

Утвержден Решением
Общего собрания
от 15.12.2008 г.



УСТАВ

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КАРАГАНДЫ-НАН»

Караганда – 2008 год.



Статья 1. Общие положения.

1.1. Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Караганды-Нан», Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «Қарағанды-Нан», в дальнейшем именуемое «Товарищество».

Сокращенное наименование на русском языке: ТОО «Караганды-Нан»,

Сокращенное наименование на казахском языке: ЖШС «Қарағанды-Нан».

1.2. Юридический адрес Товарищества: 100014, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Камская, 91.

1.3. Товарищество учреждается на неограниченный срок.

1.4. Законодательство: Товарищество создается в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О Товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Законом Республики Казахстан «О частном предпринимательстве», Законом Республики Казахстан «О лицензировании», с внесенными изменениями и дополнениями, а также законодательными актами Республики Казахстан и принимаемыми в соответствии с ними, нормативными актами Президента и Правительства Республики Казахстан.

Статья 2. Юридический статус Товарищества.

2.1. Товарищество является коммерческой организацией, имеет гражданские права и несет связанные с его деятельностью обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

2.2. Товарищество создано путем преобразования Открытого Акционерного общества «Караганды-Нан».

ТОО «Караганды – Нан» является полным правопреемником ОАО «Караганды – Нан».

2.3. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации и осуществляет свою деятельность на основе действующего законодательства Республики Казахстан и Настоящего Устава.

2.4. Товарищество имеет самостоятельный баланс, расчетные, лицевые и другие счета в банках Республики Казахстан и за ее пределами, а также печать, штампы с указанием своего наименования.

2.5. Товарищество имеет свой товарный знак и символику, в том числе полученные в порядке правопреемства от ОАО «Караганды-Нан», образцы, которых регистрируются в установленном порядке.

2.6. Товарищество вправе от своего имени заключать соглашения, контракты, договоры; приобретать имущественные и иные права и нести обязанности; владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, в соответствии с его назначением и предметом деятельности, приобретать, арендовать и отчуждать движимое и недвижимое имущество.

2.7. Финансовая и производственная деятельность Товарищества осуществляется на основе полной хозяйственной самостоятельности.

2.8. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое согласно законодательству, может быть обращено взыскание. Взыскание может быть обращено только по решению суда.

Статья 3. Цели и предмет деятельности Товарищества.

3.1. Основной целью деятельности товарищества является получение дохода и реализации социальных и экономических интересов участников и Товарищества.

3.2. Для достижения поставленной цели Товарищество осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с действующим законодательством РК:

- производство, закуп, переработка и реализация сельхозпродукции;
- коммерческая деятельность (торгово-закупочная деятельность, открытие магазинов, киосков, торговых точек, операции на бирже, брокерские, посреднические услуги, организация оптово-розничной, комиссионной торговли, операции с недвижимостью);
- создание подсобных хозяйств, теплиц, звероферм;
- открытие и организация работы пунктов общественного питания и отдыха граждан, кафе, столовых, ресторанов;
- сбор, обработка, накопление коммерческой информации, оказание информационных маркетинговых услуг;



- инвестиционная деятельность, лизинг;
 - проведение экспортно-импортных операций;
 - приобретение и реализация легковых, грузовых автомашин, автотранспорта, сельхозтехники и других автотранспортных средств и механизмов;
 - организация розничной и комиссионной торговли на собственных и арендованных площадях, создание фирменных магазинов, реализация собственной продукции, приобретенной в результате коммерческой деятельности;
 - маркетинг, патентное обеспечение, внедрение и реализация новой техники и технологий в различные отрасли хозяйства;
 - розничная торговля;
 - посреднические и представительские услуги при купле-продаже товаров народного потребления;
 - развитие собственной торговой и складской базы;
 - производство и реализация мукомольной продукции, комбикормов, хлебобулочных и макаронных изделий;
 - оказание услуг по хранению горюче-смазочных материалов, твердого топлива;
 - сдача в наем объектов недвижимого имущества;
 - розлив воды;
 - другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РК.
- Все виды деятельности, для осуществления которых необходимо специальное разрешение (лицензия), осуществляется после получения таковой.

Статья 4. Участники Товарищества.

4.1. Участниками товарищества являются его учредители, а также лица, получившие право на долю в имуществе товарищества после его создания.

4.2. Документом, подтверждающим право на долю в уставном капитале товарищества, является выписка из реестра участников товарищества.

4.3. Перечень участников товарищества с указанием их наименования, места нахождения, банковских реквизитов (если учредителем является юридическое лицо) или имени, места жительства и данных документа, удостоверяющего личность (если участником является физическое лицо) отражается в реестре участников товарищества;

4.4. Ведение реестра участников осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг (регистратором). Порядок ведения реестра участников товарищества с ограниченной ответственностью определяется договором, заключенным между регистратором и товариществом, а также внутренними документами данного регистратора, регулирующими его деятельность по ведению реестра участников товарищества.

4.5. Порядок и сроки предоставления участникам и приобретателям долей информации о деятельности товарищества:

Информация о деятельности товарищества предоставляется на основании письменного требования участника или приобретателя долей. Информация о деятельности товарищества предоставляется в письменном виде в течение десяти календарных дней с момента получения соответствующего требования от участника товарищества или приобретателя долей.

Статья 5. Уставный капитал Товарищества. Изменение (увеличение или уменьшение) Уставного капитала.

5.1. Уставный капитал товарищества составляет 593 446 000 (пятьсот девяносто три миллиона четыреста сорок шесть тысяч) тенге, который к моменту регистрации товарищества оплачен полностью.

5.2. Доля Участника в имуществе Товарищества пропорциональна вкладу в Уставный капитал и исчисляется в процентном и количественном выражении и отражается в реестре участников товарищества.

5.3. Увеличение Уставного капитала Товарищества может быть осуществлено в следующем порядке:

- внесения пропорционального дополнительного вклада, производимого Участниками Товарищества;
- увеличение размера Уставного капитала за счет собственного капитала Товарищества



- в том числе за счет резервного капитала;
 - переоценка чистых активов (собственного капитала) Товарищества, реальная стоимость которых превышает их балансовую стоимость. Переоценка может быть, произведена лишь независимыми экспертами;
 - внесением одним или несколькими Участниками дополнительных вкладов при согласии на это всех остальных Участников;
 - принятия в состав Товарищества новых Участников.
- 5.4. Уставный капитал Товарищества может уменьшаться:
- если само Товарищество приобретает долю ниже стоимости и на эту разницу, уменьшая Уставный капитал;
 - путем уменьшения стоимости каждой доли.

Уменьшение Уставного капитала Товарищества допускается после уведомления всех его кредиторов и не ниже минимального размера, установленного законодательством Республики Казахстан. Уменьшение Уставного капитала Товарищества влечет перерегистрацию Товарищества.

5.5. Условия и порядок уменьшения и увеличения Уставного капитала производится в соответствии с Законом «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Статья 6. Имущество Товарищества: источники его формирования, доход, фонды.

6.1. Имущество товарищества с ограниченной ответственностью формируется за счет вкладов его учредителей (участников), доходов, полученных товариществом, а также иных источников, не запрещенных законодательством.

Законодательными актами или решением участников товарищества с ограниченной ответственностью может быть предусмотрено образование резервного капитала и других фондов

6.2. Имущество Товарищества составляют основные фонды, оборотные средства и иное имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Товарищества. Имущество принадлежит Товариществу на праве частной собственности.

6.3. Распределение дохода.

6.3.1. Доходы, остающиеся у Товарищества после уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистый доход), поступает в его полное распоряжение.

6.3.2. Распределение дохода производится как в отечественной, так и в иностранной валюте, пропорционально доле участия в Товариществе каждого участника.

6.4. Убытки, которые могут возникнуть в ходе деятельности Товарищества, покрываются за счет Резервного, и других фондов и дополнительных целевых взносов Участников Товарищества в части, не покрытой за счет имеющихся фондов. Дополнительные целевые взносы вносятся Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале.

6.5. Внесение дополнительных целевых взносов является исключительным правом Участников Товарищества.

6.6. Участники Товарищества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники, не полностью внесшие вклады, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого Участника. Товарищество не отвечает по обязательствам своих Участников за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РК.

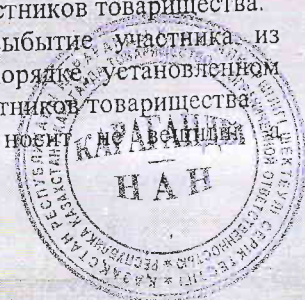
6.7. В соответствии с решением Участников из чистого дохода происходит пополнение фондов Товарищества.

Статья 7. Доля участника Товарищества.

7.1. Доли всех участников в уставном капитале и соответственно их доли в стоимости имущества товарищества (доля в имуществе) пропорциональны их вкладам в уставный капитал. Всякое изменение (увеличение или уменьшение) вклада в уставный капитал хотя бы одного из участников ведет к соответствующему перерасчету размера долей всех участников товарищества.

7.2. Утрата права на долю по любым основаниям влечет выбытие участника из товарищества с ограниченной ответственностью. Приобретение доли в порядке, установленном настоящим Законом, означает вступление приобретателя доли в число участников товарищества.

7.3. Право на долю участника в имуществе товарищества носит обязательственный характер.



7.4. Доля Участника в имуществе Товарищества может быть отчуждена или заложена до полной оплаты вклада в той части, в которой вклад уже оплачен.

Регистрация залога доли в имуществе товарищества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.5. Участник товарищества вправе продать или иным способом уступить свою долю в имуществе товарищества или ее часть одному или нескольким участникам данного товарищества по своему выбору. Равным образом участник товарищества вправе заложить долю в обеспечение своего обязательства перед другим участником товарищества. Согласия товарищества или других участников на совершение этих сделок не требуется.

Статья 8. Права и обязанности Участника.

8.1. Участник Товарищества имеет право:

- участвовать в управлении делами товарищества в порядке, определенном настоящим уставом и действующим законодательством РК;
- получать информацию о деятельности товарищества и знакомиться с его документацией;
- получать доход от деятельности товарищества в соответствии с учредительными документами товарищества и решениями его общего собрания;
- получить в случае ликвидации товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех участников товарищества, часть этого имущества в натуре;
- прекратить участие в товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном действующим Законодательством РК;
- оспаривать в судебном порядке решения органов товарищества, нарушающие их права, предусмотренные Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и Уставом товарищества.

Участник Товарищества имеет другие права, если таковые определены действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2. Участник Товарищества обязан:

- соблюдать требования учредительных документов Товарищества;
- вносить вклады в Уставный капитал в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные учредительными документами;
- не разглашать сведения, которые товариществом объявлены коммерческой тайной;
- оказывать Товариществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- воздерживаться от любой деятельности, которая может затруднить деятельность Товарищества;
- участвовать в деятельности Товарищества в порядке, определенном учредительными документами, в том числе вести дела от имени Товарищества или оказывать ему содействие в осуществлении деятельности;
- Письменно извещать исполнительный орган об изменении своего наименования, места нахождения, адреса, банковских реквизитов (если учредителем является юридическое лицо) или имени, места жительства и данных документа, удостоверяющего личность (если учредителем является физическое лицо).

Участник Товарищества может нести и другие обязанности, предусмотренные учредительными документами Товарищества и действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 9. Принудительный выкуп доли Участника.

9.1. При причинении участником товарищества вреда товариществу или его участникам, они вправе требовать от причинителя возмещения вреда.

9.2. При причинении существенного вреда товариществу, помимо требования о возмещении вреда и постановки вопроса о принудительном выкупе товариществом доли виновного участника, причинившего вред, вправе также требовать выбытия его из числа участников.

9.3. Принудительный выкуп доли производится в судебном порядке.

Статья 10. Органы Товарищества.



10.1. Высшим органом товарищества является общее собрание его участников.

К исключительной компетенции общего собрания участников товарищества относятся:

1) изменение устава товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава товарищества в новой редакции;

2) образование исполнительного органа товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

3) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;

4) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;

5) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность товарищества;

6) решение об участии товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

7) решение о реорганизации или ликвидации товарищества;

8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9) решение о принудительном выкупе доли у участника товарищества;

10) решение о залоге всего имущества товарищества;

11) решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества;

12) Утверждение порядка и сроков предоставления участникам товарищества и приобретателям долей информации о деятельности товарищества.

Решение на общем собрании участников принимается простым большинством голосов присутствующих и представленных на общем собрании, а по вопросам, предусмотренным подпунктами 1), 7), 9), - квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на собрании участников товарищества и 10) - единогласно. При принятии решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 9), участник, чья доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается. Каждый участник товарищества обладает в общем собрании количеством голосов пропорционально своей доле в уставном капитале товарищества.

Извещение о проведении общего собрания участников товарищества публикуется в газете «Индустриальная Караганда».

Запрещается включение в повестку дня общего собрания вопросов с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

10.2. Общее собрание вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью товарищества.

Общее собрание участников вправе отменить любое решение иных органов товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности товарищества.

10.3. Исполнительным органом Товарищества является Директор, избираемый сроком на 5 лет, который подотчетен общему собранию участников и организует выполнение его решений. Трудовые отношения с директором регулируются в соответствии с трудовым законодательством РК.

10.4. Полномочия директора товарищества:

- без доверенности действует от имени товарищества;
- выдает доверенность на право представлять товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;
- в отношении работников товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных рабочих программ;
- организует подготовку и выполнение решений участников;
- распоряжается имуществом товарищества, включая его денежные средства;
- представляет товарищество в отношениях с организациями, включая государственные органы, суды, по вопросам деятельности товарищества в пределах полномочий, предоставленных участниками и определенных настоящим уставом.



- 25

13.8. Требование о ликвидации товарищества по основаниям, указанным в пункте 13.7. настоящей статьи, может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если законодательными актами не предусмотрено иное.

13.9. Ликвидация Товарищества производится назначенной общим собранием участников Товарищества ликвидационной комиссией, а в случае банкротства, установленного судом – уполномоченным лицом (органом), назначенным в установленном Законодательством порядке.

13.10. С момента назначения ликвидационной комиссии, лица (органа) уполномоченного на проведение процедур ликвидации, к ним переходят полномочия по управлению делами Товарищества.

13.11. Ликвидация Товарищества считается завершенной, а Товарищество прекратившим свою деятельность с момента занесения записи об этом в государственный регистр юридических лиц.

Удовлетворение претензий кредиторов производится в соответствии с Гражданским кодексом РК, законодательными актами о банкротстве и другими законодательными актами РК.

13.12. Оставшееся у Товарищества имущество после расчетов по оплате труда работников Товарищества, в том числе, компенсационных выплат, предусмотренных законодательными актами, и выполнения обязательств перед кредиторами и бюджетом Товарищества, переходит участникам Товарищества.

Статья 14. Делопроизводство, бухгалтерский учет и статистическая отчетность.

14.1. Товарищество осуществляет бухгалтерский учет результатов своей деятельности, ведет статистическую и финансовую отчетность в соответствии с действующими в Республике Казахстан правилами.

Товарищество несет ответственность в соответствии с законодательством за несоблюдение достоверности и порядка ведения учета и отчетности.

Статья 15. Разрешение споров Товарищества.

15.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с деятельностью Товарищества, разрешаются по возможности путем переговоров.

Если согласие не достигнуто - в судебных органах, уполномоченных в соответствии с законодательством Республики Казахстан рассматривать подобные споры.

Статья 16. Финансовый год.

16.1. Финансовый год Товарищества совпадает с календарным годом.

Статья 17. Заключительные положения.

17.1. Если одно из положений Настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений, если они прямо не связаны с утратившим силу положением. Недействительное положение при необходимости заменяется допустимым в правовом отношении восстанавливающим целостность Устава близким по смыслу положением.

Директор

ТОО «Караганды – Нан»:

Гиммет Мамбетов



Двадцать второго декабря две тысячи восьмого года я, частный нотариус Юсупова С.В., лицензия № 0000093 от 10.08.1998 года, свидетельствую подлинность подписи директора ТОО «Караганды-Нан» Телегановой Надежды Егоровны, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, полномочия представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 10842

Сумма, оплаченная частному нотариусу:

117,00 тенге + 100,00 тенге т/у



Нотариус:

17
13

Зарегистрировано
указано
С.В. Юсупова





МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Департамент юстиции Карагандинской области

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

№ 22528 - 1930 - ТОО

регистрационный номер

050840003557

бизнес-идентификационный номер

город Караганда

« 13 » февраля 2009 г.

Наименование юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Караганды-Нан"

Местонахождение (адрес):

100014, Карагандинская область, город Караганда,
Район имени Казыбек Би, улица Камская 91

Сведения о государственной
регистрации юридического лица
по прежнему месту нахождения

№ 22202-1901 ТОО

29.10.2008 г.

ДЮ города Астаны

Дата переноса регистрации: 18.08.2005

**СВИДЕТЕЛЬСТВО ДАЕТ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ В
РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Начальник
департамента юстиции



С. Мейрамбеков

Серия В

№ 0349788



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ

**Қарағанды облысы Әділет департаменті
ЗАҢДЫ ТҮЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ТІРКЕУ ТУРАЛЫ
ҚУӘЛІК**

№ 12528-1930-ЖІІС

ТІРКЕУ НОМІРІ

050810603557

Қарағанды облысы Тіркелу № 050810603557

Қарағанды қаласы

2009 ж. "13" ақпан

Заңды тұлғаның атауы:

"Қарағанды-Нан"

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Түрлі жері (мекен-жайы):

100014, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы,

Қызылбау Би атындағы ауданы, Камская көшесі 91

Аталған тұлғаның жері меншігі:

Аталған тұлғаның мемлекеттік тіркелу туралы мәліметі:

Астана қаласы

№ 12528-1930-ЖІІС

29.10.2008 ж.

Аталған мемлекеттік тіркелу күні: 2005 ж. 15.08.

**ҚУӘЛІК ҚЫЗМЕТТІ ЕРЕЖЕГЕ СӘЙКЕС ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢДАРЫНЫҢ ШЕНБЕРІНДЕ
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚҰҚЫҒЫ БЕРЕДІ**

**Әділет
департаментінің бастанғы**



С. Мейрамбеков

Серия В

№ 0349788



СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА РЕГИСТРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Настоящее свидетельство выдано в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды-Нан"

РНН 301700002173

ИИН/БИН 050840003557

и подтверждает его постановку на регистрационный
учет по налогу на добавленную стоимость

с 1 января 2002 года

Наименование и РНН/БИН налогового органа, осуществившего постановку
на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость

Налоговое управление по району имени Казыбек би

РНН 302000027759

БИН 950740000498

Настоящее свидетельство применяется во всех предусмотренных
законодательством Республики Казахстан случаях

М.П.

Дата выдачи " 28 " августа 2012 г.

Руководитель
налогового органа

Серия 30001 № 0006751



ҚОСЫЛҒАН ҚҰН САЛЫҒЫ БОЙЫНША
ТІРКЕУ ЕСЕБІНЕ ҚОЮ ТУРАЛЫ

КУӘЛІК

Осы Куәлік "Салық және бюджетке төленетін
басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының
Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес

"Қарағанды-Нан" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

СТН 301700002173
ЖСН/БСН 050840003557

берілді және 2002 жылдың 1 қаңтарынан

бастап қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қойылғанын растайды

Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қойған
салық органының атауы және СТН-і/БСН-і

Қазыбек би атындағы аудан бойынша салық басқармасы

СТН 302000027759
БСН 950740000498

Осы Куәлік Қазақстан Республикасының заңнамасымен
кезделген барлық жағдайларда қолданылады



М.О.

Берілген күні 28 тамызынан 2012 ж.

Салық органының
басшысы

Сериясы 30001 № 0006751

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Караганды-Нан»

П Р И К А З



г. Караганда

№ 6-1-21

« 26 » 03 2015г.

«О возложении обязанностей
директора ТОО «Караганды-Нан»

В связи с окончанием полномочий и избранием на новый срок директора товарищества с ограниченной ответственностью.

Возлагаю на себя с 26 марта 2015 года обязанности директора товарищества с ограниченной ответственностью «Караганды-Нан», с правом первой подписи на финансово-банковских и распорядительных документах и полномочиями, предусмотренными уставом общества, с окладом согласно штатному расписанию.

Основание: протокол очередного общего собрания участников ТОО «Караганды-Нан» от 26 марта 2015 года.

Директор ТОО «Караганды-Нан»

Н.Е. Телеганова

Н.Е. Телеганова

Визы:

Юрист

ОК

Юрист: [подпись]

ПРОТОКОЛ № 26
внеочередного общего собрания участников
(далее – общее собрание)
Товарищества с Ограниченной Ответственностью
«Караганды-Нан»
(далее – Товарищество)



Местонахождение Товарищества: Карагандинская область, город Караганда, ул. Камская, д.91
Место проведения общего собрания: Карагандинская область, город Караганда, ул. Камская, д.91
Дата проведения: «26» марта 2015г.
Время проведения:

- начало: 10 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 10 часов 00 минут местного времени.

Общее собрание открыла Директор Товарищества г-жа Телеганова Надежда Егоровна и сообщила, что на общем собрании зарегистрировались и присутствуют участники Товарищества:

- 1) ТОО «Агрофирма Союз», в лице директора г-на Меркель Владимира Васильевича, доля которого в уставном капитале Товарищества – 99,51789210%,
- 2) Телеганова Надежда Егоровна, доля которой в уставном капитале - 0,0033%;

Все участники были письменно уведомлены о дате, времени, месте проведения общего собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 15 (Пятнадцать) дней до даты, указанной выше.

Полномочия представителей участников проверены.

Количество голосов на общем собрании составляет 99,5211%, условия кворума соблюдены.

В связи с чем, общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания.

Голосование по вопросу об избрании Председателя и секретаря общего собрания, определено проводить по принципу: каждый участник общего собрания имеет один голос.

По вопросам повестки дня голосование проводится по принципу: число голосов участника общего собрания соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения общего собрания Директор Товарищества г-жа Телеганова Надежда Егоровна предложит выбрать Председателем общего собрания г-на Меркель Владимира Васильевича, секретарем общего собрания г-жу Телеганову Надежду Егоровну.

г-жа Телеганова Надежда Егоровна: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «за» - единогласно

РЕШИЛИ:

Избрать г-на Меркель Владимира Васильевича - Председателем общего собрания, г-жу Телеганову Надежду Егоровну - секретарем общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Продление полномочий исполнительного органа (директора) ТОО «Караганды-Нан» - гос-жи Телегановой Н.Е., сроком на 5(пять) лет.

Председатель собрания констатировал, что предложений по изменению и дополнению к повестке дня от участников Товарищества зафиксировано не было.

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Меркель В.В., который сообщил, что 26 марта 2015г. истек срок полномочий директора ТОО «Караганды-Нан» - Телегановой Н.Е., которая была избрана очередным общим собранием участников Товарищества 26 марта 2010г., сроком на пять лет.

Согласно статье 51 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» члены исполнительного органа избираются общим собранием на установленный срок, но не более пяти лет.

Так как, срок полномочий исполнительного органа (директора) Товарищества истек, необходимо продлить полномочия исполнительного органа (директора) на новый срок. После чего Председатель предложил перейти к голосованию по вопросу повестки дня.

Перед голосованием, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100 % всех голосов.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Продлить полномочия исполнительного органа (директора) ТОО «Караганды-Нан»-гос-жи Телегановой Надежды Егоровны, сроком на 5(пять) лет.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, Председатель общего собрания предложил считать собрание закрытым.

Председатель общего собрания
г-н Меркет В.В.

Секретарь общего собрания
(г-жа) Телеганова Н.Е.



**CENTERCREDIT**

"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"

JOINT STOCK COMPANY "BANK CENTERCREDIT"

«Банк ЦентрКредит» АҚ
Қарағанды қ. филиалы
Әлиханов көшесі, 5
Шығыс № 40011-213686
20 ж. « 24 » АЕК 2015

**Товарищество с ограниченной
ответственностью «Караганды-Нан»**

Филиал АО «Банк ЦентрКредит» г. Караганда по состоянию на 23 декабря 2015г. подтверждает наличие:

ИИК: KZ648560000004855049 (KZT)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Караганды-Нан»

БИН 050840003557

Кбе 17

АО «Банк ЦентрКредит»

БИК KСJBKZKX

БИН 980841000185

Кбе 14

Справка дана для предоставления по месту требования.

Управляющий отделением Оперативного
филиала АО «Банк ЦентрКредит»
в г. Караганда



Ильина Н.Г.

исполнитель: Доскеева М.М.
8 (7212) 411140



ҚАЗАҚСТАН Республикасы, 100000
ҚАРАҒАНДЫ, Әлиханов к-сі, 5.

Телефон: 8(7212) 558 999
Факс: 8(7212) 411 031, 411 140
E-mail: karaganda@centercredit.kz

Республика КАЗАХСТАН, 100000
КАРАГАНДА, ул. Алиханова, 5.

Телефон: 8(7212) 558 999
Факс: 8(7212) 411 031, 411 140
E-mail: karaganda@centercredit.kz

5, Alihanova Str., 100000
KARAGANDA, Republic of KAZAKHSTAN

Phone: 8(7212) 558 999
Fax: 8(7212) 411 031, 411 140
E-mail: karaganda@centercredit.kz

