

ПРОТОКОЛ № 43
внеочередного общего собрания участников ТОО «ТССП Групп»

г. Нур-Султан

«27» июля 2021 г.

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

Время проведения общего собрания:

- начало: 09 часов 00 минут;
- окончание: 10 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. Сулейменов Жигер Женисбекович, действующий по доверенности №937 от 15.06.2021 г., удостоверенной нотариусом г. Нур-Султан Жугинисовой С.А., от имени и в интересах Калиева Тлеужана Досумбековича,

(доля составляет 50 % уставного капитала Товарищества).

2. Мукушев Булат Тельманович,

(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 Сулейменова Жигера Женисбековича, а в качестве Секретаря собрания - Мукушева Булата Тельмановича.

Сулейменов Жигер Женисбекович: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

РЕШИЛИ:

Избрать Сулейменова Жигера Женисбековича Председателем собрания, Мукушева Булата Тельмановича – Секретарем собрания.

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

1. Предоставление в _____ (далее – Банк) полной, безотзывной гарантии ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн», ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком по

2. Предоставление Банку согласия ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» на выплату суммы по гарантии в полном объеме, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» письменного требования Банка на оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении ТОО «ТССП Дистрибьюшн», ТОО «ТССП Казахстан» обязательств перед Банком.

3. Предоставление Финансовому директору ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» Сулейменову Жигеру Женисбековичу права подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по предоставлению гарантии ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» Банку.

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

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

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

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «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 Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил предоставить Банку полную, безотзывную гарантию ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн», ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком по

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «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 Банку полную, безотзывную гарантию ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн», ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком по

По второму вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил предоставить Банку согласие ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» на выплату суммы по гарантии в полном объеме, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» письменного требования Банка на оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении ТОО «ТССП Дистрибьюшн», ТОО «ТССП Казахстан» обязательств перед Банком.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «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 Банку согласие ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» на выплату суммы по гарантии в полном объеме, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» письменного требования Банка на оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении ТОО «ТССП Дистрибьюшн», ТОО «ТССП Казахстан» обязательств перед Банком.

По третьему вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил предоставить Финансовому директору ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» Сулейменову Жигеру Женисбековичу право подписывать (без

дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по предоставлению гарантии ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» Банку.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «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 Финансовому директору ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» Сулейменову Жигеру Женисбековичу право подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по предоставлению гарантии ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» Банку.

По четвертому вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, 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 Сулейменов Жигер Женисбекович: «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 Сулейменов Жигер Женисбекович 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 Сулейменов Жигер Женисбекович 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»


/Сулейменов Ж.Ж.

Секретарь общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»


/Мукушев Б.Т.

Участники ТОО «ТССП Групп»:

Представитель по доверенности Сулейменов Ж.Ж.




Мукушев Б.Т.



Пронумеровано, пронумеровано на

2 (м/к)

_____ листах

