

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
АРБИТРАЖНОЙ ПАЛАТЫ КАЗАХСТАНА
№ 02**

г. Алматы

13 февраля 2019 года

Инициатор созыва внеочередного Общего собрания членов АПК :
Председатель Правления

Голосование проводится заочно, посредством направления бюллетеней на электронную почту в аппарат АПК - aseld@mail.ru (Приложение № 1)

Начало заочного голосования:

09.00 часов по времени г. Алматы 13 февраля 2019 года.

Окончательная дата и время представления заполненных бюллетеней для заочного голосования в аппарат АПК:

15.00 часов по времени г. Алматы 13 февраля 2019 года.

Дата и время подсчета голосов для заочного голосования:

с 15.00 часов до 18.00 часов по времени г. Алматы 13 февраля 2019 года.

Члены комиссии для подсчета голосов: Дробь А.А., Зейлбек С.Р., Молдагулова Т.С., Байжуманов М.З., Хан Н.Г. (председатель).

Повестка дня:

1. Утверждение Плана деятельности АПК на 2019 год.
2. Утверждение бюджета АПК на 2019 год.
3. Обсуждение вопроса о заключении договора бухгалтерского аутсорсинга.
4. Утверждение изменений и дополнений в Устав АПК.
5. О размере членских взносов на 2019 год.
6. О приказе Председателя Правления № 1 от 23 ноября 2018 года.

Общее количество членов АПК: 20 постоянно действующих арбитражей.

В голосовании приняли участие: 18 членов Палаты.

Действительными признаны: 15 бюллетеней.

Недействительными признаны 3 бюллетеня по следующим причинам:

1. Бюллетень Казахстанского международного арбитражного (третейского) суда г. Астаны – по причине отсутствия подписей в предусмотренных графах.
2. Бюллетень Арбитража г. Астана (Арбитражный суд г. Астана) – по причине несвоевременного направления (время поступления – 15-45 часов, время г. Алматы).
3. Бюллетень ОО «Национальное юридическое агентство» (Арбитражный суд города Астана) – по причине несвоевременного направления (время поступления – 15-11 часов, время г. Алматы) и по причине отсутствия подписей в предусмотренных графах.

Согласно п. 6.3. Устава АПК кворум для проведения Общего собрания АПК составляет 2/3 от общего количества членов АПК. Общее количество членов Палаты составляет 20 постоянно действующих арбитражей. Исходя из числа признанных

действительными бюллетеней – 15, что составляет более 2/3 от общего количества членов АПК, кворум считается установленным.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРОГОЛОСОВАЛИ:

По первому вопросу: за – 13, против – 1, воздержался – 1;

По второму вопросу: за – 14, против – 1;

По третьему вопросу: за – 14, против – 1;

По четвертому вопросу: за – 14, против – 1;

По пятому вопросу: за – 7, против – 8;

По шестому вопросу: за – 2, против – 12, воздержался – 1;

РЕШИЛИ: 1, 2, 3, 4 вопросы повестки дня собрания – приняты большинством голосов. Вопросы 5 и 6 повестки дня сняты с голосования.

1. По вопросу об утверждении Плана деятельности Арбитражной палаты Казахстана на 2019 год (Приложение № 2).

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за – 13, против – 1, воздержался – 1, что в процентном соотношении от числа признанных действительными бюллетеней (голосующих членов АПК) составляет: за – 86,7%, против – 6,7%, воздержался – 6,7%.

РЕШИЛИ: учитывая, что согласно пункту 6.3. Устава АПК решения Общего собрания по всем вопросам деятельности Арбитражной палаты Казахстана принимаются 2/3 (66,7%) голосующих членов, решение по данному вопросу повестки принято. Утвердить План деятельности Арбитражной палаты Казахстана на 2019 год (Приложение № 2).

2. По вопросу об утверждении Бюджета Арбитражной палаты Казахстана на 2019 год (Приложение № 3).

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за – 14, против – 1, что в процентном соотношении от числа признанных действительными бюллетеней (голосующих членов АПК) составляет: за – 93,3%, против – 6,7%.

РЕШИЛИ: учитывая, что согласно пункту 6.3. Устава АПК решения Общего собрания по всем вопросам деятельности Арбитражной палаты Казахстана принимаются 2/3 (66,7%) голосующих членов, решение по данному вопросу повестки принято. Утвердить Бюджет Арбитражной палаты Казахстана на 2019 год (Приложение № 3).

3. По вопросу о заключении договора бухгалтерского аутсорсинга. В связи с изменением местонахождения постоянно действующего органа Палаты с г. Астаны на г. Алматы, а также в связи с тем, что Председатель Правления имеет постоянное место жительства в г. Алматы в целях обеспечения надлежащего исполнения им предусмотренных п. 6.12 Устава АПК функций, в том числе по контролю за предоставлением статистической, бухгалтерской и налоговой отчетности, предлагается заключить договор бухгалтерского аутсорсинга с местом его исполнения в г. Алматы. Выбор юридического лица для заключения договора бухгалтерского аутсорсинга будет осуществлен Правлением АПК.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за – 13, против – 2, что в процентном соотношении от числа признанных действительными бюллетеней (голосующих членов АПК) составляет: за – 86,7%, против – 13,3%.

РЕШИЛИ: учитывая, что согласно пункту 6.3. Устава АПК решения Общего собрания по всем вопросам деятельности Арбитражной палаты Казахстана принимаются 2/3 (66,7%) голосующих членов, решение по данному вопросу повестки принято. Заключить договор бухгалтерского аутсорсинга. Выбор юридического лица для заключения договора бухгалтерского аутсорсинга осуществить Правлению АПК.

4. По вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Арбитражной палаты Казахстана.

По *первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, четырнадцатому, девятнадцатому, двадцать первому, двадцать четвертому, двадцать восьмому, тридцать третьему, тридцать седьмому, тридцать восьмому и тридцать девятому* пунктам Сравнительной таблицы по изменениям и дополнениям в Устав (Приложение № 4):

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за – 14, против – 1, что в процентном соотношении от числа признанных действительными бюллетеней (голосующих членов АПК) составляет: за – 93,3%, против – 6,7%.

РЕШИЛИ: учитывая, что согласно пункту 6.3. Устава АПК решения Общего собрания по всем вопросам деятельности Арбитражной палаты Казахстана принимаются $2/3$ (66,7%) голосующих членов, решение по *первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, четырнадцатому, девятнадцатому, двадцать первому, двадцать четвертому, двадцать восьмому, тридцать третьему, тридцать седьмому, тридцать восьмому и тридцать девятому* пунктам Сравнительной таблицы по изменениям и дополнениям в Устав (Приложение № 4) принято. Внести соответствующие изменения и дополнения в Устав Арбитражной палаты Казахстана.

По *седьмому, девятому, десятому, двенадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, двадцатому, тридцать первому и тридцать шестому* пунктам Сравнительной таблицы по изменениям и дополнениям в Устав (Приложение № 4):

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за – 15, что в процентном соотношении от числа признанных действительными бюллетеней (голосующих членов АПК) составляет 100%.

РЕШИЛИ: учитывая, что согласно пункту 6.3. Устава АПК решения Общего собрания по всем вопросам деятельности Арбитражной палаты Казахстана принимаются $2/3$ (66,7%) голосующих членов, решение по *седьмому, девятому, десятому, двенадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, двадцатому, тридцать первому и тридцать шестому* пунктам Сравнительной таблицы по изменениям и дополнениям в Устав (Приложение № 4) принято. Внести соответствующие изменения и дополнения в Устав Арбитражной палаты Казахстана.

По *восьмому* пункту Сравнительной таблицы по изменениям и дополнениям в Устав (Приложение № 4):

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за – 8, против – 2, воздержалось – 5, что в процентном соотношении от числа признанных действительными бюллетеней (голосующих членов АПК) составляет: за – 53,3%, против – 13,3%, воздержалось – 33,3%.

РЕШИЛИ: учитывая, что согласно пункту 6.3. Устава АПК решения Общего собрания по всем вопросам деятельности Арбитражной палаты Казахстана принимаются $2/3$ (66,7%) голосующих членов, решение по *восьмому* пункту Сравнительной таблицы по изменениям и дополнениям в Устав (Приложение № 4) не принято.

По *одиннадцатому и двадцать шестому* пунктам Сравнительной таблицы по изменениям и дополнениям в Устав (Приложение № 4):

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за – 12, против – 2, воздержался – 1, что в процентном соотношении от числа признанных действительными бюллетеней (голосующих членов АПК) составляет: за – 80%, против – 13,3%, воздержался – 6,7%.

РЕШИЛИ: учитывая, что согласно пункту 6.3. Устава АПК решения Общего собрания по всем вопросам деятельности Арбитражной палаты Казахстана принимаются $2/3$ (66,7%) голосующих членов, решение по *одиннадцатому и двадцать шестому*

пунктам Сравнительной таблицы по изменениям и дополнениям в Устав (Приложение № 4) принято. Внести соответствующие изменения и дополнения в Устав Арбитражной палаты Казахстана.

По *тринадцатому* пункту Сравнительной таблицы по изменениям и дополнениям в Устав (Приложение № 4):

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за – 13, против – 2, что в процентном соотношении от числа признанных действительными бюллетеней (голосующих членов АПК) составляет: за – 86,7%, против – 13,3%.

РЕШИЛИ: учитывая, что согласно пункту 6.3. Устава АПК решения Общего собрания по всем вопросам деятельности Арбитражной палаты Казахстана принимаются 2/3 (66,7%) голосующих членов, решение по тринадцатому пункту Сравнительной таблицы по изменениям и дополнениям в Устав (Приложение № 4) принято. Внести соответствующие изменения и дополнения в Устав Арбитражной палаты Казахстана.

По *двадцать второму* пункту Сравнительной таблицы по изменениям и дополнениям в Устав (Приложение № 4):

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за – 3, против – 10, воздержалось – 2, что в процентном соотношении от числа признанных действительными бюллетеней (голосующих членов АПК) составляет: за – 20%, против – 66,7%, воздержалось – 13,3%.

РЕШИЛИ: учитывая, что согласно пункту 6.3. Устава АПК решения Общего собрания по всем вопросам деятельности Арбитражной палаты Казахстана принимаются 2/3 (66,7%) голосующих членов, решение по двадцать второму пункту Сравнительной таблицы по изменениям и дополнениям в Устав (Приложение № 4) не принято.

По *двадцать третьему* пункту Сравнительной таблицы по изменениям и дополнениям в Устав (Приложение № 4):

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за – 6, против – 9, что в процентном соотношении от числа признанных действительными бюллетеней (голосующих членов АПК) составляет: за – 40%, против – 60%.

РЕШИЛИ: учитывая, что согласно пункту 6.3. Устава АПК решения Общего собрания по всем вопросам деятельности Арбитражной палаты Казахстана принимаются 2/3 (66,7%) голосующих членов, решение по двадцать третьему пункту Сравнительной таблицы по изменениям и дополнениям в Устав (Приложение № 4) не принято.

По *двадцать пятому, двадцать девятому и тридцать пятому* пунктам Сравнительной таблицы по изменениям и дополнениям в Устав (Приложение № 4):

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за – 5, против – 9, воздержался – 1, что в процентном соотношении от числа признанных действительными бюллетеней (голосующих членов АПК) составляет: за – 33,3 %, против – 60%, воздержался – 6,7%.

РЕШИЛИ: учитывая, что согласно пункту 6.3. Устава АПК решения Общего собрания по всем вопросам деятельности Арбитражной палаты Казахстана принимаются 2/3 (66,7%) голосующих членов, решение по двадцать пятому, двадцать девятому и тридцать пятому пункту Сравнительной таблицы по изменениям и дополнениям в Устав (Приложение № 4) не принято.

По *двадцать седьмому и тридцатому* пунктам Сравнительной таблицы по изменениям и дополнениям в Устав (Приложение № 4):

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за – 7, против – 8, что в процентном соотношении от числа признанных действительными бюллетеней (голосующих членов АПК) составляет: за – 46,7 %, против – 53,3%.

РЕШИЛИ: учитывая, что согласно пункту 6.3. Устава АПК решения Общего собрания по всем вопросам деятельности Арбитражной палаты Казахстана принимаются 2/3 (66,7%) голосующих членов, решение по двадцать седьмому и тридцатому пункту Сравнительной таблицы по изменениям и дополнениям в Устав (Приложение № 4) не принято.

По *тридцать второму* пункту Сравнительной таблицы по изменениям и дополнениям в Устав (Приложение № 4):

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за – 13, против – 1, воздержался – 1, что в процентном соотношении от числа признанных действительными бюллетеней (голосующих членов АПК) составляет: за – 86,7%, против – 6,7%, воздержался – 6,7%.

РЕШИЛИ: учитывая, что согласно пункту 6.3. Устава АПК решения Общего собрания по всем вопросам деятельности Арбитражной палаты Казахстана принимаются 2/3 (66,7%) голосующих членов, решение по тридцать второму пункту Сравнительной таблицы по изменениям и дополнениям в Устав (Приложение № 4) принято. Внести соответствующие изменения и дополнения в Устав Арбитражной палаты Казахстана.

По *тридцать четвертому* пункту Сравнительной таблицы по изменениям и дополнениям в Устав (Приложение № 4):

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за – 9, против – 4, воздержалось – 2, что в процентном соотношении от числа признанных действительными бюллетеней (голосующих членов АПК) составляет: за – 60%, против – 26,7%, воздержалось – 13,3%.

РЕШИЛИ: учитывая, что согласно пункту 6.3. Устава АПК решения Общего собрания по всем вопросам деятельности Арбитражной палаты Казахстана принимаются 2/3 (66,7%) голосующих членов, решение по тридцать четвертому пункту Сравнительной таблицы по изменениям и дополнениям в Устав (Приложение № 4) не принято.

5. Члену Правления АПК Хан Н.Г. в срок до 22 февраля 2019 года включительно подготовить Устав Арбитражной палаты Казахстана в новой редакции с учетом принятых изменений и дополнений.

6. Руководителю Аппарата АПК Дуйсеновой А.Е. в срок до 12 марта 2019 года включительно подать заявление на государственную регистрацию внесенных изменений и дополнений в Устав Арбитражной палаты Казахстана в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Председатель Правления

Руководитель Аппарата



/Сулейменов М.К./


/Дуйсенова А.Е./