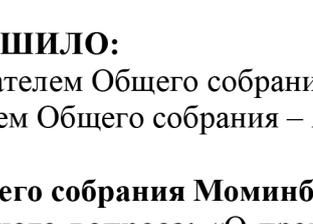


Моминбаев Ж.Б.			
Абенов К.Г.			



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: «О предоставлении гарантии в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Алтын групп» по договору займа с предоставлением права ТОО «Almaty Finance» на безакцептное списание денежных средств со счетов ТОО «ТехноГруппСервис».

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: «О предоставлении гарантии на общую сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге сроком на 84 (восемьдесят четыре) месяцев в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Алтын Групп» по договору займа с предоставлением права ТОО «Almaty Finance» на безакцептное списание денежных средств со счетов ТОО «ТехноГруппСервис».

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».

Моминбаев Ж.Б. внес предложение предоставить гарантию на общую сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге сроком на 84 (восемьдесят четыре) месяцев в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Алтын Групп» по договору займа с предоставлением права ТОО «Almaty Finance» на безакцептное списание денежных средств со счетов ТОО «ТехноГруппСервис».

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:

Предоставить гарантию на общую сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге сроком на 84 (восемьдесят четыре) месяцев в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Алтын групп» по договору займа с предоставлением права ТОО «Almaty Finance» на безакцептное списание денежных средств со счетов ТОО «ТехноГруппСервис».

Результаты голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Моминбаев Ж.Б.	<i>Ж.Б. Моминбаев</i>		
Абенов К.Г.	<i>К.Г. Абенов</i>		

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

Президент:

Ж.Б. Моминбаев /Моминбаев Ж.Б./

К.Г. Абенов /Абенов К.Г./

