

**Протокол №1**  
**Заседания собрания кредиторов ТОО «АЛТЕР ЛТД»**

город Актау

20.07.2018г.

Место проведения заседания собрания кредиторов: 130 000, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Казыбек би, дом 125, 299 офис.

Время проведения заседания собрания кредиторов: - начало: 14 часов 00 минут

- окончание: 15 часов 00 минут

На момент окончания регистрации участников заседания собрания кредиторов ТОО «АЛТЕР ЛТД», присутствовали:

- 1. Представитель АО «Банк ЦентрКредит» по доверенности – Вакула Екатерина Александровна**  
Доверенность №20-1/8325 от 12.07.2018 года
- 2. Временный управляющий ТОО «АЛТЕР ЛТД» - Джумабаев Искандер Нурагалиевич**

С вступительным словом выступил временный управляющий ТОО «АЛТЕР ЛТД» Джумабаев И.Н. и пояснил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона РК «О реабилитации и банкротстве», все лица, имеющие право на участие в собрании кредиторов, уведомлены надлежащим образом о времени и месте проведения собрания кредиторов, до даты проведения заседания собрания кредиторов.

Также, временный управляющий ТОО «АЛТЕР ЛТД» отметил, что собрание кредиторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 26 закона РК «О реабилитации и банкротстве», правомочно, поскольку участвующий кредитор, обладает количеством голосов, составляющее более пятидесяти процентов от общего числа голосов кредиторов, имеющих право голосовать при принятии решения собрания кредиторов ТОО «АЛТЕР ЛТД».

После чего, временный управляющий ТОО «АЛТЕР ЛТД», согласно пункту 3 статьи 26 закона РК «О реабилитации и банкротстве», определил число голосов каждого кредитора по принципу «один тенге требований – один голос», принимая во внимание уменьшение голосов на сумму удовлетворенных требований и то, что неустойка, убытки в виде упущенной выгоды, а также иные имущественные и (или) финансовые санкции для целей определения числа голосов на собрании кредиторов не учитываются:


- АО «Банк ЦентрКредит» - 944 403 792,04 тенге (944 403 792 голосов).

После чего, собрание кредиторов ТОО «АЛТЕР ЛТД» объявлено открытым.

В соответствии с пунктом 5 статьи 26 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» заседание ведет председательствующий, избранный из числа присутствующих кредиторов. Протокол ведет секретарь, избираемый из числа присутствующих кредиторов. Председатель и секретарь избираются простым большинством голосов.

Поступило предложение от представителя АО «Банк ЦентрКредит» Вакула Е.А. избрать в качестве Председательствующего собрания кредиторов АО «Банк ЦентрКредит», в ее лице и в качестве секретаря собрания кредиторов, поскольку она является единственным участвующим кредитором

Вопрос ставится на голосование

<b>Проголосовали:</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
Вакула Е.А. (Ф.И.О.)			

Итоги голосования: «ЗА» - 1 голос; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Собрание кредиторов,

**РЕШИЛО:**

**В качестве председательствующего собрания кредиторов избрать представителя АО «Банк ЦентрКредит», в лице Вакула Е.А. и в качестве секретаря собрания кредиторов.**

Затем председательствующий озвучил повестку дня собрания кредиторов ТОО «АЛТЕР ЛТД», отраженной в уведомлении.

1. **Одобрение отчета об инвентаризации имущественной массы ТОО «АЛТЕР ЛТД»;**
2. **О проведении оценки залогового имущества ТОО «АЛТЕР ЛТД»;**
3. **О выборе кандидатуры банкротного управляющего из числа лиц, уведомления которых включены в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора;**
4. **О создании комитета кредиторов ТОО «АЛТЕР ЛТД»;**
5. **Об определении численности и утверждении состава комитета кредиторов, председателя комитета кредиторов ТОО «АЛТЕР ЛТД»;**
6. **Об утверждении регламента работы комитета кредиторов ТОО «АЛТЕР ЛТД»;**
7. **Об определении размера основного вознаграждения временному управляющему, подлежащего выплате в пределах, установленных уполномоченным органом;**
8. **Об определении размера основного вознаграждения банкротному управляющему, подлежащего выплате в пределах, установленных уполномоченным органом.**

По первому вопросу повестки дня выступил председательствующий и предоставил слово временному управляющему. Временный управляющий пояснил, что на сегодняшний со стороны отстраненного директора ТОО «АЛТЕР ЛТД» не передана документация и печать ТОО «АЛТЕР ЛТД», в том числе правоустанавливающие документы на имущество. Также временный управляющий отметил, что в случае не передачи документации по предприятию будут приняты меры в соответствии с законодательством РК.

После чего, председательствующий предложил проголосовать об отложении проведения инвентаризации имущества ТОО «АЛТЕР ЛТД», после передачи документации.

Вопрос ставится на голосование

<b>Проголосовали:</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
Вакула Е.А. (Ф.И.О.)			

Итоги голосования: «ЗА» - 944 403 792 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Собрание кредиторов,

**РЕШИЛО:**


**Провести инвентаризацию имущества ТОО «АЛТЕР ЛТД», после передачи документации.**

**Решение принято.**

**По второму вопросу повестки дня** выступил председательствующий и предоставил слово временному управляющему. Временный управляющий пояснил, что у ТОО «АЛТЕР ЛТД» отсутствует какое-либо движимое и недвижимое имущество, находящееся в залоге, в связи с чем, отсутствует необходимость проведения оценки залогового имущества по ТОО «АЛТЕР ЛТД».

После чего, председательствующий принял к сведению информацию об отсутствии залогового имущества и в отсутствии необходимости проведения оценки залогового имущества ТОО «АЛТЕР ЛТД», ввиду его отсутствия.

Вопрос ставится на голосование

<b>Проголосовали:</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
Вакула Е.А. (Ф.И.О.)			

Итоги голосования: «ЗА» - 944 403 792 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Собрание кредиторов,

**РЕШИЛО:**

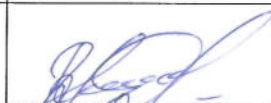
**Не проводить оценку залогового имущества ТОО «АЛТЕР ЛТД», ввиду его отсутствия.**

**Решение принято.**

**По третьему вопросу повестки дня** выступил председательствующий и предложил выбрать кандидатуру Джумабаева Искандера Нургалиевича, в качестве банкротного управляющего ТОО «АЛТЕР ЛТД», уведомление которого включено в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, имеющий право осуществлять деятельность банкротного управляющего, поскольку Джумабаев И.Н., был ранее назначен временным управляющим и располагает информацией о деятельности ТОО «АЛТЕР ЛТД», соответствует, установленным квалификационным требованиям и имеет необходимый опыт для осуществления процедуры банкротства.

Временный управляющий ТОО «АЛТЕР ЛТД» Джумабаев И.Н., был не против и дал свое согласие на избрание его в качестве банкротного управляющего ТОО «АЛТЕР ЛТД», при условиях выплаты основного вознаграждения и погашения его административных расходов, начисляемых в процедуре банкротства.

Вопрос ставится на голосование

<b>Проголосовали:</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
Вакула Е.А. (Ф.И.О.)			

Итоги голосования: «ЗА» - 944 403 792 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Собрание кредиторов,

**РЕШИЛО:**


**Избрать в качестве банкротного управляющего ТОО «АЛТЕР ЛТД» - Джумабаева Искандера Нургалиевича, с выплатой ему основного вознаграждения и погашением административных расходов, начисляемых в процедуре банкротства.**

**Решение принято.**

**По четвертому вопросу повестки дня** председательствующий предоставил слово временному управляющему. Временный управляющий пояснил, что на основании пункта 1 статьи 27 закона РК «О реабилитации и банкротстве», решением собрания кредиторов, создается комитет кредиторов. Далее он разъяснил, что в соответствии с пунктом 2, указанной статьи, состав комитета кредиторов формируется и утверждается собранием кредиторов. В состав комитета кредиторов входят представители от каждой группы однородных кредиторов. Минимальное число членов в комитете кредиторов не может быть менее трех человек, за исключением случаев проведения процедуры банкротства в отношении должника, имеющего единственного кредитора по налогам и другим обязательным платежам в бюджет. Член комитета кредиторов не должен являться аффилированным лицом.

После пояснений временного управляющего о создании комитета кредиторов, председательствующий предложил принять к сведению предоставленную информацию и проголосовать за создание комитета кредиторов ТОО «АЛТЕР ЛТД».

Вопрос ставится на голосование

<b>Проголосовали:</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
Вакула Е.А. (Ф.И.О.)			

Итоги голосования: «ЗА» - 944 403 792 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Собрание кредиторов,

**РЕШИЛО:**

**Создать комитет кредиторов ТОО «АЛТЕР ЛТД».**


**Решение принято.**

**По пятому вопросу повестки дня** выступил председательствующий и предложил определить численность и утвердить состав комитета кредиторов ТОО «АЛТЕР ЛТД» в количестве 3 членов, а именно:

1. АО «Банк ЦентрКредит»;
2. РГУ «Управление государственных доходов по Бостандыкскому району Департамента государственных доходов по городу Алматы»;
3. РГУ «Управление государственных доходов по городу Актау Департамента государственных доходов по Мангистауской области».

Председателем Комитета Кредиторов ТОО «АЛТЕР ЛТД» избрать АО «Банк ЦентрКредит».

Вопрос ставится на голосование

<b>Проголосовали:</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
Вакула Е.А. (Ф.И.О.)			

Итоги голосования: «ЗА» - 944 403 792 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Собрание кредиторов,

**РЕШИЛО:**

**Определить численность и утвердить состав комитета кредиторов ТОО «АЛТЕР ЛТД» в количестве 3 членов, а именно:**

1. АО «Банк ЦентрКредит»;
2. РГУ «Управление государственных доходов по Бостандыкскому району Департамента государственных доходов по городу Алматы»;
3. РГУ «Управление государственных доходов по городу Актау Департамента государственных доходов по Мангистауской области».

**Председателем Комитета Кредиторов ТОО «АЛТЕР ЛТД» избрать АО «Банк ЦентрКредит».**

**Решение принято.**

**По шестому вопросу дня** выступил председательствующий и предложил регламент работы комитета кредиторов ТОО «АЛТЕР ЛТД», соответствующий Закону.

Заседание комитета кредиторов ТОО «АЛТЕР ЛТД», созывается по инициативе банкротного управляющего ТОО «АЛТЕР ЛТД» или председателя/члена комитета кредиторов ТОО «АЛТЕР ЛТД». Требование о созыве заседания комитета кредиторов ТОО «АЛТЕР ЛТД» предъявляется, путем направления банкротному управляющему соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания комитета кредиторов.

Заседание комитета кредиторов должно быть созвано не позднее 10-ти рабочих дней со дня поступления соответствующего требования.

Заседания комитета кредиторов проводятся по мере необходимости.

Заседание комитета кредиторов правомочно при участии не менее трех четвертей членов комитета.

Решение комитета кредиторов принимается простым большинством голосов от общего числа членов комитета кредиторов по принципу «один член комитета – один голос».

При равенстве голосов в процедуре голосования председателю комитета кредиторов предоставляется право решающего голоса.

Заседание комитета кредиторов оформляется протоколом.

Протокол должен содержать сведения о дате и месте проведения заседания, членах комитета кредиторов, принявших участие в голосовании, повестке дня, результатах голосования и принятых решениях. Протокол подписывается всеми членами комитета кредиторов, участвовавшими в голосовании, и должником и заверяется печатью должника, при его наличии.

Протокол заседания комитета кредиторов в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола направляется банкротным управляющим в уполномоченный орган, членам комитета кредиторов. Один экземпляр протокола находится у банкротного управляющего.

На основании вышеизложенного, председательствующий предложил собранию кредиторов проголосовать по утверждению предложенного регламента работы комитета кредиторов ТОО «АЛТЕР ЛТД»

Вопрос ставится на голосование

Проголосовали:	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Вакула Е.А. (Ф.И.О.)			
-------------------------	---	--	--

Итоги голосования: «ЗА» - 944 403 792 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Собрание кредиторов,

**РЕШИЛО:**

**Утвердить предложенный председательствующим регламент работы комитета кредиторов ТОО «АЛТЕР ЛТД».**

**Решение принято.**

**По седьмому вопросу повестки дня** выступил председательствующий и предложил определить размер выплаты основного вознаграждения временному управляющему ТОО «АЛТЕР ЛТД» в размере 30 МРП (72 150 тенге) ежемесячно, в соответствии с постановлением Правительства РК.

Вопрос ставится на голосование

Проголосовали:	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вакула Е.А. (Ф.И.О.)			

Итоги голосования: «ЗА» - 944 403 792 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Собрание кредиторов,

**РЕШИЛО:**

**Определить размер выплаты основного вознаграждения временному управляющему ТОО «АЛТЕР ЛТД» в размере 30 МРП (72 150 тенге) ежемесячно.**

**Решение принято.**

**По восьмому вопросу повестки дня** выступил председательствующий предложил определить размер выплаты основного вознаграждения банкротному управляющему ТОО «АЛТЕР ЛТД» в размере 50 МРП ежемесячно, на соответствующий год ведения процедуры банкротства, в соответствии с постановлением Правительства РК.

Вопрос ставится на голосование

Проголосовали:	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вакула Е.А. (Ф.И.О.)			

Итоги голосования: «ЗА» - 944 403 792 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Собрание кредиторов,

**РЕШИЛО:**

**Определить размер выплаты основного вознаграждения банкротному управляющему ТОО «АЛТЕР ЛТД» в размере 50 МРП (месячный расчетный показатель) ежемесячно, на соответствующий год ведения процедуры банкротства.**

**Решение принято.**

Председательствующий собрания кредиторов:

Имеются какие-либо возражения либо замечания по порядку ведения собрания кредиторов? Замечаний либо возражений не поступило.

Повестка дня собрания кредиторов ТОО «АЛТЕР ЛТД» исчерпана.

На этом заседании собрания кредиторов ТОО «АЛТЕР ЛТД» было объявлено закрытым.

Протокол заседания собрания кредиторов ТОО «АЛТЕР ЛТД» составлен на русском языке в трех экземплярах.

Подписи участников:

Председательствующий собрания кредиторов \_\_\_\_\_ Вакула Е.А.

Секретарь собрания кредиторов \_\_\_\_\_ Вакула Е.А.

Временный управляющий \_\_\_\_\_ Джумабаев И.Н.  
М.п. (при наличии)