«ТАМЕРЛАН» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАМЕРЛАН»
г. Алматы, мкр-н «Таугуль-2», дом 13, тел: 254-76-40, 230-71-79

«_____» _____ 2022 г. *Исх. № _____*

ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ № 01/12/1
Товарищества с ограниченной ответственностью «Тамерлан»
БИН 950540000361
(далее по тексту – Товарищество, ТОО «Тамерлан»)

Республика Казахстан **первое декабря**
город Алматы **две тысячи двадцать второго года**

Дата проведения: «01» декабря 2022 года

Время проведения: начало 10 часов 00 минут
окончание 10 часов 30 минут

Место проведения общего собрания участников Товарищества: Республика Казахстан, 050042, г. Алматы, мкр. Таугуль-2, д. 13

На общем собрании участников ТОО «Тамерлан» (далее по тексту – Собрание, Общее собрание) присутствуют:

№	Учредитель	Доля / %
1	**Сандыкбаева Айжамал Жарасовна** 18.03.1963 г.р., гражданка Республики Казахстан, ИИН 630318400794, удостоверение личности №034311699, выданное 04.02.2013 г. МВД РК	95%
2	**Билисбекова Айгерим Болатканкызы** 07.01.1990 г.р., гражданка Республики Казахстан, удостоверение личности №036646623, выданное 03.07.2014 г. МВД РК	5%

В Собрании участвует 100% участников (два из двух), что подтверждает наличие кворума.

В соответствии с ч.4. ст. 47 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Закон) Собрание признано правомочным принимать решения.

На основании п.2 и п.3 ст.48 Закона голосование по вопросам повестки дня Общего собрания принимаются открытым голосованием, по принципу один учредитель – один голос. Решения принимаются простым большинством голосов.

Общее собрание открыла гр-ка Сандыкбаева А.Ж. с предложением избрать председателя и секретаря Собрания. На голосование вынесен вопрос об избрании председателя и секретаря Собрания, были предложены следующие кандидатуры:

Председатель Собрания – Сандыкбаева Айжамал Жарасовна;
Секретарь Собрания – Билисбекова Айгерим Болатканкызы.

Голосование осуществлялось по принципу «один учредитель – один голос»:
«За» - 2, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Собрания гр-ку Сандыкбаеву Айжамал Жарасовну и Секретарем Собрания гр-ку Билисбекову Айгерим Болатканкызы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня Собрания;
2. О смене наименования Товарищества с ТОО «Тамерлан» на ТОО «ETASA Development».
3. О внесении изменений в Устав Товарищества о смене наименования Товарищества с ТОО «Тамерлан» на ТОО «ETASA Development».
4. О наделении полномочиями Директора ТОО «Тамерлан» - Ким Максима Александровича полномочиями на проведение процедуры переименования Товарищества, с правом подписания всех необходимых документов и на проведении соответствующей регистрации (перерегистрации), смены печати, бланка, лицензий и иных документов, с правом передоверия данных полномочий, а также обязать Директора ТОО уведомить все заинтересованные лица, включая кредиторов и залогодержателей.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания гр-ка Сандыкбаева А.Ж., которая сообщила присутствующим, что в соответствии с ч.1 ст.48 Закона в повестку дня Собрания включены все обязательные вопросы.

Председатель Собрания г-ка Сандыкбаева А.Ж.: «Прошу проголосовать за утверждение повестки дня».

Итоги голосования: «За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Решили: Утвердить предложенную повестку дня.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания гр-ка Сандыкбаева А.Ж., которая сообщила что, для целей создания «холдинга» и личного, узнаваемого бренда, возникла необходимость проведения смены наименования с использованием слова «ETASA».

В связи с чем, на Общее собрание участников выносится вопрос о смене наименования Товарищества с ТОО «Тамерлан» на ТОО «ETASA Development».

Председатель Собрания г-ка Сандыкбаева А.Ж.: «Прошу голосовать».

Итоги голосования: «За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Решили: Провести смену наименования ТОО «Тамерлан» с ТОО «Тамерлан» на ТОО «ETASA Development».

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания гр-ка Сандыкбаева А.Ж., которая сообщила что, во исполнения решения по второму вопросу повестки дня настоящего Собрания, необходимо внесть изменения о смене наименования Товарищества с ТОО «Тамерлан» на ТОО «ETASA Development» в Устав Товарищества и иные учредительные документы.

Председатель Собрания гр-ка Сандыкбаева А.Ж.: «Прошу голосовать».

Итоги голосования: «За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Решили: Внести изменения о смене наименования Товарищества с ТОО «Тамерлан» на ТОО «ETASA Development» в Устав Товарищества и иные учредительные документы.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания гр-ка Сандыкбаева А.Ж., которая сообщила что, во исполнения решения по второму и третьему вопросу повестки дня настоящего Собрания, необходимо наделить Директора ТОО «Тамерлан» Ким М.А. полномочиями на проведении соответствующей регистрации (перерегистрации), смены печати, бланка, лицензий и иных документов, с правом передоверия данных полномочий, а также обязать Директора ТОО уведомить все заинтересованные лица, включая кредиторов и залогодержателей.

Председатель Собрания гр-ка Сандыкбаева А.Ж.: «Прошу голосовать».

Итоги голосования: «За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Решили: Наделить Директора ТОО «Тамерлан» Ким М.А. полномочиями на проведении соответствующей регистрации (перерегистрации), смены печати, бланка, лицензий и иных документов, с правом передоверия данных полномочий, а также обязать Директора ТОО уведомить все заинтересованные лица, включая кредиторов и залогодержателей.

На этом повестка дня Собрания была исчерпана, Председатель Собрания гр-ка Сандыкбаева А.Ж. предложила закрыть Собрание.

Председатель Собрания Сандыкбаева А.Ж.

Секретарь Собрания Билисбекова А.Б.

Подписи Участников:

прошнуровано
пронумеровано
на 4 (четыре)
страницах

ТАМЕРЛАН
ТОО
ЖШС
Д Қазақстан Республикасы Алматы Ауэзовский р-н Т... Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Респ.Казахстан г.Алматы Ауэзовский р-н Т... с ограниченной ответственностью