

ПРОТОКОЛ № 26

общего внеочередного собрания участников ТОО «ТехноГруппСервис»

г. Алматы



Местонахождение ТОО «ТехноГруппСервис» (далее – ТОО «ТГС» или Товарищество): Республика Казахстан, область Ылытау, город Жезказган, Южная Промзона, здание 2/2, почтовый индекс 100600.

Место проведения общего внеочередного общего собрания участников ТОО «ТГС»: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-он, пр-т Достык, 210 А (БЦ «Koktem Grand», оф. 80).

Общее собрание участников Товарищества созвано Директором ТОО «ТГС» Альжановым Н.А.

Общее собрание участников ТОО «ТГС» открыто в 10 часов 00 минут.

На общем собрании принимают участие следующие участники:

ТОО «Современные инновационные технологии» (БИН 150240023322), в 66,7%;
лице директора Моминбаева Жомарта Байзаковича, действующего на основании У става

Абенов Канат Геннадьевич - доля участия в уставном капитале ТОО «ТГС» 33,3%.

В соответствии с пунктом 4 статьи 47 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон РК) общее собрание участников Товарищества признается правомочным, а условия кворума соблюдены, если присутствующие или представленные на нем участники обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов. В случаях, когда решение по вопросу, включенному в повестку дня, должно приниматься квалифицированным большинством голосов или единогласно, собрание правомочно принимать решение, если присутствующие или представленные на нем участники Товарищества обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов.

На общем собрании участников Товарищества присутствуют все участники, в совокупности владеющие 100% долей участия в ТОО «ТГС», соответственно кворум для проведения общего собрания участников ТОО «ТГС» (далее – Общее собрание) имеется.

Общее собрание открыл Директор Товарищества Альжанов А.Н. и объявил, что по вопросу выбора формы голосования, а также председательствующего и секретаря Общего собрания участников ТОО «ТГС» каждый участник Общего собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале), а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. По остальным вопросам повестки дня Общего собрания, количество голосов участников пропорционально их доле участия в уставном капитале ТОО «ТГС».

Для ведения Общего собрания Альжанов А.Н. предложил избрать:

- председательствующим на Общем собрании – Моминбаева Ж.Б.;
- секретарем Общего собрания – Абенова К.Г.

Возражений не поступило. Предлагаемое решение внесено на голосование.

Голосовали (кворум 100 %):

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Моминбаев Ж.Б.			
Абенов К.Г.			

Общее собрание **РЕШИЛО:**

1. Избрать Председателем Общего собрания - Моминбаева Ж.Б.;
2. Избрать секретарем Общего собрания – Абенова К.Г.

Председатель Общего собрания Моминбаев Ж.Б. представил следующую повестку дня, состоящую из единственного вопроса: «Утверждение Правил внутреннего контроля эмитента за распоряжением и использованием инсайдерской информации в связи с регистрацией на Казахстанской фондовой бирже (KASE)».

Вопросов и предложений к повестке дня Общего собрания не поступило.

Голосовали:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Моминбаев Ж.Б.			
Абенов К.Г.			

Утверждена следующая повестка дня заседания Общего собрания, состоящая из единственного вопроса: «Утверждение Правил внутреннего контроля эмитента за распоряжением и использованием инсайдерской информации в связи с регистрацией на Казахстанской фондовой бирже (KASE)».

По единственному вопросу повестки дня Общего собрания выступил Моминбаев Ж.Б., который сообщил следующее:

В силу п. 4 ст. 43 Закона РК «Общее собрание участников товарищества с ограниченной ответственностью, независимо от того, как определена его компетенция в уставе товарищества, вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества».

На основании п. 6.3 Устава Товарищества «Исполнительным органом Товарищества является Директор».

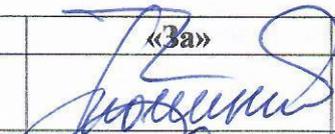
Также в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 53 Закона РК «Единоличный исполнительный орган Товарищества с ограниченной ответственностью» (Директор, управляющий и т.п.) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Законом или Уставом Товарищества к компетенции общего собрания участников или наблюдательных органов, а также полномочия, переданные ему общим собранием участников Товарищества».

По результатам обсуждения и рассмотрения представленных материалов, в соответствии со ст. ст. 43, 53 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», п. 6.3 Устава ТОО «ТехноГруппСервис», Общее собрание

РЕШИЛО:

Утвердить Правила внутреннего контроля эмитента за распоряжением и использованием инсайдерской информации в связи с регистрацией на Казахстанской фондовой бирже (KASE).

Результаты голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Моминбаев Ж.Б.			
Абенов К.Г.			

Общее собрание закрыто в 10 часов 30 минут.

Председатель Общего собрания



Моминбаев Ж.Б.

Секретарь Общего собрания



Абенов К.Г.

Подписи Участников ТОО «ТехноГруппСервис»:

ТОО «Современные инновационные технологии» Абенов Канат Геннадьевич

Директор:



 Моминбаев Ж.Б./

 /Абенов К.Г./