ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «GOLD-1» (ГОЛД-1)

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

г. Актау **«12» января 2015 года**

Место проведения: 130 400, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, пос.Шетпе, дом 1.

Дата проведения: 12 января 2015 года

Время проведения:

Начало - 10 часов 30 минут местного времени

Окончание - 11 часов 30 минут местного времени

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «GOLD-1» (ГОЛД-1) (далее – «Товарищество»).

Местонахождение исполнительного органа: 130 400, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, пос.Шетпе, дом 1.

Участники Товарищества, прибывшие для участия в Собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Полномочия участников подтверждены соответствующими документами (удостоверения личности).

Общее собрание открыл Директор Товарищества г-н **Әуезханов Берік Қасенұлы**, и сообщил, что на общем собрании зарегистрировались и присутствуют следующие Участники Товарищества:

- **Конарбаев Бердибек Базарбаевич** - гражданин РК, 16.06.1970 года рождения, удостоверение личности № 014555563 выдано МВД РК от 23.06.2003 года, ИИН 700616302071, проживающий по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, 13 микрорайон, дом 50А, квартира 3 – доля в уставном капитале - 50%.
- **Дауесова Жантели Жургеевна** - гражданка РК, 02.05.1970 года рождения, удостоверение личности № 036321636, выданное МВД РК от 31.01.2014 г, ИИН 700502400280, проживающая по адресу: г. Актау, 28 микрорайон, 13 дом, 50 квартира – доля в уставном капитале – 50%.

Количество голосов на общем собрании составляет 100%, условия кворума соблюдены.

В связи с чем, общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания.

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

По вопросам повестки дня голосование проводится по принципу: число голосов участника общего собрания соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения общего собрания Директор Товарищества г-н **Әуезханов Берік Қасенұлы**, предложил выбрать **Председателем общего собрания г-на Конарбаева Бердибека Базарбаевича, секретарем общего собрания - Әуезханова Берік Қасенұлы**.

Председатель общего собрания - Конарбаев Бердибек Базарбаевич: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать г-на Конарбаева Бердибека Базарбаевича – Председателем общего собрания, г-на Әуезханов Б.Қ. – секретарем общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об изменении наименования Товарищества с ограниченной ответственностью «GOLD-1» (ГОЛД-1) на следующее: ТОО «Актау BS Строй».**
2. **Об утверждении текста изменений и дополнений в Устав Товарищества, в связи с изменением наименования Товарищества. Подтверждение полномочий директора Товарищества Әуезханова Б.Қ.**
3. **О перерегистрации ТОО «GOLD-1» (ГОЛД-1) в уполномоченных органах, в связи с изменением наименования Товарищества.**

Председатель собрания констатировал, что предложений по изменению и дополнений к повестке дня от участников Товарищества зафиксировано не было.

Требуемый кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Конарбаев Бердибек Базарбаевич, который предложил рассмотреть вопрос об изменении наименования Товарищества с ограниченной ответственностью «GOLD-1» (ГОЛД-1) на следующее: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Актау BS Строй»**, сокращенно: **ТОО «Актау BS Строй»**.

Перед голосованием по первому вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Изменить наименование Товарищества с ограниченной ответственностью «GOLD-1» (ГОЛД-1) на следующее: Товарищество с ограниченной ответственностью «Актау BS Строй», сокращенно: ТОО «Актау BS Строй».

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Конарбаев Бердибек Базарбаевич, который предложил рассмотреть вопрос об утверждении текста изменений и дополнений в Устав Товарищества, в связи с изменением наименования Товарищества, а также подтвердить полномочия Директора Товарищества Әуезханова Б.Қ.

Перед голосованием по второму вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить текст изменений и дополнений в Устав Товарищества, в связи с изменением наименования Товарищества. Подтвердить полномочия Директора Товарищества Әуезханова Б.Қ.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Конарбаев Бердибек Базарбаевич, который предложил рассмотреть вопрос о перерегистрации Товарищества в Уполномоченных органах, в связи с изменением наименования Товарищества.

Перед голосованием по второму вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Произвести перерегистрацию ТОО «GOLD-1» (ГОЛД-1) в Уполномоченных органах в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в связи с изменением наименования Товарищества.

В связи, с тем, что повестка дня исчерпана, Председатель общего собрания предложил считать собрание закрытым.

Председатель общего собрания _____ **Конарбаев Бердибек Базарбаевич**

Секретарь общего собрания _____ **Әуезханов Б. Қ.**