

ПРОТОКОЛ №1
собрания кредиторов
ТОО «Научно-производственная фирма «Данк»

г. Алматы

«14» октября 2016 года

Полное наименование и адрес места нахождения общества:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Данк».

Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-н,
ул. Муканова, д. 211

Дата проведения собрания кредиторов: 14 октября 2016 года

Место проведения собрания кредиторов: г. Алматы, ул. Муканова, д. 211,

Время проведения собрания кредиторов: начало 11 часов 00 мин.; окончание 12 часов 30 мин.

Участвовали:

Представитель УГД по Алмалинскому р-ну г.Алматы Магзымбеков Е.Д

Представитель АО «Цеснабанк» Есимханов Н.С.

Представитель АО ДБ «Альфа-Банк» Смаков Б.А.

Представитель ТОО «Special Gear Kazakhstan» Верняев С.Ю.

Присутствовали:

Представитель ТОО «НПФ «Данк» Джансеитов Н.С.;

Представитель кредиторов по заработной плате Кононыхин К.П.

Представитель ТОО «Восток» Исманов Т. А.

Отсутствовали: -

Приглашенные – временный администратор Жуандык Н.К.

Выступил Временный администратор Жуандык Н.К.: На собрании зарегистрировались и присутствовали кредиторы, обладающие в совокупности 2 220 918 832 тенге (голосов), что составляет 100 % от общего числа голосов кредиторов включенных в реестр. Кворум для проведения собрания кредиторов ТОО «НПФ «Данк» состоялся, в связи с чем, собрание кредиторов считается открытым.

Ведение собрания кредиторов было доверено Временному администратору единогласно.

Выступил Временный администратор Жуандык Н.К: предлагаю собранию кредиторов избрать председателя собрания кредиторов и секретаря.

Предложено председателем собрания кредиторов избрать представителя АО ДБ «Альфа банк», секретарем представителя АО «Цеснабанк».

Переходим к голосованию за назначение Председателем собрания представителя АО «Альфа банк» секретарем собрания представителя АО «Цеснабанк».

Проголосовали: «за» - 2 220 918 832 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Оглашается повестка дня.

Повестка дня:

1. Согласование плана реабилитации.
2. Принятие решения о сохранении или отмене права управления имуществом и делами должника с момента утверждения плана реабилитации за собственником имущества должника (уполномоченным им органом), учредителями (участниками) с определением суммы денежного вознаграждения членов органов управления должника.
3. Выбор кандидатуры реабилитационного управляющего из числа лиц, зарегистрированных в уполномоченном органе.
4. Принятие решения о создании комитета кредиторов.
5. Определение численности и утверждение состава комитета кредиторов.
6. Определение порядка и сроков доведения членами комитета кредиторов информации о ходе осуществления реабилитационной процедуры до сведения кредиторов.
7. Определение размера выплаты основного вознаграждения временному администратору и реабилитационному управляющему.
8. Определение размера дополнительного вознаграждения реабилитационному управляющему.
9. Рассмотрение ранее заключенных сделок.
10. Отнесение иных сделок к категории совершаемых вне рамок обычных коммерческих операций.
11. Разное.

Дополнений и изменений в повестку дня нет.

Выступили:

1. Выступил Временный администратор Жуандык Н.К.: Предоставляю кредиторам составленный ТОО «НПФ «Данк» План реабилитации.

Представителями кредиторов и ТОО «НПФ «Данк» обсуждается представленный План реабилитации.

Кредиторами и представителями ТОО «НПФ «ДАНК» обсуждались вопросы касательно продажи непрофильных активов (оборудования) с указанием стоимости, доходной части отраженной в плане, контракты с контрагентами, участие в тендерах, подписание дополнительных соглашений с банками, мобилизация, оптимизация работы предприятия, подписание гарантий, планируемые долгосрочные контракты предприятия, будущая перспектива работы предприятия в целом. А также возможность внесения изменений и дополнений в План реабилитации в будущем.

Участниками собрания решено: поручить Должнику направить всем кредиторам перечень непрофильных активов предполагаемых к продаже с указанием их балансовой стоимости, залоговой стоимости, а также указанием залогодержателя.

Временный администратор Жуандык Н.К.: В связи с тем, что дополнительные вопросы отсутствуют, предлагаю перейти к голосованию о согласовании представленного Плана реабилитации.

Переходим к голосованию о согласовании Плана реабилитации в предложенной редакции.

Проголосовали: «за» - 2 220 918 832 голосов

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов

2. Выступил Временный администратор Жуандык Н.К.: Переходим к рассмотрению к второму вопросу повестки дня. По второму вопросу повестки дня предлагаю рассмотреть

вопрос о сохранении права управления имуществом и делами должника с момента утверждения плана реабилитации за собственником имущества должника (уполномоченным им органом), учредителями (участниками) с определением суммы денежного вознаграждения членов органов управления должника.

Кредиторы изложили свое мнение.

Переходим к голосованию за сохранение права управления за собственником имущества.
Проголосовали: «за» - 969 007 580 голосов (АО «Цесна Банк»),
«против» - 1 251 911 252 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.

3. Выступил Временный администратор Жуандык Н.К.: Переходим к третьему вопросу повестки дня. Выбор кандидатуры реабилитационного управляющего из числа лиц, зарегистрированных в уполномоченном органе.

Выступил АО ДБ «Альфа банк»: предлагаем две кандидатуры реабилитационных управляющих т.к. мы работали с ними ранее. Это Пономарев Ю.М. и Костина Н.В.

Выступил представитель АО «Цеснабанк»: Предлагаем кандидатуру реабилитационного управляющего Жуандык Н.К., т.к. квалификация данного администратора не вызывает сомнений. В то же время кандидатура Пономарева Ю. была ранее судом отклонена в связи с недостаточностью опыта, а с работой кандидата Костиной Н.В. мы не знакомы, в то время как Жуандык Н.К. за период работы временным администратором свою квалификацию подтвердил. Более того, уже знаком с работой компании, её финансово-хозяйственным положением и разработка Плана реабилитации велась с его участием, что облегчит её исполнение.

Представитель УГД по Алмалыкскому району: предлагаю назначить реабилитационным управляющим Жуандык Н.К., т.к. мы являемся также представителем уполномоченного органа, Жуандык Н.К. себя хорошо зарекомендовал. Предложенная кандидатура АО ДБ «Альфа банк» мне не известна, опыт работы у администратора Пономарева Ю. невелик. Работая в данном гос.органе более 10 лет я ни разу не сталкивался с Пономаревым Ю. В свою очередь Костиной Н.В. Жуандык Н.К. по квалификации не уступает, но при этом уже знаком с компанией.

Переходим к голосованию о назначении реабилитационным управляющим администратора Жуандык Н.К.

Проголосовали: «за» - 1 161 938 955,69 голосов,
«против» - 1 058 979 876,76 голосов (АО ДБ «Альфа Банк»),
«воздержался» - 0 голосов.

4. Выступил Временный администратор Жуандык Н.К.: согласно Закону РК «О реабилитации и банкротстве» необходимо создать комитет кредиторов для оперативного управления делами Должника и контроля над деятельностью Реабилитационного управляющего. Состав комитета кредиторов не может быть менее трех человек, в связи с чем, предлагаю создать комитет кредиторов в соответствии с пп.2, п.2. ст.75 Закона РК «О реабилитации и банкротстве».

Переходим к голосованию о создании комитета кредиторов.

Проголосовали: «за» - 2 220 918 832 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.

5. Выступил Временный администратор Жуандык Н.К.: в соответствии с пп.2 п.32. ст.75 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» предлагаю определить состав и численность комитета кредиторов. При этом минимальное число членов в комитете кредиторов не может быть менее трех человек.

Поступали предложения представителей кредиторов об утверждении количественного состава комитета кредиторов из 3-х, 4-ти представителей.

Переходим к голосованию об утверждении состава комитета кредиторов из 4-х представителей.

Проголосовали: «за» - 2 220 918 832 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.

Выступил временный администратор который указал, что в состав комитета кредиторов входят представители от каждой группы однородных кредиторов.

Выслушаны предложения кредиторов относительно состава комитета кредиторов.

Предложено утвердить состав комитета кредиторов в лице АО ДБ «Альфа Банк», АО «Цесна банк» УТД ДТД по Алмалинскому району, ТОО «Special Gear Kazakhstan». Секретарем комитета кредиторов назначить АО «Цеснабанк», председателем комитета кредиторов назначить АО ДБ «Альфа банк»

Переходим к голосованию

Проголосовали: «за» - 2 220 918 832 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.

6. Выступил Временный администратор Жуандык Н.К.: Предлагаю определить порядок и срок доведения членами комитета кредиторов информации о ходе осуществления реабилитационной процедуры до сведения кредиторов.

Предложено представлять информацию о ходе осуществления реабилитационной процедуры кредиторам путем предоставлением письменного отчета не позднее 5-го числа месяца следующего за отчетным месяцем.

Переходим к голосованию о представлении информации о ходе осуществления реабилитационной процедуры кредиторам путем предоставлением письменного отчета не позднее 5-го числа месяца следующего за отчетным месяцем.

Проголосовали: «за» - 2 220 918 832,45 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.

7. Выступил Временный администратор Жуандык Н.К.: Предлагаю определить размер выплаты основного вознаграждения временному администратору.

Предложено утвердить минимальный размер основного вознаграждения временного администратора в размере 25 МРП.

Определение основного вознаграждения реабилитационного управляющего предложено перенести на следующее собрание кредиторов.

Переходим к голосованию утвердить минимальный размер основного вознаграждения временного администратора в размере 25 МРП

Проголосовали: «за» - 2 220 918 832 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.

8. Выступил Временный администратор Жуандык Н.К.: Предлагаю определить размер дополнительного вознаграждения реабилитационному управляющему, согласно действующему законодательству.

Решено снять данный вопрос с повестки дня и отложить на следующее заседание.

Переходим к голосованию об отложении вопроса об определении дополнительного вознаграждения на следующее собрание кредиторов.

Проголосовали: «за» - 2 220 918 832 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.

9. Выступил Временный администратор. Предлагаю перейти к обсуждению по 9 вопросу повестки дня.

Дополнить план реабилитации следующим пунктом: в течение двадцати рабочих дней с даты снятия арестов с залогового имущества провести регистрацию земельного участка, расположенного в Атырауской области, п. Доссор, площадью 4,25 га, провести дооформление Договора о залоге № 39 от 23.01.2013 г. и договора залога № 197.1000/2012_1793Н от 14.06.2016 года, подписать дополнительные соглашения к договорам залога в АО ДБ «Альфа Банк» с проведением регистрации в установленном законом порядке.

Переходим к голосованию.

Проголосовали: «за» - 2 220 918 832 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.

10. Выступил временный администратор Жуандык Н.К.: Предлагаю определить список сделок к категории совершаемых вне рамок обычных коммерческих операций.

Данную повестку предложено перенести на последующее собрание.

Переходим к голосованию о перенесении 10-го вопроса повестки дня на следующее собрание

Проголосовали: «за» - 2 220 918 832 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.

11. В связи с отсутствием вопросов данный пункт снят с повестки дня.

Решили:

1. Согласовать план реабилитации ТОО «Научно-производственная фирма «Данк» в предложенной редакции.
2. Отменить право управления имуществом за действующим руководством.
3. Назначить реабилитационным управляющим администратора Жуандык Н.К.

4. Создать комитет кредиторов.
5. Определить состав кредиторов в количестве 4 членов и утвердить состав комитета кредиторов в следующем составе: председатель комитета кредиторов АО ДБ «Альфа банк», секретарь комитета кредиторов АО «Цеснабанк», члены комитета кредиторов УГД ДГД по Алмалинскому району и ТОО «Special Gear Kazakhstan».
6. Представлять информацию о ходе осуществления реабилитационной процедуры кредиторам путем предоставления письменного отчета не позднее 5-го числа месяца следующего за отчетным месяцем.
7. Определить размер выплаты основного вознаграждения временному администратору в размере 25 МРП тенге в месяц. Определение размера основного вознаграждения реабилитационному управляющему перенести на следующее собрание.
8. Перенести вопрос об определении размера дополнительного вознаграждения реабилитационному управляющему на следующее собрание кредиторов.
9. В течение двадцати рабочих дней с даты снятия арестов с залогового имущества провести регистрацию земельного участка, расположенного в Атырауской области, п. Доссор, площадью 4,25 га, провести дооформление Договора о залоге № 39 от 23.01.2013 г. и договора 197.1000/2012_179 ЗН от 14.06.2016 года, подписать дополнительные соглашения к договорам залога в АО ДБ «Альфа Банк» с проведением регистрации в установленном законом порядке.
10. Перенести вопрос об отнесении списка сделок к категории совершаемых вне рамок обычных коммерческих операций на следующее собрание кредиторов.
11. В связи с отсутствием дополнительных вопросов одиннадцатый пункт повестки дня снят.

Собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания АО ДБ «Альфа Банк»

Б. Смаков
Смаков Б.А.

Секретарь АО «Цеснабанк»

Н.С. Есимханов
Есимханов Н.С.

Представитель ТОО «НПФ «Данк»

Н.С. Жансейтов
Жансейтов Н.С.

Временный администратор

ТОО «НПФ «ДАНК»

Н.К. Жидык
Жидык Н.К.

