ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания участников
товарищества с ограниченной ответственностью
ТОО «КазЕвроСтрой»
БИН 050940013378

г. Усть-Каменогорск "27" ноября 2020 года

Юридический адрес **ТОО «КазЕвроСтрой»:** Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070000, город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, дом 77, н.п. 63.

Место проведения общего собрания участников **ТОО «КазЕвроСтрой»:** Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070000, город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, дом 77, н.п. 63.

Время проведения общего собрания: 120 минут.
Начало: 10 часов 00 минут.
Окончание: 12 часов 00 минут.

Все участники **ТОО «КазЕвроСтрой»** о проведении собрания участников с указанием времени, места собрания и прилагаемой повестки дня извещены надлежащим образом.

На общем собрании **ТОО «КазЕвроСтрой»** присутствовали все участники в количестве 2 физических лиц.

1. Сарсекеев Ардак Темиртасович, ИИН 900301350358.

Размер доли в уставном уапитале составляет - 90 %.

2. Мамбетжанова Бауыржана Асылхановича, ИИН 741215301112.

Размер доли в уставном капитале составляет - 10 %.

Приглашенный: директор **ТОО "Компания УК-НурайСтрой"** Канатов Тимур Саматович

На момент открытия общего собрания участников **ТОО «КазЕвроСтрой»** зарегистрировано участников 2 (два), обладающих в совокупности 100 % процентов от общего числа участников **ТОО «КазЕвроСтрой».** Кворум соблюден. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Выступил Директор ТОО «КазЕвроСтрой» Сарсекеев Ардак Темиртасович: Принимая во внимание, что кворум собрания соблюден, предлагаю приступить к избранию председательствующего и секретаря общего собрания участников. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря общего собрания каждый участник собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале), решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих участников собрания.

Предложение директора **Сарсекеева Ардак Темиртасовича** об избрании председательствующим собрания **Канатова Тимура Саматовича,** секретарем

собрания **Сарсекеева Ардак Темиртасовича** вынесено на открытое голосование. В обсуждении и принятии решения принимали участие 2 участника **ТОО «КазЕвроСтрой»,** имеющие 100 % голоса.

По вопросу об избрании председательствующим собрания об избрании председательствующим собрания **Канатова Тимура Саматовича,** секретарем собрания **Сарсекеева Ардак Темиртасовича** голосовали «ЗА» - 100 %, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «0».

Итоги голосования: единогласно принято решение об избрании председательствующим собрания об избрании председательствующим собрания **Канатова Тимура Саматовича,** секретарем собрания **Сарсекеева Ардак Темиртасовича.**

Председатель собрания объявил собрание открытым и огласил предложенную повестку дня:

1. О реорганизации ТОО **«КазЕвроСтрой»** путем присоединения к нему ТОО **«Компания УК-НурайСтрой»**

2. Об увеличении уставного капитала **ТОО «КазЕвроСтрой».**

3. О внесении изменений и дополнений в учредительные документы **ТОО «КазЕвроСтрой».**

4. Об утверждении устава в новой редакции и заключение нового учредительного договора **ТОО «КазЕвроСтрой»**.

5. О назначении Директора **ТОО «КазЕвроСтрой»**

6. Об утверждении передаточного акта.

7. О прохождении перерегистрации в регистрирующем органе.

Председательствующий вынес предложенную повестку дня на открытое голосование. В обсуждении и принятии решения принимали участие 2 участника **ТОО «КазЕвроСтрой»,** имеющие 100 % голоса. По вопросу об утверждении предложенной повестки дня голосовали: «**ЗА**» - 100%, «**ПРОТИВ**» - 0, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 0.

Итоги голосования: единогласно принято решение об утверждении предложенной повестки дня:

1. О реорганизации ТОО **«КазЕвроСтрой»** путем присоединения к нему ТОО **«Компания УК-НурайСтрой»**

2. Об увеличении уставного капитала **ТОО «КазЕвроСтрой».**

3. О внесении изменений и дополнений в учредительные документы **ТОО «КазЕвроСтрой».**

4. Об утверждении устава в новой редакции и заключение нового учредительного договора **ТОО «КазЕвроСтрой»**.

5. О назначении Директора **ТОО «КазЕвроСтрой»**

6. Об утверждении передаточного акта.

7. О прохождении перерегистрации в регистрирующем органе.

По первому вопросу: выступил **Сарсекеев Ардак Темиртасович** с предложением реорганизовать ТОО **«КазЕвроСтрой»** путем присоединения к нему ТОО **«Компания УК-НурайСтрой».** Председательствующий вынес поступившее предложение по первому вопросу повестки дня на открытое голосование. В обсуждении и принятии решения принимали участие 2 участника **ТОО**

«КазЕвроСтрой», имеющие 100 % голоса.

По первому вопросу повестки дня **голосовали:**

"за" - единогласно; "против" - нет; "воздержались" - нет.

Итоги голосования: единогласно принято решение о реорганизации ТОО **«КазЕвроСтрой»** путем присоединения к нему ТОО **«Компания УК-НурайСтрой».**

По второму вопросу: выступил **Мамбетжанов Бауыржан Темиртасович,** в связи с реорганизацией **ТОО «КазЕвроСтрой»** путем присоединения к нему **ТОО «Компания УК-НурайСтрой»** предлагаю увеличить уставный капитал **ТОО «КазЕвроСтрой»** до **1 000 000** тенге и перераспределить доли участников **ТОО «КазЕвроСтрой»** в следующим образом:

- Размер вклада **Сарсекеева Ардак Темиртасовича** составляет **900 000 тенге,** что соответствует **90 %** Уставного капитала;
- Размер вклада **Маметжанова Бауыржана Асылхановича** составляет **100 000 тенге,** что соответствует **10 %** Уставного капитала.

Председательствующий вынес поступившее предложение по второму вопросу повестки дня на открытое голосование. В обсуждении и принятии решения принимали участие 2 участника **ТОО «КазЕвроСтрой»,** имеющие 100 % голоса.

По второму вопросу повестки дня **голосовали:**

"за" - единогласно; "против" - нет; "воздержались" - нет.

Итоги голосования: единогласно принято решение об увеличении уставного **«КазЕвроСтрой»** до **1 000 000** тенге и перераспределить доли участников **ТОО «КазЕвроСтрой»** в следующим образом:

- Размер вклада **Сарсекеева Ардак Темиртасовича** составляет **900 000 тенге,** что соответствует **90 %** Уставного капитала;
- Размер вклада **Маметжанова Бауыржана Асылхановича** составляет **100 000 тенге,** что соответствует **10 %** Уставного капитала.

По третьему вопросу: выступил **Сарсекеев Ардак Темиртасович,** предлагаю предлагаю в связи с реорганизацией **ТОО «КазЕвроСтрой»** путем присоединения к нему **ТОО «Компания НурайСтрой»** внести изменения и дополнения в устав.

Председательствующий вынес поступившее предложение по четвертому вопросу повестки дня на открытое голосование. В обсуждении и принятии решения принимали участие 2 участника **ТОО «КазЕвроСтрой»,** имеющие 100 % голоса.

По третьему вопросу повестки дня **голосовали:**

"за" - единогласно; "против" - нет; "воздержались" - нет.

Итоги голосования: единогласно принято решение о внесении внести изменения и дополнения в устав **ТОО «КазЕвроСтрой».**

По четвертому вопросу: выступил **Мамбетжанов Бауыржан Асылханович,** предлагаю утвердить устав **ТОО «КазЕвроСтрой»** в новой редакции, заключить и подписать новый учредительный договор **ТОО «КазЕвроСтрой»**.

Председательствующий вынес поступившее предложение по пятому вопросу повестки дня на открытое голосование. В обсуждении и принятии решения принимали участие 2 участника **ТОО «КазЕвроСтрой»,** имеющие 100 % голоса.

По третьему вопросу повестки дня **голосовали:**

"за" - единогласно; "против" - нет; "воздержались" - нет.

Итоги голосования: единогласно принято решение об утверждении устава **ТОО «КазЕвроСтрой»** в новой редакции, заключении и подписании нового учредительного договора **ТОО «КазЕвроСтрой».**

По пятому вопросу: выступил **Сарсекеев Ардак Темиртасович Мамбетжанов Бауыржан Асылханович,** с предложениемназначить директором **ТОО «КазЕвроСтрой» Сарсекеева Ардак Темиртасовича** с правом первой подписи на всех банковских, финансовых и других документах и распоряжаться всеми денежными средствами по всем банковским счетам.

Председательствующий вынес поступившее предложение по шестому вопросу повестки дня на открытое голосование. В обсуждении и принятии решения принимали участие 2 участника **ТОО «КазЕвроСтрой»,** имеющие 100 % голоса.

По третьему вопросу повестки дня **голосовали:**

"за" - единогласно; "против" - нет; "воздержались" - нет.

Итоги голосования: единогласно принято решение о назначении директором **ТОО «КазЕвроСтрой» Сарсекеева Ардак Темиртасовича** с правом первой подписи на всех банковских, финансовых и других документах и распоряжаться всеми денежными средствами по всем банковским счетам.

По шестому вопросу: выступил **Сарсекеев Ардак Темиртасович,** с предложением утвердить передаточный акт. Председательствующий вынес поступившее предложение по первому вопросу повестки дня на открытое голосование. В обсуждении и принятии решения принимали участие 2 участника **ТОО «КазЕвроСтрой»,** имеющие 100 % голоса.

По первому вопросу повестки дня **голосовали:**

"за" - единогласно; "против" - нет; "воздержались" - нет.

Итоги голосования: единогласно принято решение об утверждении передаточного акта.

По седьмому вопросу: выступил **Сарсекеев Ардак Темиртасович,** в связи с с изменением состава участников в результате реорганизации ТОО **«КазЕвроСтрой»** путем присоединения к нему ТОО **«Компания УК-НурайСтрой»** предлогаю пройти перерегистрацию в отделе г. Усть-Каменогорска по регистрации и земельному кадастру филиала Некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области.

Председательствующий вынес поступившее предложение по седьмому вопросу повестки дня на открытое голосование. В обсуждении и принятии решения принимали участие 2 участника **ТОО «КазЕвроСтрой»,** имеющие 100 % голоса.

По третьему вопросу повестки дня **голосовали:**

"за" - единогласно; "против" - нет; "воздержались" - нет.

Итоги голосования: единогласно принято решение о перерегистрации в отделе г. Усть-Каменогорска по регистрации и земельному кадастру филиала Некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области.

Общее собрание,

П О С Т А Н О В И Л О :

1. Реорганизовать **ТОО «КазЕвроСтрой»** путем присоединения к нему **ТОО «Компания УК-НурайСтрой».**

2. Увеличить уставный капитал **ТОО «КазЕвроСтрой»** до **1 000 000** тенге и перераспределить доли участников **ТОО «КазЕвроСтрой»** в следующим образом:

- Размер вклада **Сарсекеева Ардак Темиртасовича** составляет **900 000 тенге,** что соответствует **90 %** Уставного капитала;
- Размер вклада **Маметжанова Бауыржана Асылхановича** составляет **100 000 тенге,** что соответствует **10 %** Уставного капитала.

3. Внести изменения и дополнения в устав **ТОО «КазЕвроСтрой».**

4. Утвердить устав **ТОО «КазЕвроСтрой»** в новой редакции, заключить и подписать новый учредительный договор **ТОО «КазЕвроСтрой»**.

5. Назначить директором **ТОО «КазЕвроСтрой» Сарсекеева Ардак Темиртасовича** с правом первой подписи на всех банковских, финансовых и других документах и распоряжаться всеми денежными средствами по всем банковским счетам.

6. Утвердить передаточный акт.

7. Пройти перерегистрацию в отделе г. Усть-Каменогорска по регистрации и земельному кадастру филиала Некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области.

Председатель собрания: _____ **Канатов Т.С.**

Секретарь собрания: _____ **Сарсекеев А.Т.**

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН 050940013378 "КазЕвроСтрой" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

прошнуровано и пронумеровано
на 5 листах.

"КазЕвроСтрой"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА