

ПРОТОКОЛ № 241119-16
Общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «AsiaBell»

Дата принятия решения: «19» ноября 2024г.

Место проведения общего собрания участников: Караганда, ул. Ержанова д.18/6 нп 13

На общем собрании участников Товарищества присутствовали все участники:

1. ТОО «Базовая Сеть», БИН 150840015918, в лице Директора САПЕГИНА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, ИИН 920714350337.

2. ТОО «Эй Би Лтд», БИН 090640008637, в лице Директора МАНТРОВОЙ ЮЛИИ ГАВРИЛОВНЫ, ИИН 801113400398,

Приглашенный директор Товарищества – РУСТЕМОВ НАРИМАН ХАЛИОЛЛАЕВИЧ, ИИН 870611351353.

На общем собрании участников присутствуют участники Товарищества, в совокупности владеющие 100% голосов, поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным. Условия кворума соблюдены. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повести дня.

Голосование по вопросу об избрании Председателя и Секретаря собрания определено проводить по принципу: каждый участник собрания имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения общего собрания участников Директор Товарищества предложил выбрать Председателем собрания САПЕГИНА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, а в качестве Секретаря собрания – РУСТЕМОВА НАРИМАНА ХАЛИОЛЛАЕВИЧА.

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать САПЕГИНА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА - Председателем собрания, РУСТЕМОВА НАРИМАНА ХАЛИОЛЛАЕВИЧА - Секретарем собрания.

Повестка дня:

1. Увеличение Уставного капитала. Перераспределение долей.
2. Утверждение проектов Устава и Учредительного договора в новых редакциях.
3. Продление полномочий директора.
4. Уведомление филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по Карагандинской области о внесенных изменениях.

По первому вопросу слушали Мантрову Ю.Г. которая предложила увеличить Уставной капитал до 500 000 (пятьсот тысяч) тенге.

Доли распределить следующим образом:

1. ТОО «Эй Би Лтд» - 76% сумма 380000 (триста восемьдесят тысяч) тенге.

2. ТОО «Базовая сеть» - 24% сумма 120000(сто двадцать тысяч) тенге.

Голосовали единогласно "за".

По второму вопросу, на рассмотрение и утверждение представлен Устав и Учредительный договор в новой редакции.

ТОО «AsiaBell» осуществляет предпринимательскую деятельность на основании **НЕ ТИПОВОГО УСТАВА**.

Голосовали единогласно "за".

По третьему вопросу: Предложено оставить в должности директора с правом первой подписи всех финансово-хозяйственных и банковских документов Рустемова Наримана Халиоллаевича, ИИН 870611351353, сроком не более пяти лет.

Голосовали единогласно "за".

По четвертому вопросу: В связи с внесенными изменениями в Учредительные документы, предложено уведомить филиал НАО ГК «Правительство для граждан» по Карагандинской области.

Голосовали единогласно "за".

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Увеличить Уставной капитал до 500 000 (пятьсот тысяч) тенге.

Доли распределить следующим образом:

- ТОО «Эй Би ЛТД» - 76% сумма 380000 (триста восемьдесят тысяч) тенге.
- ТОО «Базовая сеть» - 24% сумма 120000(сто двадцать тысяч) тенге.

2. Утвердить Устав и Учредительный договор в новой редакции. ТОО «AsiaBell» осуществляет предпринимательскую деятельность на основании **НЕ ТИПОВОГО УСТАВА**.

3. Оставить в должности директора с правом первой подписи всех финансово-хозяйственных и банковских документов Рустемова Наримана Халиоллаевича, ИИН 870611351353, сроком не более пяти лет.

4. Уведомить филиал НАО ГК «правительство для граждан» по Карагандинской области.

Председатель собрания Сапегин А.А. объявил об окончании рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания участников Товарищества и предложил присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

Замечаний по ведению общего собрания участников Товарищества не поступило.

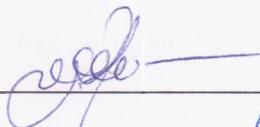
Председатель собрания Сапегин А.А. объявил о закрытии общего собрания участников Товарищества, так как все вопросы повестки дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

Председатель общего собрания
участников ТОО «AsiaBell»



/Сапегин А.А.

Секретарь общего собрания
участников ТОО «AsiaBell»



Рустемов Н.Х.

