

ПРОТОКОЛ №40
внеочередного общего собрания участников ТОО «ТССП Групп»

г. Нур-Султан

«11» июня 2021 г.

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Байконыр, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Время проведения общего собрания:

- начало: 12 часов 00 минут;
- окончание: 13 часов 00 минут.

Участники ТОО «ТССП Групп» (далее – Товарищество), прибывшие для участия в общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников Товарищества открыл Директор Мукушев Булат Тельманович, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники:

1. Калиев Глеужан Досумбекович, гражданин Республики Казахстан, _____ года рождения, _____ удостоверение личности _____ проживающий по адресу: _____

_____ (доля составляет 50% уставного капитала Товарищества).

2. Мукушев Булат Тельманович, гражданин Российской Федерации, _____ года рождения, _____ проживающий по адресу: _____ (доля составляет 50% уставного капитала Товарищества),

поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены.

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 Товарищества Мукушев Булат Тельманович предложил выбрать Председателем собрания Калиева Глеужана Досумбековича, а в качестве Секретаря собрания - Мукушева Булата Тельмановича.

Калиев Глеужан Досумбекович: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

РЕШИЛИ:

Избрать Калиева Глеужана Досумбековича Председателем собрания, Мукушева Булата Тельмановича – Секретарем собрания.

Председатель собрания Калиев Глеужан Досумбекович: «Как Вам известно, из письменных извещений о проведении общего собрания, которые Вы получили 30 дней назад, в повестку дня включены следующие вопросы:

1. Создание Товарищества с ограниченной ответственностью «ALTECO KAZAKHSTAN».
2. Утверждение уставного капитала Товарищества с ограниченной ответственностью «ALTECO KAZAKHSTAN» в размере _____ тенге.
3. Утверждение Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «ALTECO KAZAKHSTAN».
4. Назначение директором Товарищества с ограниченной ответственностью «ALTECO KAZAKHSTAN» Мукушева Булата Тельмановича.



5. Регистрация Товарищество с ограниченной ответственностью «ALTECO KAZAKHSTAN» в уполномоченных государственных органах, согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

6. Предоставление Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочий на подписание решения единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «ALTECO KAZAKHSTAN», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

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

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку собрания.

По первому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил создать Товарищество с ограниченной ответственностью «ALTECO KAZAKHSTAN».

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Создать Товарищество с ограниченной ответственностью «ALTECO KAZAKHSTAN».

По второму вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил утвердить уставный капитал Товарищества с ограниченной ответственностью «ALTECO KAZAKHSTAN» в размере

) тенге.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Утвердить уставный капитал Товарищества с ограниченной ответственностью «ALTECO KAZAKHSTAN» в размере _____ тенге.

По третьему вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил утвердить Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «ALTECO KAZAKHSTAN».

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «ALTECO KAZAKHSTAN».

По четвертому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил назначить директором Товарищества с ограниченной ответственностью «ALTECO KAZAKHSTAN» Мукушева Булата Тельмановича.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Назначить директором Товарищества с ограниченной ответственностью «ALTECO KAZAKHSTAN» Мукушева Булата Тельмановича.

По пятому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил зарегистрировать Товарищество с ограниченной ответственностью «ALTECO KAZAKHSTAN» в уполномоченных государственных органах, согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Зарегистрировать Товарищество с ограниченной ответственностью «ALTECO KAZAKHSTAN» в уполномоченных государственных органах, согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

По шестому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочия на подписание решения единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «ALTECO KAZAKHSTAN», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочия на подписание решения единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «ALTECO KAZAKHSTAN», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович 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 Калиев Глеужан Досумбекович объявил о закрытии общего собрания участников Товарищества, так как все вопросы повестки дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

Председатель общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»



/Калиев Г.Д.

Секретарь общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»



/Мукушев Б.Т.

Участники ТОО «ТССП Групп»:

Калиев Г.Д.



Мукушев Б.Т.



Пронумеровано, пронумеровано на

412мкп/с/д

ЛИСТАХ

