Протокол №1
внеочередного собрания участников

Место проведения: Республика Казахстан, город Алматы улица Чаплина, дом 71.
Дата и время проведения: **«13» апреля 2021г**., 17:00 ч.
Для участия в собрании зарегистрированы участники ТОО «ДМС экспертиза»:

1. гр.**Байдина Антонина Александровна**, 08.07.1992 года рождения, уроженка города Алматы, ИИН 920708400215, проживающая по адресу: город Алматы, улица Толе би, дом 257/56, квартира 76.
2. гр. **Кузьменко Алла Валерьевна**, 11.04.1986 года рождения, место рождения Алматинская область, ИИН: 860411400900, проживающая по адресу: город Алматы, улица Толе би, дом 298/7, квартира 50.

Кворум для открытия собрания имеется.
Гр.Кузьменко Алла Валерьевна предложила избрать Председателем собрания — гр.**Байдину Антонину Александровну**, секретарем собрания – **Кузьменко Аллу Валерьевну.**
Голосование производится по принципу – «один участник – один голос». Данное предложение поставлено на голосование.
Итоги голосования: *Голосовали* «ЗА» - единогласно.
Председателем собрания избрана – гр.**Байдина Антонина Александровна**.
Секретарем собрания избран – гр.**Кузьменко Алла Валерьевна**.

Повестка дня.

1. Проведение государственной перерегистрации ТОО «ДМС экспертиза» в связи с изменением состава участников.
2. Изменение наименования ТОО «ДМС экспертиза».
3. Утверждение Устава ТОО в новой редакции.
4. Подтверждение полномочий директора.
5. Поручение Директору лично, либо с привлечением третьих лиц, в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан осуществить действия по государственной перерегистрации Товарищества в уполномоченных органах.

Постановили:

1. В связи со сменой участников на основании Договора купли-продажи 100% (сто процентов) доли в уставном капитале ТОО «ДМС экспертиза» реестр №622 от 13.04.2021 года удостоверенного Джанбакиевой Г.А., нотариусом города Алматы, действующим на основании государственной лицензии №0002086 выданной от 03.09.2008 года КРС и ОПП МЮ РК, провести государственную перерегистрацию ТОО «ДМС экспертиза» в уполномоченных государственных органах.

2. **Изменить наименование** с Товарищество с ограниченной ответственность «ДМС экспертиза» **на наименование: Товарищество с ограниченной ответственность «Қабылан эксперт»**.

3. Утвердить Устав ТОО «**Қабылан эксперт**» в новой редакции, удостоверить подлинность подписи на уставе в нотариальном порядке.

4. Подтвердить полномочия директора ТОО «**Қабылан эксперт**» гр. Кузьменко Сергея Николаевича, 17.03.1985 года рождения, уроженца города Алматы, ИИН 850317300109, с правом первой подписи на всех бухгалтерских, банковских, финансовых и прочих документах.

5. Поручить Директору лично, либо с привлечением третьих лиц, в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан осуществить действия по государственной перерегистрации Товарищества в уполномоченных органах.

Председатель общего собрания объявляет об окончании рассмотрения вопросов повестки дня и предлагает присутствующим внести свои замечания по порядку ведения собрания и голосования.

Замечаний по ведению собрания и голосованию не поступило.

Председатель собрания объявила о закрытии собрания, так как все вопросы повестки дня участниками рассмотрены, и решения по ним приняты единогласно.

Председатель: **Байдина А.А.**. _____

Секретарь: **Кузьменко А.В.** _____

Участники:

Байдина Антонина Александровна _____

Байдина Антонина Александровна

Кузьменко Алла Валерьевна _____

Кузьменко Алла Валерьевна