

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КазАгроТрейд+»
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ № 8

г. Астана

«2» апреля 2008 года

«2» апреля 2008 г., в 9.00 часов в помещении по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, Юго-Восток пр.ст., 13 мкр, ул.32, дом А55, было проведено Общее собрание Учредителей ТОО «КазАгроТрейд+» (далее – «Товарищество»).

Присутствовали:

ТОО «Талага», в лице Генерального Директора Мустафина А.Е. – 50%

Юрченко Е.В. – 50%

Мартынов А.Н. – начальник юридической службы ТОО «КазАгроТрейд+»

Кворум Собрания составил 100 %, в связи с чем Собрание признано правомочным принимать решения.

ВЫБОРЫ:

1. Председателем Собрания избрали г-на Юрченко Е.В.

Итоги голосования: «за» – единогласно, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

2. Секретарем Собрания избрали г-на Мартынова А.Н..

Итоги голосования: «за» – единогласно, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Председатель Собрания:

- Предлагаю проголосовать за открытие Собрания

Кто за? Кто против? Кто воздержался? .

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет.

Учредители ставят на голосование следующие вопросы по процедуре проведения Общего собрания Учредителей (далее – «Собрание»):

ПОВЕСТКА ДНЯ:

В связи с ростом объёма производства и для привлечения более выгодных оборотных средств на бирже реорганизовать ТОО «КазАгроТрейд+» в АО «Атамекен-Агро»

После обсуждения вынесенных на повестку дня вопросов

УЧРЕДИТЕЛИ РЕШИЛИ:

1. Реорганизовать ТОО «КазАгроТрейд+» в АО «Атамекен-Агро».

2. Юридической службе Товарищества подготовить и зарегистрировать все необходимые документы.

Итоги голосования: «за» – единогласно, «против» – нет, «воздержавшиеся» - нет.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание окончено в 10.00 часов.

Председатель Собрания _____

Секретарь Собрания _____

