ПРОТОКОЛ №1
общего собрания Учредителей
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Фирма АТК»

Место проведения общего собрания участников Товарищества: город Атырау

Дата и время проведения общего собрания участников Товарищества:
«2» февраля 2018 года, начало: 10 часов 00 минут;
окончание: 11 часов 00 минут.

На собрании присутствовали:
1) Багитов Латиф Багитович, удостоверение личности №037954086, выдано МВД РК 23.01.2015 г., проживающий по адресу: Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, (доля составляет 10 % от уставного капитала),
2) Джуламанов Мухтар Берегенович, удостоверение личности №039324918, выдано МВД РК от 10.09.2015 г., проживающий по адресу: г.Атырау, мкр.Жеруйык, ул.Ожненова, д.4 (доля составляет 70 % от уставного капитала),
3) Салахова Марина Амангелдиевна, удостоверение личности № 032424354, выдано МВД РК от 07.11.2011г., проживающая по адресу: г.Атырау, мкр-н Алмагуль, дом №4, квартира №10 (доля составляет 5 % от уставного капитала),
4) Бабыкбаева Гульмира Утеулиевна, удостоверение личности №026007114, выдано МЮ РК от 27.07.2010г., проживающий по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, Есильский район, мкр.Каркоткель, д.4, кв.24 (доля составляет 15 % от уставного капитала),

Кворум для принятия решения имеется.

Выступил Джуламанов М.Б. и для ведения общего Собрания предложил избрать Председателем Собрания – г-жу Бабыкбаеву Г.У., а в качестве секретаря Собрания – г-жу Салахову М.А.

Итоги голосования: « За » - единогласно.

Все участники были уведомлены в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан о настоящем собрании со следующей повесткой дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в учредительные документы Товарищества.
2. О выборе генерального директора ТОО «Фирма АТК».
3. О смене наименования ТОО «Фирма АТК».
4. О перерегистрации Товарищества в связи с изменением состава участников и смены наименования Товарищества в органах юстиции г. Атырау.

Участники обсудили повестку дня и единогласно утвердили. Обсудив вопрос, поставленный на повестке собрания, Участники решили:

1. Утвердить повестку дня единогласно. Против, воздержавшихся нет.

ХОД СОБРАНИЯ:

1. Общее собрание участников открыла Председатель собрания г-жа Бабыкбаева Г.У.

По первому вопросу повестки дня Бабыкбаева Г.У.выступила с предложением о внесении изменений в учредительные документы Товарищества в связи с дарением 15 %

доли участника ТОО «Фирма АТК» Нугманова Жанибек Кайрбековича к Бабыкбаевой Гульмире Утеулиевне на основании нотариально заверенного договора дарения.

Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: "За" – единогласно, "Против" – нет, "Воздержался" – нет.
Итоги голосования: « За » - единогласно.

2. Поступило заявление от Нугманова Ж.К., об освобождении от должности генерального директора, в связи с чем необходимо выбрать нового директора путём голосования.
Предлагаем избрать на должность генерального директора Товарищества Бектемирова Ербулат Елдосовича (ИИН: 770201300120).

Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: "За" – единогласно, "Против" – нет, "Воздержался" – нет.
Итоги голосования: « За » - единогласно.

3. От коллектива поступило предложение поменять наименование ТОО «Фирма АТК». Согласно проведенному конкурсу среди работников товарищества по итогам предлагаем новое наименование ТОО «S.ALEM construction» вместо прежнего ТОО «Фирма АТК».

Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: "За" – единогласно, "Против" – нет, "Воздержался" – нет.
Итоги голосования: « За » - единогласно.

4. Участники выступили об уведомлении регистрирующего органа об изменении состава участников, изменения наименования Товарищества путем направления заявления о перерегистрации товарищества в органах юстиции г. Атырау.

Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: "За" – единогласно, "Против" – нет, "Воздержался" – нет.
Итоги голосования: « За » - единогласно.

По вопросам повестки общего собрания участниками принято следующее решения:

1. Внести изменения в учредительные документы ТОО «Фирма АТК»
2. Назначить генеральным директором ТОО «Фирма АТК» Бектемирова Ербулат Елдосовича ИИН 770201300120
3. Переименовать наименование товарищества. Вместо ТОО «Фирма АТК» утвердить новое наименование ТОО «S.ALEM construction».
4. Осуществить перерегистрацию ТОО «Фирма АТК» в связи с изменением состава участников и наименования Товарищества в органах юстиции г. Атырау.

Генеральному директору Товарищества Бектемирову Е.Б., обеспечить исполнение решения Общего собрания учредителей Товарищества.

Итого голосования - «За» единогласно.

Поскольку все вопросы Повестки дня Собрания рассмотрены, решения по ним приняты, Собрание, в лице всех его участников, решило Собрание закрыть.

Настоящий Протокол Собрания составлен Секретарем Собрания верно.

Председатель Собрания: _____ **Бабыкбаева Г.У.**

Участники собрания: _____ **Джуламанов М.Б.**

_____ **Багитов Л.Б.**

Секретарь Собрания: _____ **Салахова М.А.**