

ПРОТОКОЛ
Учредительного собрания учредителей
Акционерного общества «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ)
(далее по тексту – «Общество»)

город Алматы

второе июля две тысячи восемнадцатого года

Дата проведения: 02 июля 2018 года

Время проведения: начало 16 часов 00 минут
окончание 17 часов 00 минут

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, пр. Жибек Жолы, уг. ул. Валиханова, д. 64/47, офис 620.

На учредительном собрании АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) присутствуют:

Учредители:

№	Учредители	Доля /%
1.	Гражданин Республики Казахстан Исаев Тимур Бекетович 26.05.1972 г.р., удостоверение личности № 036026341, выдано МВД РК от 10.02.2014 г., ИИН 720526301553, проживающий по адресу: г. Алматы, ул. Бузурбаева, д. 8, кв. 20.	55%
2.	Гражданин Канады Prasad Bhamre (Прасад Бхамре) 13.08.1968 г.р., паспорт № HP906840, выдан в городе Лондон от 20.12.2016 г., вид на жительство № 040757580 выдано МВД РК от 16.02.2016 г., в лице представителя Исаева Тимура Бекетовича, 26.05.1972 г.р., проживающего по адресу: г. Алматы, ул. Бузурбаева, д. 8, кв. 20, ИИН 720526301553, действующий на основании Доверенности, удостоверенной частным нотариусом г.Астана Жусуповым Б.К., действующего на основании государственной лицензии №13019288 от 12.12.2013 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, зарегистрированной в реестре за № 1770 от 11.06.2018 г.	45%

Приглашенный лица – Главный юрист АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) Калиаскаров А.М.

На основании п. 4 ст. 6 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон) голосование по вопросам повестки дня учредительного собрания проводится открытым способом, по принципу один учредитель - один голос. Решения принимаются простым большинством голосов.

Учредительное собрание Акционерного общества «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) (далее по тексту – АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) или Общество) открыл г-н Исаев Т.Б. с предложением избрать председателя и секретаря учредительного собрания АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ). На голосование вынесен вопрос об избрании председателя и секретаря учредительного собрания АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ), были предложены следующие кандидатуры:

Председатель собрания - Исаев Тимур Бекетович;
Секретарь собрания – Калиаскаров Алмат Миратулы.

Голосование осуществлялось по принципу «один учредитель - один голос»;
«за» - 2, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем учредительного собрания учредителей АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) г-на Исаева Тимура Бекетовича и секретарем собрания г-на Калиаскарова Алмата Миратулы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня учредительного собрания;
2. О создании Акционерного общества «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) (сокращенное наименование АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ)) посредством реорганизации в форме преобразования из Товарищества с ограниченной ответственностью «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) (далее по тексту – ТОО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) или Товарищество) и определению порядка совместной деятельности по его созданию;
3. Установление общего количества объявленных акций Общества, в том числе акций, подлежащих распределению среди учредителей.
4. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества, подлежащих замене на акции Общества.
5. Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг.
6. Государственная регистрация объявленных к выпуску акций Общества.
7. Избрание лица, уполномоченного подписывать от имени Общества документы для государственной регистрации;
8. Избрание лица, уполномоченного осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов общества;
9. Выбор Регистратора и заключение договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, с указанием на должностное лицо, уполномоченное подписать договор;
10. Заключение учредительного договора Общества;
11. Утверждение Устава Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Исаев Т.Б., который сообщил присутствующим, что в соответствии со ст. 6 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) в повестку дня учредительного собрания Общества включены все обязательные вопросы.

Председатель собрания г-н Исаев Т.Б.: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня собрания.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Исаев Т.Б., который предложил в соответствии с абзацем 2 статьи 6 Закона создать Акционерное общество «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) посредством реорганизации в форме преобразования из ТОО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) с местонахождением по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, пр. Жибек Жолы уг. ул. Валиханова, д. 64/47, офис 620. Порядок совместной деятельности по созданию Общества устанавливается учредительным договором. Председатель собрания Исаев Т.Б.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Учредительное собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Исаев Т.Б.: «Прошу голосовать».

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ: Создать Акционерное общество «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) посредством реорганизации в форме преобразования из ТОО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) с местонахождением по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, пр. Жибек

Жолы уг. ул. Валиханова, д. 64/47, офис 620. Порядок совместной деятельности по созданию Общества устанавливается учредительным договором.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Исаев Т.Б., который сообщил, что в соответствии с п.3 статьи 65 Закона «О товариществах с ограниченной ответственностью» от 22 апреля 1998 года № 220-І акционерное общество, созданное в результате преобразования товарищества с ограниченной ответственностью, размещает (реализует) акции общества только среди участников товарищества с ограниченной ответственностью. Количество акций, передаваемое участникам преобразованного товарищества с ограниченной ответственностью, определяется исходя из соотношения балансовой стоимости доли каждого участника к общему размеру собственного капитала реорганизуемого товарищества с ограниченной ответственностью.

Таким образом, собственный капитал ТОО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) согласно передаточному акту, утвержденному общим собранием участников Товарищества от 02.07.2018 г., составляет 123 120 000,00 тенге. Общее количество объявленных акций Общества Председатель собрания г-н Исаев Т.Б. предложил установить в количестве 123 120 штук простых акций.

Количество акций, распределяемых среди учредителей Общества, составляет 123 120 штук простых акций по номинальной стоимости 1 000 тенге 00 тиын за 1 простую акцию на сумму 123 120 000,00 тенге.

Председатель собрания Исаев Т.Б.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Учредительное собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Исаев Т.Б.: «Прошу голосовать».

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ: Установить общее количество объявленных акций – 123 120 штук простых акций. Количество акций, распределяемых среди учредителей Общества, составляет 123 120 штук простых акций по номинальной стоимости 1 000 тенге 00 тиын за 1 простую акцию на сумму 123 120 000,00 тенге.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Исаев Т.Б., который предложил установить, что Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги, условия, сроки и порядок конвертирования которых указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.

Председатель собрания Исаев Т.Б.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Учредительное собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Исаев Т.Б.: «Прошу голосовать».

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги. Условия, сроки и порядок конвертирования ценных бумаг Общества указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Исаев Т.Б., который предложил утвердить методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг.

Председатель собрания Исаев Т.Б.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Учредительное собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Исаев Т.Б.: «Прошу голосовать».

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг.

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Исаев Т.Б., который сообщил о необходимости осуществления государственной регистрации объявленных к выпуску акций Общества после государственной регистрации Общества в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Председатель собрания Исаев Т.Б.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Учредительное собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Исаев Т.Б.: «Прошу голосовать».

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Осуществить государственную регистрацию объявленных к выпуску акций Общества после государственной регистрации Общества в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

По седьмому вопросу повестки дня выступил г-н Калиаскаров А.М., который предложил уполномочить г-на Исаева Т.Б. подписывать от имени Общества все необходимые документы для государственной регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Председатель собрания Исаев Т.Б.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Учредительное собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Исаев Т.Б.: «Прошу голосовать».

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Уполномочить г-на Исаева Т.Б. подписывать от имени Общества все необходимые документы для государственной регистрации Общества в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

По восьмому вопросу повестки дня выступил г-н Калиаскаров А.М., который предложил уполномочить г-на Исаева Т.Б. осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов общества с правом подписания всех необходимых документов.

Председатель собрания Исаев Т.Б.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Учредительное собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Исаев Т.Б.: «Прошу голосовать».

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Уполномочить г-на Исаева Т.Б. осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов общества с правом подписания всех необходимых документов.

По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Исаев Т.Б., который предложил заключить договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с АО «Единый регистратор ценных бумаг», уполномочить на подписание Договора от имени Общества г-на Исаева Т.Б.

Председатель собрания Исаев Т.Б.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Учредительное собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Исаев Т.Б.: «Прошу голосовать».

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Заключить договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с АО «Единый регистратор ценных бумаг», уполномочить на подписание Договора от имени Общества г-на Исаева Т.Б.

По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Исаев Т.Б., который предложил заключить учредительный договор.

Председатель собрания Исаев Т.Б.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Учредительное собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Исаев Т.Б.: «Прошу голосовать».

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Закключить учредительный договор.

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Исаев Т.Б., который предложил утвердить Устав Общества.

Председатель собрания Исаев Т.Б.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Учредительное собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Исаев Т.Б.: «Прошу голосовать».

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Общества.

На этом повестка учредительного собрания учредителей была исчерпана, Председатель собрания г-н Исаев Т.Б. предложил закрыть собрание.

Председатель

Секретарь

Учредители:

Исаев Тимур Бекетович,

Prasad Bhamre (Прасад Бхамре)

в лице Исаева Тимура Бекетовича, ИИН 720526301553,
действующего на основании доверенности от 11.06.2018 года



Handwritten signature of T. B. Isaev in blue ink.

Исаев Т.Б.

Калиаскаров А.М.

Two handwritten signatures in blue ink, one above the other, on horizontal lines.

Прочитано и
пронумеровано на

5 (1971)

Листах

