П Р О Т О К О Л
общего собрания участников
ТОО «DK Proekt»
(далее – Товарищество)
БИН 970340000010

г. Усть-Каменогорск «27» января 2023 г.

Юридический адрес **Товарищества:** Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070004, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, дом 39/2.

Место проведения внеочередного общего собрания участников **Товарищества:** Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070004, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, дом 39/2.

Время проведения общего собрания: 60 минут.
Начало: 10 часов 00 минут.
Окончание: 11 часов 00 минут.

Все участники **Товарищества** о проведении собрания участников с указанием времени, места собрания и прилагаемой повестки дня извещены соответствующим образом.

На общем собрании **Товарищества** присутствовали следующие участники в количестве 2 физических лиц:

1. Дуйсенов Кайнар Дуйсенович, ИИН 850810302819.
Размер доли в уставном капитале – 25 %.
2. Кошмаганбетов Нурлан Накипбекович, ИИН 720907302077.
Размер доли в уставном капитале – 50 %

Размер доли в уставном капитале – 25 %

На момент открытия внеочередного общего собрания участников Товарищества зарегистрировано участников 2 (двое), обладающих в совокупности 75 % процентов от общего числа участников **Товарищества.** Кворум соблюден. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Выступил **Дуйсенов Кайнар Дуйсенович**:

Принимая во внимание, что кворум собрания соблюден, предлагаю приступить к избранию председательствующего и секретаря внеочередного общего собрания участников. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря общего собрания каждый участник собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале), решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих участников собрания.

После обращения **Дуйсенов Кайнар Дуйсенович,** вынес предложение об избрании председательствующим собрания **Кошмаганбетова Нурлана Накипбековича,** секретарем собрания себя - **Дуйсенова Кайнара Дуйсеновича** на голосование:

В обсуждении и принятии решения принимали участие 2 участника **Товарищества,** имеющие 75 % голоса.

Итоги голосования:

По вопросам об избрании председательствующим собрания **Кошмаганбетова Нурлана Накипбековича,** секретарем собрания **Дуйсенова Кайнара Дуйсеновича:**

Кошмаганбетов Н.Н. - «ЗА»
Дуйсенов К.Д. - «ЗА»
Против – нет
Воздержавшихся – нет.

Единогласно было принято решение об открытой форме голосования.

Повестка дня:

1. Смена наименования Товарищества с ограниченной ответственностью «DK Proekt» на Товарищество с ограниченной ответственностью «AN Groups» ;
2. Утверждение Устава и учредительного договора Товарищества в новой редакции;
3. Подтверждение полномочий директором ТОО «AN Groups» Шакирова Максата Асановича, ИИН 860924301317 с правом первой подписи на всех банковских, финансовых и хозяйственных документах, с правом участия и голосования на внеочередных/очередных общих собраниях учредителей ТОО «AN Groups».

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.

Вопросы поставлены на голосование для обсуждения и принятия решения по нему.

Председатель: Прошу голосовать.

Проголосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержался» - 0.

По итогам участники общего собрания ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

1. В связи со сменой наименования состава Товарищества с ограниченной ответственностью «DK Proekt» на Товарищество с ограниченной ответственностью «AN Groups»;

2. Утвердить Устава и учредительный договор Товарищества в новой редакции;

3. Подтвердить полномочия директора ТОО «AN Groups» Шакирова Максата Асановича, ИИН 860924301317 с правом первой подписи на всех банковских, финансовых и хозяйственных документах, с правом участия и голосования на внеочередных/очередных общих собраниях учредителей ТОО «AN Groups.

Председатель **Кошмаганбетов Н.Н.**

Секретарь **Дуйсенов К.Д.**

РЕСПУБЛИКАСЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
"DK Proekt"
БИН 970340000010
Товарищество с ограниченной ответственностью