

## Протокол общего собрания участников ТОО «КазАгроТрейд+»

г. Астана

«08» сентября 2008 год

### Присутствовали:

1. Юрченко Е.В.– (доля в уставном капитале 50%)
2. ТОО «Талага» - в лице Директора Мустафина С.А., действующего на основании Устава, (доля в уставном капитале – 50%).
3. Джазин ф.А. - директор «КазАгроТрейд+»

**Кворум соблюден. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам, поставленным на повестку дня**

Директор ТОО «КазАгроТрейд+»(Товарищество) предложил присутствующим избрать председателя и секретаря собрания.

На кандидатуру Председателя был предложен Юрченко Е.В., а секретаря – Мустафин А.Е. Вопрос вынесен на голосование.

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

Председателем собрания избран - Юрченко Е.В.

Секретарем собрания избран – Мустафин А.Е.

### Повестка дня:

1. Определение местонахождения исполнительного органа АО «Атамекен-Агро» (Общество).
2. Утверждение Устава АО «Атамекен-Агро».
3. Утверждение передаточного акта Товарищества.
4. О регистрации АО «Атамекен-Агро» как юридического лица в органах юстиции.
5. Об определении кандидатуры уполномоченную на государственную регистрацию АО «Атамекен-Агро» в органах юстиции.

По первому вопросу повестки дня выступил Юрченко Е.В., который предложил определить местонахождение исполнительного органа Общества Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, район Нового мясокомбината д.у. 30.

**Вопрос был поставлен на голосование.**

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который сообщил, что на повестки дня вынесен вопрос об утверждении Устава акционерного общества, создаваемого в результате преобразования Товарищества.

**Вопрос был поставлен на голосование.**

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который сообщил, что на повестки дня вынесен вопрос об утверждении передаточного акта Товарищества.

**Вопрос был поставлен на голосование.**

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По четвертому вопросу повестки дня выступил Юрченко Е.В., который сообщил, что в связи с подготовкой полного пакета документов необходимо провести государственную регистрацию Общества в органах юстиции.

**Вопрос был поставлен на голосование.**

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По пятому вопросу повестки дня выступил Юрченко Е.В., который сообщил, что для проведения государственной регистрации Общества в органах юстиции предлагает наделить соответствующими полномочиями главного юрисконсульта ТОО «КазАгроТрейд+» Укубасову Б.С. и выдать ей соответствующую доверенность.

**Вопрос был поставлен на голосование.**


«ЗА» - единогласно

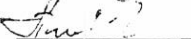
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По итогам голосования по вопросам повестки дня общее собрание участников приняло следующие решения:

1. Определить местоположение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, район Нового мясокомбината д.у. 30.
2. Утвердить Устав Акционерного общества «Атамекен-Агро»
3. Утвердить передаточный акт Товарищества
4. Произвести государственную регистрацию АО «Атамекен-Агро» в органах юстиции.
5. Наделить полномочиями главного юрисконсульта ТОО «КазАгроТрейд+» Укубасову Б.С. для государственной регистрации АО «Атамекен-Агро» в органах юстиции и выдать ей соответствующую доверенность.

Председатель собрания:  Юрченко Е.В.

Секретарь собрания  Мустафин А.Е.