (100% дауыс)

«ҚАРСЫЛАР» - 0

«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0

Шешім бірауыздан қабылданды

Күн тәртібінің мәселесіне қатысты ШЕШІМ:

1) «Эрнст энд Янг» ЖШС-нің аудиторлық қызметінің ақысының мөлшерін ҚҚС пен аудиторлардың үстеме шығыстарын қоспағанда 10 314 800 (он миллион үш жүз он төрт мың сегіз жүз) теңгеге дейін арттыру;

2) «Кристалл Менеджмент» ЖШС-ң Бас директоры Д. Сайзинұлына 28.10.2016 жылғы № ECU - 2016 – 00199 Шартқа «Эрнст энд Янг» ЖШС-нің аудиторлық қызметінің ақысының мөлшерін ҚҚС пен аудиторлардың үстеме шығыстарын қоспағанда 10 314 800 (он миллион үш жүз он төрт мың сегіз жүз) теңгеге дейін арттыру туралы қосымша келісімге қол қою өкілеттігін беру.

«Кристалл менеджмент» ЖШС-не қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бітті. Күн тәртібінде қарастырылған мәселенің шешімдері, серіктестікке қатысушылардың дауыс беру рәсімімен бірауыздан қабылданды. Жиналыс өткізу тәртібі туралы сұрақтар не пікірлер білдірілмеді.

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

РЕШИЛИ:

Избрать г-на Саттыбаева Е.Х. - Председателем собрания, г-на Оспанова Г.О. - Секретарем собрания.

Затем Председатель собрания Саттыбаев Е.Х. огласил повестку дня и поставил вопрос о ее принятии на голосование:

Единогласно принята следующая

Повестка дня:

1. Об изменении в сторону увеличения размера оплаты услуг ТОО «Эрнст энд Янг», предусмотренного договором № ECU - 2016 – 00199 от 28.10.2016 года, за проведение аудита финансовой отчетности Товарищества за 2016 год (далее – Размер оплаты аудиторских услуг ТОО «Эрнст энд Янг»).

Требуемый кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

1. СЛУШАЛИ:

Генерального директора Сайзинұлы Д. предложил увеличить размер оплаты аудиторских услуг ТОО «Эрнст энд Янг» до 10 314 800 (десять миллионов триста четырнадцать тысяч восемьсот) тенге, без учета НДС и накладных расходов аудиторов.

Условия кворума соблюдены и составляют 100%.

Результаты голосования:

«ЗА» – единогласно (100% голосов)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

Решение принято единогласно

РЕШИЛИ по вопросу повестки дня:

1) увеличить Размер оплаты аудиторских услуг ТОО «Эрнст энд Янг» до 10 314 800 (десять миллионов триста четырнадцать тысяч восемьсот) тенге, без учета НДС и накладных расходов аудиторов;

2) наделить Генерального директора ТОО «Кристалл Менеджмент» Сайзинұлы Д. полномочиями на подписание дополнительного соглашения к договору № ECU - 2016 – 00199 от 28.10.2016 года об увеличении размера оплаты аудиторских услуг ТОО «Эрнст энд Янг» до 10 314 800 (десять миллионов триста четырнадцать тысяч восемьсот) тенге, без учета НДС и накладных расходов аудиторов.

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

Решения по рассмотренному вопросу повестки дня, при процедуре голосования, Участниками Товарищества принимались единогласно.

Осыдан қатысушылардың кезектен тыс жиналысы жабық деп жарияланады.

«Кристалл менеджмент» ЖШС-не қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы бес данада дайындалды: біреуі – Серіктестікке, біреуі - «Joint Resources» ЖШС-не, біреуі - «EuroAsia Construction/ЕвроАзия Констракшн» ЖШС-не, біреуі - «ПОЗИТИВ-А» ЖШС-не, біреуі – «FCI Management LLP» ЖШС-не.

Хаттама қазақ және орыс тілдерінде дайындалды. Қарама-қайшылық болған кезде – Хаттаманың орыс тіліндегі нұсқасы басымдылық білдіреді.

Вопросов и замечаний по порядку ведения собрания не поступило.

На этом внеочередное собрание Участников объявляется закрытым.

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

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


Саттыбаев Е.Х.

Жиналыс хатшысы/

Секретарь собрания


Оспанов Г.О.

Қатысушылар:/

Участники:

1) «Joint Resources» ЖШС атынан
Бас директор Молдахметова М.Н.

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




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

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



3) «ПОЗИТИВ-А» ЖШС атынан Саттыбаев Е.Х.

ТОО «ПОЗИТИВ-А», в лице Саттыбаева Е.Х.




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

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




Пояснительная записка

Касательно увеличения стоимости
аудиторских услуг на 1 500 000 тенге
при аудите финансовой отчетности
ТОО «Кристалл Менеджмент» за 2016 год

В августе 2016 года была проведена переоценка основных средств ГТЭС-Акшабулак с целью приведения их к рыночной стоимости, итоговые результаты переоценки (новые данные по остаточной стоимости основных средств) были отражены в бухгалтерском учете. По просьбе менеджмента компании ТОО «Эрнст энд Янг», осуществляющий аудит 2016 года, выполнит ранее не оговоренную дополнительную работу по проверке отчета по переоценке, использованных методик и полученных результатов.

Стоимость дополнительного объема работ составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге без НДС, соответственно, сумма договора оказания аудиторских услуг №ЕСУ-2016-00199 от "28" октября 2016 года, заключенного между ТОО "Эрнст энд Янг" и ТОО «Кристалл Менеджмент», увеличивается с 8 814 800 (восемь миллионов восемьсот четырнадцать тысяч восемьсот) тенге до 10 314 800 (десять миллионов триста четырнадцать тысяч восемьсот) тенге 00 тиын.

Зам.генерального директора
по экономике и финансам
ТОО «Кристалл Менеджмент»



Ашенова Ш.С.

«20» декабря 2016 г.

