ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников ТОО «Строй Юг Групп»

Место проведения общего собрания участников: г. Шымкент, 15 августа 2016 года.
Время проведения общего собрания: начало: 11 часов 00 минут; окончание: 11 часов 30 минут.

Внеочередное общее собрание участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Строй Юг Групп» (далее - Товарищество), открыла директор товарищества Кожахметова М.М., которая сообщила, что зарегистрировались и присутствуют все участники товарищества:

1) Әлиев Жамбыл Нәжметдинұлы, удостоверение личности № 038657909, выдано 16.09.2015 года МВД РК;
2) Әбдуалиева Әлима, удостоверение личности № 025246480, выдано МЮ РК, 04.05.2010 года.

Условия кворума соблюдены, внеочередное общее собрание участников товарищества (далее – Общее собрание) является правомочным.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания определено проводить по принципу: каждый участник собрания имеет один голос.

Решения по всем остальным вопросам повестки дня принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на собрании участников товарищества.

Для ведения общего собрания Кожахметова М.М. предложила выбрать председателем собрания участника товарищества Әлиева Ж.Н., а в качестве Секретаря собрания участника товарищества Әбдуалиеву Ә.

Кожахметова М.М.: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

РЕШИЛИ:

Избрать Әлиева Ж.Н. Председателем общего собрания, Әбдуалиеву Ә. секретарем общего собрания.

Председатель собрания сообщил собранию следующую повестку дня:

1. Изменение наименования товарищества.
2. Внесение изменений в учредительные документы товарищества в сязи с изменением наименования и изменением удостоверения личности участника товарищества – Әлиева Ж.Н., в связи с заменой на новое, утверждение указанных изменений.
3. Государственная перерегистрация товарищества в регистрирующем органе в связи с изменнением наименования.

Председатель собрания: «До утверждения повестки дня общего собрания и начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, прошу участников констатировать наличие кворума».

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

Председатель собрания: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня и приступить к ее обсуждению».

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

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня собрания и приступить к обсуждению вопросов повестки дня.

Выступил Председатель собрания, который сообщил о необходимости изменения прежнего наименования товарищества: – Товарищество с ограниченной отвественностью «Строй Юг Групп», на новое: - Товарищество с ограниченной ответственностью «DALA-CONSTRUCTION.KZ».

Председатель просил собрание поддержать все вопросы повестки дня, изменить наименование товарищества, а так же в связи с заменой удостоверения личности участника товарищества – Әлиев Ж.Н., внести соответствующие изменения в учредительные документы товарищества и утвердить их, обратиться в регистрирующий орган для государственной перерегистрации товарищества.

Выступила Әбдуалиева Ә. и полностью поддержала предложения председателя собрания по повестке дня.

Председатель собрания: - «Перед голосованием по обсужденным общим собранием вопросам прошу участников констатировать наличие кворума».

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

Председатель собрания: - «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

1. Измененить прежнее наименование товарищества: Товарищество с ограниченной отвественностью «Строй Юг Групп» на - Товарищество с ограниченной ответственностью «DALA-CONSTRUCTION.KZ».

2. Внести следующие изменения в учредительные документы Товарищества:

1) пункт 1.5. Устава товарищества и пункт 2.1. Учредительного договора товарищества изложить в следующей редакции: «Фирменное наименование (наименование) Товарищества на государственном языке:

полное – «DALA-CONSTRUCTION.KZ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,

сокращенное - «DALA-CONSTRUCTION.KZ» ЖШС.

На русском языке:

полное - Товарищество с ограниченной ответственностью «DALA-CONSTRUCTION.KZ»,

сокращенное - ТОО «DALA –CONSTRUCTION.KZ»;

2) в заголовке и в тексте Устава и Учредительного договора товарищества слова «Строй Юг Групп» заменить на слова «DALA-CONSTRUCTION.KZ»;

3) в подпункте 1 пункта 1.4. Устава и в подпункте 1 статьи 1 Учредительного договора товарищества после слов: «удостоверение личности » цифры и слова: «№02327832 выдано, 29.11.2008 г. МЮ РК» изложить в следующей редакции: «№038657909, выдано МВД РК 16.09.2015 года»;

4) дату заключения Учредительного договора «09 февраля 2015 года» изменить на «10 февраля 2015 года».

3. Утвердить внесенные настоящим протоколом изменения в Устав и Учредительный договор товарищества.

4. Реализовать мероприятия по государственной перерегистрации товарищества в регистрирующем органе.

Председатель общего собрания: **Әлиев Ж. Н**

Секретарь общего собрания: **Әбдуалиева Ә.**

М.П.

Строй Юг Групп