ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № СД-25/06-2012-СПК
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «НК «СПК «КАСПИЙ»

(в форме очного голосования)

г.Актау **29 июня 2012 года**

Обязательные сведения:

Полное наименование юридического лица:	Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий» свидетельство о государственной регистрации № 316-1943-01-АО, выданное 12 февраля 2012 года Управлением юстиции города Актау Департамента юстиции Мангистауской области.
Место нахождения исполнительного органа Общества:	Юридический адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, в районе прибрежной зоны 4 микрорайона, административное здание № 19, АО «НК «СПК «Каспий».
Фактическое место нахождения:	Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, в районе прибрежной зоны 4 микрорайона, административное здание № 19, АО «НК «СПК «Каспий». тел. 8 (7292) 53 53 25, факс 8 (7292) 53 53 18
Форма проведения:	очное голосование
Дата составления протокола:	29 июня 2012 года

В очном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров Общества:

Абдуллаев Калилла Насурлаевич	- заместитель акима Мангистауской области.
Ульжабаева Лиза Успановна	- начальник Управления предпринимательства и промышленности Мангистауской области;
Ильмуханбетова Шолпан Лазаревна	- начальник Управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области;
Сманов Ербол Ергенович	- Председатель Правления АО «НК «СПК «Каспий»;
Сакалаускас Даинос	директор Компании «DTV Group BVBA», независимый директор.
Байтимбетова Акмарал Салимовна*	- корпоративный секретарь Общества.

Присутствовала на заседании Совета директоров АО «НК «СПК «Каспий» - заместитель Председателя Правления Самат Ж.С.

Заседание Совета директоров АО «НК «СПК «Каспий» созвано Председателем Правления Общества.

В соответствии с пунктом 5 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) принятие решений Советом директоров Общества по вопросам повестки дня осуществляется посредством очного голосования на основе подсчета голосов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров. На момент проведения заседания количественный состав Совета директоров Общества составляет *шесть* членов.

На данном заседании отсутствует независимый директор Общества - Удовенчук С.А., который принимал решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение на заседании Совета директоров Общества, в подтверждение имеется бюллетень заочного голосования члена Совета директоров, полученный в установленный срок.

Остальные 5 члена Совета директоров присутствуют на данном заседании. Заседание должным образом созвано, и необходимый кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

Двадцать четвертый вопрос. О перерегистрации ТОО «Akku Project в ТОО «Caspiy Build» и утверждении устава в новой редакции.

По двадцать четвертому вопросу повестки дня «О перерегистрации ТОО «Akku Project в ТОО «Caspiy Build» (Каспий Билд) и утверждении устава в новой редакции» выступил Председатель Правления Сманов Е.Е.:

24.04.2012 года, акимом Мангистауской области Мухамеджановым Б.А. было дано протокольное поручение (Протокол № 07-4/35 от 24 апреля 2012 г.) проработать вопрос и внести предложения по

Копия верна

созданию юридического лица в составе АО «НК «СПК «Каспий» (далее - СПК), деятельность которого будет направлена на развитие инфраструктуры курортной зоны отдыха «Кендерли».

Исполнительным органом СПК были рассмотрены различные варианты, основной целью которых помимо прочего также была оптимизация расходов по созданию и содержанию юридического лица.

В настоящее время разработаны и вынесены для утверждения новая организационная структура и штатное расписание СПК, согласно которым предусмотрено создание департамента капитального строительства, которому будут переданы функции и полномочия ТОО «AKKU Project» (управление строительством микрорайона «Акку» города Актау).

В связи с чем, в целях экономии времени и денежных средств, которые будут направлены на создание нового юридического лица, предлагаем провести процедуру перерегистрации ТОО «AKKU Project» в ТОО «Caspiy Build» (Каспий Билд), с наделением его новыми видами деятельности.

Согласно п.6 ст.42 Гражданского кодекса РК, юридическое лицо подлежит перерегистрации в случае изменения наименования.

Целями реализации проекта являются: развитие туристического кластера в Мангистауской области, обеспечение устойчивого развития туризма, создание конкурентоспособной туристской индустрии региона, обеспечение занятости населения, стабильный рост доходов бюджета.

Основными видами деятельности ТОО «Caspiy Build» будут являться:

1. деятельность по организации мест отдыха и развлечений;
2. строительство и эксплуатация гостиниц, вилл, домов отдыха, санаториев с сопутствующими услугами;
3. организация оздоровительных мероприятий;
4. строительство и открытие кафе, баров, ресторанов, магазинов и летних площадок;
5. оказания сервисных и бытовых услуг;
6. снабженческо-сбытовая деятельность;
7. строительно-монтажные работы в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
8. проектные, пуско-наладочные, ремонтные и отделочные работы;
9. общее строительство зданий;
10. деятельность в области архитектуры, инженерная и техническая деятельность, связанная с гражданским строительством;
11. строительство и ремонт объектов народного хозяйства, жилья и соцкультбыта;
12. монтаж и наладка электрооборудования;
13. производство и реализация стройматериалов;
14. экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
15. риелторская деятельность;
16. организация точек общественного питания с приготовлением (при соблюдении санитарно-гигиенических норм) блюд и напитков и их реализация;
17. коммерческая деятельность во всех аспектах, включая создание собственной оптово-розничной сети, коммерческую торговлю, торгово-закупочную и посредническую деятельность, маркетинг, осуществляемые как на территории Республики Казахстан, так и за рубежом.

Принимая во внимание вышеизложенное, предлагается, не создавая новое юридическое лицо осуществить перерегистрацию ТОО «AKKU Project» в ТОО «Caspiy Build». Для чего необходимо внести и утвердить изменения в учредительные документы Товарищества, а также осуществить процедуру перерегистрации товарищества в органах юстиции.

Параметры Товарищества:

- **наименование** - ТОО «Caspiy Build» (Каспий Билд);

- **место нахождения товарищества** – 130000 Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, в районе прибрежной зоны 4 микрорайона, административное здание № 19 АО «НК «СПК «Каспий».

- **размер уставного капитала** – 151 200 (сто пятьдесят одна тысяча двести) тенге, с возможностью последующего увеличения.

На должность **Директора ТОО «Caspiy Build»** предлагается кандидатура **Мухитанова Марата Рахметуллаевича, являющегося на сегодняшний день и.о. директора ТОО** «AKKU Project» (резюме прилагается).

Согласно подпункту 1) пункта 2 статьи 33 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» изменение устава товарищества, включая изменение фирменного наименования или утверждение устава товарищества в новой редакции относятся к исключительной компетенции общего собрания участников товарищества.

копия верна

В соответствии с подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в соответствии с которым принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу, относится к компетенции Совета директоров Общества.

На основании изложенного, предлагаю проголосовать за перерегистрацию ТОО «AKKU Project» в ТОО «Caspiy Build» (Каспий Билд) и утверждение устава в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Общее количество голосов: 6 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 100 %,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

По двадцать четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1. Изменить наименование ТОО «AKKU Project» на ТОО «Caspiy Build» (Каспий Билд) и утвердить фирменное наименование Товарищества - Товарищество с ограниченной ответственностью «Caspiy Build»;

2. Утвердить местонахождение ТОО «Caspiy Build» – 130000, Мангистауская область, город Актау, в районе прибрежной зоны 4 микрорайона, административное здание АО «НК «СПК «Каспий» № 19;

3. Утвердить исполнительный орган ТОО «Caspiy Build» - директор - Мухитанов Марат Рахметуллаевич;

4. Утвердить уставный капитал ТОО «Caspiy Build» в размере 151 200 (сто пятьдесят одна тысяча двести) тенге;

5. ТОО «Caspiy Build» наделить новыми видами деятельности:

1) деятельность по организации мест отдыха и развлечений;

2) строительство и эксплуатация гостиниц, вилл, домов отдыха, санаториев с сопутствующими услугами;

3) организация оздоровительных мероприятий;

4) строительство и открытие кафе, баров, ресторанов, магазинов и летних площадок;

5) оказания сервисных и бытовых услуг;

6) снабженческо-сбытовая деятельность;

7) строительно-монтажные работы в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

8) проектные, пуско-наладочные, ремонтные и отделочные работы;

9) общее строительство зданий;

10) деятельность в области архитектуры, инженерная и техническая деятельность, связанная с гражданским строительством;

11) строительство и ремонт объектов народного хозяйства, жилья и соцкультбыта;

12) монтаж и наладка электрооборудования;

13) производство и реализация стройматериалов;

14) экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

15) риелторская деятельность;

16) организация точек общественного питания с приготовлением (при соблюдении санитарно-гигиенических норм) блюд и напитков и их реализация;

17) коммерческая деятельность во всех аспектах, включая создание собственной оптово-розничной сети, коммерческую торговлю, торгово-закупочную и посредническую деятельность, маркетинг, осуществляемые как на территории Республики Казахстан, так и за рубежом.

1. Утвердить Устав ТОО «Caspiy Build» в новой редакции с учетом внесенных изменений и дополнений;

2. Уполномочить Председателя Правления АО «НК «СПК «Каспий» на подписание от имени АО «НК «СПК «Каспий» Устав ТОО «Caspiy Build» в новой редакции и другие документы, необходимые для государственной перерегистрации.

3. Исполнительному органу ТОО «Caspiy Build» произвести в органах юстиции Мангистауской области процедуру государственной перерегистрации Товарищества;

4. АО «НК «СПК «Каспий» и ТОО «Caspiy Build» принять меры, вытекающие из пунктов 1-8 настоящего решения.

Корпоративный Секретарь
АО «НК «СПК «Каспий» **Байтимбетова А.С.**

CASPIY КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ

Копия верна