

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

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания
участников
«31» декабря 2016 года

№22-16

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

4) «EuroAsia Construction/ЕвроАзия Констракшн» жауапкершілігі шектеулі серіктестік (бұдан әрі -

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

4) товарищество с ограниченной ответственностью «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн»

«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.Х. мырзаны;**

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

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

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

ШЕШІМІ:

Саттыбаев Е.Х. 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:

(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”.

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:

Бірауыздан қабылданған

Күн тәртібі:

1. Қызылорда қаласында жалдамалы кеңселік жай таңдау туралы.
2. Қызылорда қаласында жалдамалы кеңселік жай таңдау туралы шешім қабылданған жағдайда, «Кристалл Менеджмент» ЖШС-нің Бас директоры Д.Сайзинұлына жалдау шартына және басқа қажетті құжаттарға қол қою өкілеттігін беру туралы.

Күн тәртібі мәселесіне қатысты шешім қабылдау үшін қажетті кворум бар.

1. ТЫҢДАЛДЫ:

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша Қызылорда қаласында кеңселік жайды жалға алу қажеттілігі туралы хабарлаған Бас директор Сайзинұлы Д. мырза сөз сөйледі.

Қызылорда қаласында жалдамалы кеңселік жайды таңдау мақсатында әлеуетті жалға берушілерге коммерциялық ұсынысқа сұрау жасалды және оған жауап алынды, олардың негізінде кеңселік жайлардың оңтайлылық шарттарын бағалау жағынан талдау жүргізілді (Хаттамаға №1 Қосымша).

Жүргізілген талдаудың нәтижесінде Хаттамаға №1 Қосымшаға сәйкес Бас директор Сайзинұлы Д. мырза Қызылорда қ., «Самал» БО, Ж.Бахадүр к-сі, 1 мекенжайында орналасқан, ауданы 535 кв.м (қажеттілігіне қарай кеңею мүмкіндігімен), құны 1 кв.м үшін 3500 теңге болатын кеңселік жайды жалға алуды ұсынды.

Кворум шарттары сақталды және 100%-ды құрайды.

Дауыс беру нәтижелері:

«ЖАҚТАУШЫЛАР» - бірауыздан (100% дауыс)

«ҚАРСЫЛАР» - 0

«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - 0

Шешім бірауыздан қабылданды.

бірауыздан қабылданды

Күн тәртібінің бірінші мәселесіне қатысты қабылданған ШЕШІМ:

Қызылорда қ., «Самал» БО, Ж.Бахадүр к-сі, 1 (бұдан әрі – «кеңселік жай») мекенжайында орналасқан, ауданы 535 кв.м (қажеттілігіне қарай кеңею мүмкіндігімен), құны 1 кв.м үшін 3500 теңге болатын кеңселік жайды жалға алу.

2. ТЫҢДАЛДЫ:

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша «Кристалл менеджмент» ЖШС Бас директоры Д.Сайзинұлы мырзаға Серіктестіктің атынан кеңселік жайды жалдау шартына және басқа қажетті құжаттарға қол қою өкілеттігін беруді ұсынған жиналыс Төрағасы Саттыбаев Е.Х. мырза 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 екінші мәселесіне қатысты қабылданған ШЕШІМ:

«Кристалл менеджмент» ЖШС Бас директоры Д.Сайзинұлына Серіктестіктің атынан кеңселік жайды

Единогласно принята следующая

Повестка дня:

1. О выборе арендного помещения под офис в г. Кызылорда.
2. О наделении Генерального директора ТОО «Кристалл Менеджмент» г-на Сайзинұлы Д. полномочиями на подписание договора аренды и иных необходимых документов в случае принятия решения о выборе арендного помещения под офис в г. Кызылорда.

Требуемый кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

1. СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор г-н Сайзинұлы Д., который сообщил о необходимости снять в аренду помещение под офис в г. Кызылорда.

В целях выбора офисного помещения в г. Кызылорда, были запрошены и получены коммерческие предложения от потенциальных арендодателей, на основании которых был проведен анализ в части оценки критериев привлекательности офисных помещений (Приложение №1 к Протоколу).

В результате проведенного анализа, согласно Приложению №1 к Протоколу, Генеральный директор г-н Сайзинұлы Д. предложил арендовать офисное помещение, находящееся по адресу: г. Кызылорда, БЦ «Самал», ул. Ж.Бахадүр, 1, площадью 535 кв.м. (с возможностью расширения по мере необходимости), стоимостью 3500 тенге за 1 кв.м.

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:

Арендовать офисное помещение, находящееся по адресу: г. Кызылорда, БЦ «Самал», ул. Ж.Бахадүр, 1 (далее – «офисное помещение»), площадью 535 кв.м. (с возможностью расширения по мере необходимости), стоимостью 3500 тенге за 1 кв.м.

2. СЛУШАЛИ:

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Саттыбаев Е.Х., который предложил уполномочить Генерального директора ТОО «Кристалл Менеджмент» г-на Сайзинұлы Д. подписать от имени Товарищества договор аренды офисного помещения и иные необходимые документы.

Условия кворума соблюдены и составляют 100 %.

Результаты голосования:

«ЗА» – единогласно (100% голосов)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

Решение принято единогласно

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня:

уполномочить Генерального директора ТОО «Кристалл Менеджмент» г-на Сайзинұлы Д. подписать

жалдау шартына және басқа қажетті құжаттарға қол қою өкілеттігін беру.

«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.

Осымен қатысушылардың кезектен тыс жиналысы жабық деп жарияланады.

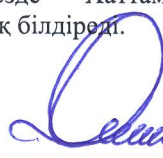
«Кристалл менеджмент» ЖШС-не қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы бес данада дайындалды: біреуі – Серіктестікке, біреуі - «Joint Resources» ЖШС-не, біреуі - «EuroAsia Construction/ЕвроАзия Констракшн» ЖШС-не, біреуі - «ПОЗИТИВ-А» ЖШС-не, біреуі – «FCI Management LLP» ЖШС-не.

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

ҚОЛДАРЫ:/ПОДПИСИ:

Жиналыс төрағасы/

Председатель собрания _____


Саттыбаев Б.Х.

Жиналыс хатшысы/

Секретарь собрания _____


Оспанов Г.О.

Қатысушылар:/

Участники:

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

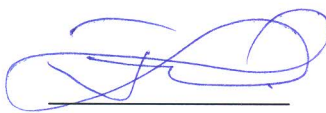
ТОО «Joint Resources», в лице
Генерального директора
Молдахметовой М.П.





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.


Саттыбаев Е.Х.



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

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


Сагдиева Р.М.



от имени Товарищества договор аренды офисного помещения и иные необходимые документы.

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.

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.

Оценка критериев привлекательности офисов в г. Кызылорда

№	Описание критериев	БЦ Бастау	БЦ Самал	БЦ Prima park	БЦ Акнур
1	Местоположение	ул. Желтоксан 42	ул. Ж.Бахадура 1	ул.Конаева 4	ул. Ж.Бахадура
2	Удобство доступа с точки зрения транспортных коммуникаций (расстояние от ж/д вокзала и аэропорта, доступность для автотранспорта)	+	+	+	+
3	Удобство заезда и выезда автомашин, загруженность улиц	Заезд и выезд в БЦ ограничен (только с одной стороны), улица центральная с большим потоком автомашин	Заезд и выезд не ограничен, малый поток автомашин	Заезд и выезд в БЦ ограничен (только с одной стороны), улица центральная с большим потоком автомашин	Заезд и выезд не ограничен, малый поток автомашин
4	Парковка автотранспорта (наличие, вместимость, открытая или закрытая)	Ограниченное количество машиномест, стоянка открытая	Автостоянка с достаточным количеством машиномест, стоянка открытая	Ограниченное количество машиномест, стоянка открытая	Автостоянка ограничена
5	Внутренняя отделка (качество материалов и работ)	Новая	Новая	Новая	Новая
6	Телефон, доступ в Интернет (существование выделенного оптоволоконного канала)	+	+	+	+
7	Инженерные коммуникации (система бесперебойного питания, пожарные коммуникации и др.)	Есть	Есть	Есть	Только наличие пожарной сигнализации
8	Отдельно стоящее здание или наличие отдельного входа	Нет	Есть	Нет	Нет
9	Расположение на этаже	6, 10 и 11 этажи	1	6 или 7 этаж	2 или 3
10	Наличие лифтов	Есть	Нет необходимости	Есть	Нет необходимости
11	Удобства (наличие неподалеку ресторана, кафе, мест для проживания персонала)	Ресторан	Гостиница, ресторан	Гостиница, ресторан	Нет
12	Индивидуальная планировка помещений	Нет	Есть	Есть	Нет
13	Комплектация рабочего места офисной мебелью	Нет	Есть	Есть, стоимость мебели в аренде учитывается отдельно	Нет
14	Объем предлагаемой площади на этаже, м2	647,4	1000	750	414
15	Количество кабинетов	8	Есть возможность перепланировки	Есть возможность перепланировки	10
16	Возможность расширения офиса	Есть, на других этажах	Есть, на том же этаже	Есть, ограничено на другом этаже	Нет

17	Наличие конференц. зала	Есть, за дополнительную арендную плату	Есть	Есть, за дополнительную арендную плату	Нет
18	Складское помещение и архив	Нет	Есть	Нет	Есть
19	Репутация, существование на рынке	2 года	5 лет	0	0
20	Арендная ставка за 1 кв. м.	5850	3500	5000	3500
21	Уборка помещений, отопление и кондиционирование, охрана, водоснабжение, канализация, вывоз мусора, электроэнергия	Включена в стоимость аренды	Уборка помещений, отопление, кондиционирование, охрана, водоснабжение, канализация, вывоз мусора включены в стоимость аренды, за исключением электроэнергии. Электроэнергия на отдельном счетчике за счет арендатора	Уборка помещений за счет арендатора	Уборка кабинетов не включена
22	Соответствие санитарным нормам размещения персонала и к требованиям применяемых материалов	+	+	+	+

Региональный менеджер



Мырзалиев А.Ж.

