ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «КСМ Техновид»

Сведения о Товариществе с ограниченной ответственностью:
Полное фирменное наименование: Товарищества с ограниченной ответственностью «КСМ Техновид» (далее по тексту именуемое – «***Товарищество***»).
Место нахождения: Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас, улица 7, дом 142/41

Сведения о собрании:
Вид общего собрания участников: внеочередное общее собрание участников.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Форма голосования: открытое голосование.
Дата проведения общего собрания участников: «02» августа 2021 год.
Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас, улица 7, дом 142/41
Время открытия общего собрания участников: 9 часов 00 минут.
Время начала подсчёта голосов: 9 часов 15 минут.
Время закрытия общего собрания участников: 9 часов 30 минут.

Присутствовали на внеочередном общем собрании участников Товарищества с ограниченной ответственностью «КСМ Техновид»:

1. **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТехнОВиД плюс»** (БИН 050440001556), в лице Директора г-на Хрущёва С.А., действующего на основании Устава, обладающее долей в уставном капитале и имуществе Товарищества в размере 21,14 % (двадцать одна целая четырнадцать сотых процентов) от уставного капитала и имущества Товарищества;
2. **Хрущёва Анастасия Владимировна** (ИИН 78111640040), обладающая долей в уставном капитале и имуществе Товарищества в размере 78,86 % (семьдесят восемь целых тридцать шесть сотых процентов) от уставного капитала и имущества Товарищества;

владеющие в совокупности 100% (сто процентов) голосов.

При проведении внеочередного общего собрания присутствовали лица без права голосования:

1. Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «КСМ Техновид» г-жа Адриянова М.В. в дальнейшем именуемая «***Директор Товарищества***».

Совокупность долей Участников Товарищества с ограниченной ответственностью «КСМ Техновид», присутствующих на внеочередном общем собрании участников, составляет 100% (сто процентов). Кворум для открытия и проведения внеочередного общего собрания участников имеется.

Участники Товарищества письменно извещены, о проведении внеочередного общего собрания участников и ознакомлены с повесткой дня внеочередного общего собрания участников.

Участники Товарищества, прибывшие для участия на внеочередном общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

Внеочередное общее собрание Участников (далее по тексту именуемое – «***Общее собрание***» или «***Общее собрание участников***») правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Изменение фирменного наименования Товарищества.
2. Внесение изменений в Устав и в Учредительный договор Товарищества.
3. Уничтожить печать Товарищества. Утвердить новый эскиз печати и изготовить новую печать Товарищества.
4. Проведение государственной перерегистрации Товарищества

Голосование по вопросу об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания участников определено проводить по принципу: каждый участник – один голос, независимо от доли

в уставном капитале решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Общее собрание участников Товарищества открыла Директор Товарищества, которая проинформировала участников Товарищества, что Общее собрание участников Товарищества правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют ***все участники Товарищества.***

Для ведения общего собрания Директор Товарищества предложил избрать Председателем общего собрания Хрущёва С.А., а в качестве секретаря общего собрания Хрущёву А.В.

Директор Товарищества: «Имеются ли возражения, замечания и дополнения по изложенному предложению либо другие предложения?»

Других предложений, замечаний, дополнений и возражений не поступило.

Директор Товарищества: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

РЕШЕНО:
Избрать Председателем общего собрания – Хрущёва С.А. (далее по тексту – **«Председатель собрания»**), **Секретарем общего собрания – Хрущёву А.В.** (далее по тексту – **«Секретарь собрания»**)

Председатель собрания отметил, что собрание правомочно начать работу, так как кворум засвидетельствован.

Председатель собрания: «Как вам известно, из письменных извещений о проведении внеочередного общего собрания участников, которые отправлены в предусмотренный законодательством срок, в повестку дня включены следующие вопросы:

- Изменение фирменного наименования Товарищества.
- Внесение изменений в Устав и в Учредительный договор Товарищества.
- Уничтожение печати Товарищества. Утверждение нового эскиза печати и изготовление новой печати Товарищества.
- Проведение государственной перерегистрации Товарищества

Председатель собрания: «Имеются ли возражения, замечания и дополнения по изложенным в повестке дня вопросам либо другие предложения?»

Других предложений, замечаний, дополнений и возражений не поступило.

Председатель собрания: - «Прошу участников до утверждения повестки дня и начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, констатировать наличие кворума».

Общее собрание, в лице всех его участников, единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума (кворум имеется).

Председатель собрания: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШЕНО:
Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил - изменить фирменного наименования Товарищества с ***Товарищества с ограниченной ответственностью «КСМ Техновид»*** на ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Комбинат Светопрозрачных Конструкций»***.

Полное фирменное наименование Товарищества:

- на государственном языке: ***«Комбинат Светопрозрачных Конструкций»*** **Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;**
- на русском языке: ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Комбинат Светопрозрачных Конструкций».***

Сокращённое фирменное наименование Товарищества:

-на государственном языке: ***«Комбинат Светопрозрачных Конструкций»*** **ЖШС**;

на русском языке: **ТОО «*Комбинат Светопрозрачных Конструкций*».**

Председатель собрания: «Имеются ли возражения, замечания и дополнения по изложенному предложению либо другие предложения?».

Других предложений, замечаний, дополнений и возражений не поступило.

Председатель собрания: - «Прошу участников Общего собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание, в лице всех его участников, единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума (кворум имеется).

Председатель собрания: «Прошу голосовать за изложенное мною предложение и принять решение».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШЕНО:
Изменить фирменного наименования Товарищества с ***Товарищества с ограниченной ответственностью «КСМ Техновид»*** на ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Комбинат Светопрозрачных Конструкций»***.
Полное фирменное наименование Товарищества:
- на государственном языке: ***«Комбинат Светопрозрачных Конструкций»*** **Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;**
- на русском языке: ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Комбинат Светопрозрачных Конструкций»***.
Сокращённое фирменное наименование Товарищества:
- на государственном языке: ***«Комбинат Светопрозрачных Конструкций»*** **ЖШС**;
- на русском языке: **ТОО «*Комбинат Светопрозрачных Конструкций*»**.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил в связи с изменением фирменного наименования Товарищества, внести изменения в Устав и в Учредительный договор Товарищества.

Председатель собрания: «Имеются ли возражения, замечания и дополнения по изложенному предложению либо другие предложения?».

Других предложений, замечаний, дополнений и возражений не поступило.

Председатель собрания: - «Прошу участников Общего собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание, в лице всех его участников, единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума (кворум имеется).

Председатель собрания: «Прошу голосовать за изложенное мною предложение и принять решение».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШЕНО:
Внести изменения в Устав и в Учредительный договор Товарищества

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил в связи с изменением фирменного наименования Товарищества, уничтожить печать Товарищества. Утвердить новый эскиз печати и изготовить новую печать Товарищества.

Председатель собрания: «Имеются ли возражения, замечания и дополнения по изложенному предложению либо другие предложения?».

Других предложений, замечаний, дополнений и возражений не поступило.

Председатель собрания: - «Прошу участников Общего собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание, в лице всех его участников, единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума (кворум имеется).

Председатель собрания: «Прошу голосовать за изложенное мною предложение и принять решение».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШЕНО:

Уничтожить печать Товарищества. Утвердить новый эскиз печати и изготовить новую печать Товарищества.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который поручить Директору Товарищества (Андрияновой М.В), провести государственную перерегистрацию Товарищества (с правом выдачи доверенности на третье лицо).

Председатель собрания: «Имеются ли возражения, замечания и дополнения по изложенному предложению либо другие предложения?».

Других предложений, замечаний, дополнений и возражений не поступило.

Председатель собрания: - «Прошу участников Общего собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание, в лице всех его участников, единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума (кворум имеется).

Председатель собрания: «Прошу голосовать за изложенное мною предложение и принять решение».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШЕНО:

Поручить Директору Товарищества (Андрияновой М.В), провести государственную перерегистрацию Товарищества (с правом выдачи доверенности на третье лицо)

Председатель собрания: Объявляю об окончании рассмотрении вопросов повестки дня общего собрания и предлагаю присутствующим внести свои замечания по порядку ведения общего собрания и голосования на общем собрании.

Замечаний по порядку ведения общего собрания и голосования на общем собрании не поступило.

После принятия решения по последнему вопросу повестки дня Председатель собрания объявил о закрытии Общего собрания, так как все вопросы повестки дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

Общее собрание Товарищества в лице всех его участников решило: все вопросы повестки дня Общего собрания *рассмотрены*, решения по ним приняты, констатировать и подтвердить, что все требования, предъявляемые Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и Уставом товарищества к порядку созыва, кворуму, голосованию и проведению Общего собрания, соблюдены и выполнены надлежащим образом.

Настоящий Протокол внеочередного общего собрания участников составлен секретарем Общего собрания верно, на 4-х листах в двух экземплярах.

Председатель _____ **Хрущёв С.А**

Секретарь _____ **Хрущёва А.В.**

УЧАСТНИКИ:

_____ **ТОО «ТехнОВиД плюс»**
в лице Директора Хрущёва С.А

_____ **Хрущёва А.В.**

Казакстан Республикасы Алматы қаласы
Республика Казахстан г. Алматы
«КСМ Техновид»
Товарищество с огранич. ответ-тью
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі