ПРОТОКОЛ

внеочередного собрания учредителей

ТОО «ИНСТИТУТ ТАЛДЫКОРГАНВОДПРОЕКТ»
28.04.2017 год

г.Талдыкорган ул.Конаева, 20
14.10 местного времени

Қазақстан Республикасы
«Институт Талдықорғансужоба» ЖШС
040000 Талдықорған қ-сы Қонаев к-сі, 20
теле-факс 8 (728) 25-31-64, 25-12-43
АҚ «Банк Центр Кредит»
ІШК KZ678560000000010039
БІК KCJBKZKX, Кбе17
СТН 531400014085
БСН 940140001145
Vodtk@mail.ru

Республики Казахстан
ТОО « Институт Талдыкорганводпроект»
040000 г.Талдыкорган ул. Конаева, 20
теле-факс 8 (728) 25-31-64, 25-12-43
АО «Банк Центр Кредит»
ІШК KZ678560000000010039
БІК KCJBKZKX, Кбе17
РНН 531400014085
БИН 940140001145
Vodtk@mail.ru

«_____» _____ 20____ ж. №_____ «17» марта 2017 г. №130-01

Участникам ТОО «Институт Талдыкорганводпроект»
от исполнительного органа
ТОО «Институт Талдыкорганводпроект»
в лице Директора Галиева Р.С.
г. Талдыкорган, ул. Конаева 20

В соответствии со статьей 46 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998г. № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» извещаем Вас о проведении внеочередного общего собрания участников ТОО «Институт Талдыкорганводпроект», которое состоится 28 апреля 2017 года в 14.00 часов, по адресу: г.Талдыкорган, ул.Конаева, д.20.

Повестка дня внеочередного общего собрания участников:

1. Утверждение штатного расписания на 2017 год.
2. Утверждение Положения об оплате труда и системе премирования.
3. Изменение уставного капитала.
4. Переименование ТОО «Институт Талдыкорганводпроект» в «Ж.Р. Жәнекенов атындағы жобалау институты» ЖШС – на государственном языке, ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.» - на русском языке.
5. Принятие и подписание Устава ТОО в новой редакции и подписание учредительного договора.
6. Произвести перерегистрацию ТОО в государственных органах в соответствии с законодательством РК в связи с изменением состава участников. Обязанность по перерегистрации возложить на исполнительный орган.

Директор: **Нусупбеков С.М.**

Сегодня на повестке дня внеочередного общего собрания участников ТОО «Талдыкорганводпроект», следующие вопросы:

1. Утверждение штатного расписания на 2017 год.
2. Утверждение Положения об оплате труда и системе премирования.
3. Изменение уставного капитала.
4. Переименование ТОО «Институт Талдыкорганводпроект» в «Ж.Р. Жәнекенов атындағы жобалау институты» ЖШС – на государственном языке, ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.» - на русском языке.
5. Принятие и подписание Устава ТОО в новой редакции.
6. Произвести перерегистрацию ТОО в государственных органах в связи с изменением состава участников. Обязанность возложить на исполнительный орган.

Есть вопросы по повестке дня? Тогда прошу голосовать. Голосование проводится по принципу «участник имеет число голосов, соответствующие его доли в уставном капитале товарищества».

Тен С.В.:

За – 93,2783%

Против – 0%

Воздержался – 0%

Председатель: Повестка дня нашего собрания утверждена единогласно. Первый вопрос нашей повестки: Утверждение штатного расписания на 2017 год. Есть вопросы? Нет.Тогда давайте голосовать.

Тен С.В:

За – 93,2783%

Против – 0%

Воздержались – 0%

Председатель: Штатное расписание на 2017 год утверждено единогласно.

Второй вопрос повестки: Утверждение Положения об оплате труда и системе премирования. Есть вопросы? Нет. Тогда давайте голосовать.

Тен С.В.:

За – 93,2783%

Против – 0%

Воздержался – 0%

Председатель: Положение об оплате труда и системе премирования принято единогласно.

Следующий вопрос повестки собрания: Изменение уставного капитала. Есть вопросы? Нет. Тогда давайте голосовать.

Тен С.В.:

За – 93,2783%

Против – 0%

Воздержался – 0%

Председатель: За изменение уставного капитала проголосовали единогласно.

Следующий вопрос: Переименование ТОО «Институт Талдыкорганводпроект» в «Ж.Р. Жәнекенов атындағы жобалау институты» ЖШС – на государственном языке, ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.» - на русском языке. Есть вопросы? Нет. Тогда давайте голосовать.

Тен С.В.:

За – 93,2783%

Против – 0%

Воздержался – 0%

Председатель: Единогласным решением было принято ТОО «Институт Талдыкорганводпроект» переименовать в «Ж.Р. Жәнекенов атындағы жобалау институты» ЖШС – на государственном языке, ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.» - на русском языке.

Следующий вопрос повестки: Принятие и подписание Устава ТОО и учредительного договора в новой редакции. По этому пункту вопросов не должно быть и поэтому голосуем.

Тен С.В.:

За – 93,2783%

Против – 0%

Воздержался – 0%

Председатель: Принято единогласно.

И последний вопрос повестки: Произвести перерегистрацию ТОО в государственных органах в связи с изменением состава участников. Обязанность возложить на исполнительный орган.

Ну и здесь обсуждать нечего и поэтому прошу проголосовать.

Тен С.В.:

За – 93,2783%

Против – 0%

Воздержался – 0%

Председатель: Единогласно решили произвести перерегистрацию ТОО в государственных органах в связи с изменением состава участников. Обязанность возложить на исполнительный орган.

На этом все вопросы повестки дня исчерпаны. Спасибо за внимание.

Председатель собрания Молдабаев Р.С.

Секретарь собрания Тен С.В.

ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ

УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ТОО «Институт Талдыкорганводпроект»

Место проведения общего собрания: г. Талдыкорган ул. Кунаева 20

Дата проведения собрания: 28 апреля 2017 г.

Место проведения регистрации участников: г. Талдыкорган ул. Кунаева 20

Время начала регистрации участников: 13.30

Время окончания регистрации участников: 14.10

Регистрация участников проводится в соответствии с пунктом 2 статьи 47 Закона Республики Казахстан № 220 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 г.

№ п/п	Ф.И.О. участника ТОО	Ф.И.О., представителя участника	Документ, удостоверяющий личность (номер и дата доверенности представителя)	Размер доли в уставном капитале (%)	Время прибытия	Подпись
1	МолдабаеваФарида Абдыкадыровна	Молдабаев Нурсул Сер.	№033262885	91.8696	13.50	
2	КалиеваГульзира Жунусбековна			0.1625		
3	МутьевНиколайПетрович			3.0070		
4	СеиловаБагдат Канапиновна			1.3622		
5	Султанбеков Нуржан Нурмаханович			2.1900		
6	ТенВалерийСоломонович	Тен С. В.	дов.№1572358	1.4087	13.40	

Ф.И.О. и подпись лица, осуществляющего регистрацию участников общего собрания

Тен Светлана Валерьевна

ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы,

Двадцать третье января две тысячи пятнадцатого года.

Я, гр. Республики Казахстан, **Моллабаева Фарида Абдыкадыровна**, 17.09.1962 года рождения, уроженка Алматинской области, **ИИН 620917401851**, проживающая по адресу: город Астана, улица Сагынак, дом 21/1, квартира 50, уполномочиваю гр. РК, **Моллабаева Расуля Саркытбековича**, 03.09.1988 года рождения, уроженца Алматинской области, **ИИН 880903300020**, проживающего по адресу: город Алматы, Жетысу 1, дом 40, квартира 17, **управлять и распоряжаться моими ценными бумагами ТОО «Талдыкурган водпроект», с правом получения дивидентов и любых других вознаграждений**, быть моим представителем в государственных и негосударственных органах, организация, учреждениях Республики Казахстан, с правом предоставления моих интересов в АО «Реестр ценных бумаг в РК», в ТОО **«Талдыкурган водпроект»** по всем вопросам связанным с управлением и продажей принадлежащих мне ценных бумаг ТОО **«Талдыкурган водпроект»**, участвовать в собраниях, получать и сдавать документы, необходимые для выполнения вышеперечисленных полномочий, а также расписываться и выполнять все действия, связанные с данным поручением, также предоставляю ему право быть моим представителем в органах прокуратуры, судебных, налоговых во всех правоохранительных органах, органах дорожной полиции, органах дознания, а также в государственных и не государственных организациях, учреждениях, предприятиях, банках второго уровня, и иных хозяйственных субъектах всех форм собственности, их структурных подразделениях по всем вопросам, связанных с защитой моих интересов, в том числе вести мои дела во всех судебных учреждениях, на различных стадиях судебного разбирательства, включая подготовку дел к судебному разбирательству и на стадии исполнения судебных и иных решений и постановлений, заявлять ходатайства, давать отзывы, возражения на заявления и ходатайства других лиц, знакомиться с материалами дела, подписывать и подавать исковые заявления, истребовать документы, получить и давать ответы, подписывать необходимые процессуальные и иные документы, подавать претензии, иски, встречные иски, отзывы и возражения, быть моим представителем в уголовном и гражданском судопроизводстве, со всеми правами, предоставленными законом истцу, ответчику, третьему лицу и потерпевшему, в том числе с правом полного или частичного отказа от исковых требований, признания иска, изменения предмета иска, заключения мирового соглашения, обжалования решений суда в апелляционном и надзорном порядке, предъявления исполнительного листа к взысканию, а также расписываться за меня и совершать все действия связанные с выполнением данного поручения.

Доверенность выдана сроком на 3 года с правом передоверия этих полномочий третьим лицам.

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

1593122

Содержание ст. 167-170 ГК РК (Общая часть), смысл, значение и правовые последствия совершаемого нотариального действия доверителю нотариусом разъяснено, а также пп. 2 п. 1 ст. 18 Закона Республики Казахстан «О нотариате» (разъяснение гражданам и юридическим лицам прав и обязанностей, предупреждение о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована ими во вред.).

Текст настоящей доверенности составлен на русском языке по волеизъявлению обратившегося лица в соответствии с требованиями статей 4,6,8,11 Закона «О языках в Республике Казахстан». Русским языком владеет свободно, в переводчике не нуждается.

Подпись: _____

"23" января 2015 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Жунусовой Алтынай Аскаровной, нотариусом города Алматы, действующим на основании государственной лицензии № 0003398 от 28 июня 2011 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан.

Доверенность подписана гр. **Молдабаевой Фаридой Аблыкаловной** в моем присутствии. Личность ее установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1- 513

Сумма, оплаченная нотариусу: 4955 тенге

Нотариус

ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы. Девятнадцатое декабря две тысячи четырнадцатого года.

Я, гр. Тен Валерий Соломонович, 17.07.1942 года рождения, ИИН 420717300471, уроженец Алматинской области, проживающий по адресу: город Алматы, ул. Фучика, дом 108, **уполномочиваю гр. Тен Светлану Валерьевну,** 04.06.1968 года рождения, уроженку Алматинской области, ИИН 680604401850, проживающую по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, микрорайон Жастар, дом 15, кв.42,

представлять мои интересы как участника Товарищества с ограниченной ответственностью «Институт Талдыкорганводпроект», для чего уполномочиваю поверенного от моего имени подписывать учредительный договор, учредительный договор в новой редакции, изменения и дополнения в учредительный договор или договор о присоединении к учредительному договору, устав в новой редакции или изменения и дополнения к существующему уставу Товарищества с ограниченной ответственностью «Институт Талдыкорганводпроект», от моего имени участвовать в общих собраниях участников ТОО «Институт Талдыкорганводпроект» и подписывать протоколы общих собраний участников ТОО «Институт Талдыкорганводпроект», по усмотрению поверенного голосовать и принимать любые решения по предложенной к обсуждению повестке дня ТОО «Институт Талдыкорганводпроект», получать и подписывать извещения о созыве и проведении общих собраний участников ТОО «Институт Талдыкорганводпроект», от моего имени и по усмотрению поверенного вносить предложения по повестке дня общих собраний участников ТОО «Институт Талдыкорганводпроект», а также подписывать все иные документы, связанные с деятельностью ТОО «Институт Талдыкорганводпроект», для чего также наделяю поверенного правом быть моим представителем у нотариусов, в территориальных центрах обслуживания населения, в органах юстиции, а также во всех иных государственных и негосударственных органах Алматинской области, подписывать, сдавать и получать все учредительные документы ТОО «Институт Талдыкорганводпроект, в том числе уставы, изменения и дополнения к ним, учредительные и иные договоры, договоры о присоединении к учредительному договору, протоколы собраний участников, акты, справки, заключения, заявления и все иные документы, подавать от моего имени заявления, запросы ходатайства и все иные документы, заключать необходимые договоры и дополнительные соглашения к ним, уплачивать необходимые налоги, сборы, пошлины, комиссии и другие платежи, представлять и получать необходимые справки и иные документы, расписываться за меня и выполнять все иные действия, связанные с данным поручением.

При подписании настоящей доверенности доверитель подтверждает, что в дееспособности не ограничен, не находится в состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения. По состоянию здоровья может осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути подписываемой доверенности, а также подтверждает, что не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых обстоятельств.

Текст доверенности составлен нотариусом с моих слов, мною прочитан полностью и его содержание соответствует моему действительному намерению и волеизъявлению. Нотариусом разъяснены мои права и обязанности, содержания статей 167-171 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, а также смысл, значение и правовые последствия нотариального действия в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан «О нотариате» и я предупрежден (-а) о последствиях совершаемого нотариального действия.

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

1572358

15

Отправитель: ТОО ИНСТИТУТ ТАЛДЫКОРГАН ЗАВОД ПРОЕКТ
Пересылка письма РК 218.00
За уведомление (письменная) 200.00
Итого: 418.00
Без НДС:

Письмо № RH040549970KZ
Заказное Наземный С уведомлением (письм.)
Вес: 0.036
Куда: 050000 г алматы мкр жетысу 1 д 40 кв 17
Кому: МОЛДАБАЕВОЙ Ф
Отправитель: ТОО ИНСТИТУТ ТАЛДЫКОРГАН ЗАВОД ПРОЕКТ
Пересылка письма РК 218.00
За уведомление (письменная) 200.00
Итого: 418.00
Без НДС:

Все претензии по приему почтовых отправлений принимаются
в теч. 6 мес. со дня проведения операции
Оператор: Тойчубекова Анар Бакытбековна
БЮЖ БАҚЫЛАУ ЧЕГІ /КОНТРОЛЬНЫЙ ЧЕК БКС,
РНКС 620300062750
№ 255457739 от 18.03.17 12:08:55
Письмо № RH040549970KZ
Письмо № RH040549997KZ
Письмо № RH040550010KZ
Письмо № RH040550037KZ
Письмо № RH040550054KZ
Письмо № RH040550071KZ
"Қазпошта" АҚ/АО "Казпочта", БСН/БИН 000140002217
ҚҚС есебіне тіркелді /Поставлен на учет НДС
сериясы /серия 62001 № 1005808 от 08.02.17г.
ГОПС Талдыкорган - 10 ИИН/БИН 010841003446
KAZAKHSTAN (19), АЛМАТИНСКАЯ , ТАЛДЫКОРГАН ,
ТАУЕЛСЫЗДЫК , 53
Пересылка письма РК Почтовые марки 1308
За уведомление (письменная) Почтовые марки 1200
ИТОГО: 2 508.00 KZT
КАССИР Тойчубекова Анар Бакытбековна

==========Линия отрыва==========

№ 255457739 от 18.03.17 12:08:55
Письмо № RH040549970KZ
Письмо № RH040549997KZ
Письмо № RH040550010KZ
Письмо № RH040550037KZ
Письмо № RH040550054KZ
Письмо № RH040550071KZ

Жіберуге тыйым салынған заттар жоқ. Буып-тұю талабымен таныстым.
Запрещенных к пересылке вложений нет. С требованиями к упаковке ознакомлен.
Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарына
сәйкес дербес мәліметтерімді жинауға/жинақтауға/сақтауға
«Қазпочта» АҚ-на келісімімді беремін.
Даю согласие АО «Казпочта» на
сбор/обработку/хранение моих персональных данных
согласно требованиям законодательства Республики Казахстан»
Подпись клиента/или доверенного лица_____

10 03 2017 Талдыкорган 10