

**Решение единственного участника
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Транспортная компания ALLTRANS»**

г. Алматы

«28» августа 2017 г.

В соответствии с требованиями Закона РК «Об акционерных обществах», положений Устава Акционерного общества «L-CAPITAL» и Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания ALLTRANS», Акционерным обществом «L-CAPITAL» (далее Общество), являющегося единственным Участником Товарищества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания ALLTRANS» (далее Товарищество), в лице Председателя Правления Абайдильданова С.К.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Касающееся руководящего состава и бухгалтерии ТОО «Транспортная компания ALLTRANS» по устранению замечаний выборочной проверки Национальным Банком Республики Казахстан деятельности Товарищества.
2. Утвердить годовую финансовую отчетность ТОО «Транспортная компания ALLTRANS» за 2016 год и назначить аудиторскую проверку ТОО «Транспортная компания ALLTRANS» в рамках консолидированной аудированной проверки деятельности Общества за 2016 год, утвердить для этих целей аудиторскую организацию – ТОО «Есентай аудит», определить размер оплаты услуг аудиторской организации в размере 4 000 000 (четыре миллиона) тенге.
3. Одобрить решение б/н от 06.03.2015 года, принятое Председателем Правления Общества по вопросам деятельности ТОО «Транспортная компания ALLTRANS» о размещении облигаций ТОО «Транспортная компания ALLTRANS».
4. Одобрить сделки, заключенные Председателем Правления Общества, в отношении которых имелась заинтересованность:
 - 1) Соглашение б/н от 09.06.2016 года об оказании агентских услуг, заключенного Обществом с ТОО «Аса Даму»;
 - 2) Договоры аренды автомобиля № 01/01/2016 от 01.01.2016 года и № 01/01/2017 от 01.01.2017 года, заключенные Обществом с ТОО «Транспортная компания ALLTRANS»;
 - 3) Договор на оказание услуг № 01/06/16 от 01.06.2016 года, заключенного Обществом с Мейрбековой А.Т.

Подпись единственного участника ТОО «Транспортная компания ALLTRANS»:

АО «L-CAPITAL»

в лице Председателя Правления Абайдильданова С.К.



Abaydildanov S.K.