ПРОТОКОЛ №2
внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «АТ СЕРВИСПЛАН»
(БИН 030440003370)

Дата проведения Очередного общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «АТ-СЕРВИСПЛАН»: «1» марта 2022 года.
Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «АТ-СЕРВИСПЛАН» (далее- Товарищество).
Местонахождение исполнительного органа: г. Шымкент, Каратауский район, микрорайон Азат, ул. Ақбидай дом 77, почтовый индекс 160023.
Место проведения внеочередного общего собрания участников Товарищества (далее – «Собрание»): г. Шымкент, микрорайон Азат, ул. Ақбидай дом 77.
Время проведения Собрания: начало 15 часов 00 минут, окончание 17 часов 00 минут.
Участники Товарищества, прибывшие для участия в Собрании, зарегистрировались в установленном порядке.
Полномочия участников (уполномоченных представителей) подтверждены соответствующими документами (удостоверения личности).

Собрание открыл директор Товарищества Махсұт Марс Берғалыұлы, который отметил, что зарегистрировались и присутствуют 2 (два) участника:

Махсұт Марс Берғалыұлы и Максутова Кожа Бергалиевич.
Кворум соблюден – 100%.
В связи с этим можно констатировать, что Собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на Собрании зарегистрировались и присутствуют все участники (100%).
Полномочия представителей участников проверены. Собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия Собрания. Каких-либо замечаний, возражений не поступило.

Голосование по вопросу об избрании Председательствующего и Секретаря Собрания определено проводить по принципу: каждый участник Собрания имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения Собрания и правильности порядка его проведения Махсұт Марс Берғалыұлы предложил избрать Председательствующего и Секретаря Собрания.

От участников поступили предложения: Председательствующим Собрания избрать Махсұт Марс Берғалыұлы, Секретарем Собрания – Максутова Кожа Бергалиевича.

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы Председательствующим Собрания избрать Махсұт Марс Берғалыұлы, Секретарем Собрания – Максутова Кожа Бергалиевича?»

Общее количество голосов: 2
Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Собрание приняло решение об избрании Махсұт Марс Берғалыұлы - Председательствующим Собрания, Максутова Кожа Бергалиевича - Секретарем Собрания.

Затем Председательствующий Собрания огласил повестку дня Собрания, изложенную ниже.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Произвести процедуру реорганизации ТОО «АТ-СЕРВИСПЛАН» путем выделения ТОО «АТ-СЕРВИСПЛАН 2» путем включения имущества (активов) в том числе опыт работы по исполненным и действующим контрактам по разработке ПСД газификации регионов Республики Казахстан, в связи с чем деятельность выделяемого ТОО «АТ-СЕРВИСПЛАН 2» возобновляется, все права и обязанности переходят в соответствии с передаточным актом к ТОО «АТ-СЕРВИСПЛАН 2».
2) Исполнительному органу подготовить на согласование и утверждение проекта передаточного акта.
3) Выявить и уведомить всех кредиторов путем опубликования объявления о реорганизации в Юридической газете;
4) Осуществить все необходимые процедуры связанные с реорганизацией в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

По первму вопросу повестки дня Собрания выступил Председательствующий Собрания с предложением вывести из состава участников ТОО «АТ-СЕРВИСПЛАН» Максутова Кожу Бергалиевича, путем его выделения из ТОО «АТ-СЕРВИСПЛАН» и созданием нового ТОО «АТ-СЕРВИСПЛАН -2»:

Считать единственным участником ТОО «АТ-СЕРВИСПЛАН -2», Максутова Кожу Бергалиевича с уставным капиталом в сумме 200 000 (двести тысяч) тенге, исходя из дополнительного вклада в размере 180 000 (сто восемдесят тысяч) тенге, утвердить размер уставного капитала Товарищества в сумме 200 000 (двести тысяч) тенге.
Предлагается проголосовать по первому вопросу повестки дня:

«За» единогласно, «Против» нет, «Воздержался» нет

Общее собрание участников рассмотрев первый вопрос повестки дня приняло решение:
1 Произвести процедуру реорганизации ТОО «АТ СЕРВИСПЛАН» путем выделения из состава участника Максутова Кожу Бергалиевича с долей учатстия 10% и создать вновь образовавшее ТОО «АТ СЕРВИСПЛАН 2» (далее - Товарищество);
2. Определить единственным участником Товарищества Максутова Кожу Бергалиевича с уставным капиталом в сумме 200 000 (двести тысяч) тенге.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Председательствующий Собрания с предложением утвердить и подписать передаточный акт.
Предлагается проголосовать по первому вопросу повестки дня:
«За» единогласно, «Против» нет, «Воздержался» нет.
Общее собрание участников рассмотрев второй вопрос повестки дня приняло решение:
Утвердить и подписать передаточный акт и разделительный баланс Товарищества.

По тертьему вопросу повестки дня Собрания выступил Председательствующий Собрания с предложением наделить директора Товарищества Махсұт Марс Берғалыұлы полномочиями на выполнение всех необходимых действий связанных с процедурой перегистрации Товарищества.
Предлагается проголосовать по первому вопросу повестки дня:
«За» единогласно, «Против» нет, «Воздержался» нет.
Общее собрание участников рассмотрев третий вопрос повестки дня приняло решение:

Повестка дня общего собрания участников рассмотрена участниками Товарищество приняты соответствующие решения, на этом общее собрание участников обявляется закрытым.

Председатель собрания: **Махсұт М.Б.**

Секретарь собрания: **Максутов К.Б.**

Утвержден протоколм общего
собрания участников
ТОО «АТ-СЕРВИСПЛАН »
№2 от «01» марта 2022 г.

Передаточный акт

г.Шымкент «01» марта 2022 года

В связи с реорганизацией ТОО «АТ-СЕРВИСПЛАН» путем выделения 10 % доли и созданием ТОО «АТ-СЕРВИСПЛАН 2» и решением передать следующие долгосрочные активы в виде действующих и исполненных проектов по разработке ПСД:

№	Наименование проекта	Номер и дата Договора
1	Строительство газопровода в селе Тимур Отырарского района ЮКО	№ 19-0252/17 от 31.07.2017 г.
2	Строительство газопровода в с. Ески Шилик Отырарского района ЮКО	№ 19-0080/18 от 02.03.2018 г.
3	Строительство газопровода в с.Жана Шилик Отырарского района ЮКО»	№ 19-0079/18 от 02.03.2018 г.
4	Строительство газопровода в с.Каргалы Отырарского района ЮКО	№ 19-0192/18 от 01.06.2018 г.
5	Строительство газопровода в с.Когам Отырарского района ЮКО	№ 19-0184/18 от 25.05.2018 г.
6	Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Амансай Байдибекского района ЮКО	№ 19-0121/19 от 06.05.2019 г.
7	Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Сарыбулак Байдибекского района ЮКО	№ 19-0268/19 от 02.09.2019 г.
8	Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Жыланды Байдибекского района ЮКО	№ 19-0090/20 от 12.03.2020 г.
9	Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Ынтымак Байдибекского района ЮКО	№ 19-0060/20 от 18.02.2020 г.
10	Строительство подводящего и внутриквартальных газопроводов в н/п Жиенкум, Байдибекского района, Южно-Казахстанской области	№ 19-0225/21 от 10.06.2021 г.

- Текущие активы;
- Собственный капитал;
- Текущие обязательства;
- Финансовые отчетности, в том числе:

-бухгалтерский баланс;
-отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности;
Отчет о движении денежных средств.

Передал:
ТОО «АТ-СЕРВИСПЛАН»
Директор _____Махсут М.Б. м.п.

Принял:
ТОО «АТ-СЕРВИСПЛАН - 2»

Директор _____ Максутов К.Б. м.п.