ПРОТОКОЛ №2
внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «СИНТЕЗ »
(БИН 930840000478)

Дата проведения Очередного общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «СИНТЕЗ»: «_1_» _апреля_ 2022 года.
Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «СИНТЕЗ» (далее- Товарищество).
Местонахождение исполнительного органа: г. Шымкент, ул. Циолковского 18, почтовый индекс 160000.
Место проведения внеочередного общего собрания участников Товарищества (далее – «Собрание»): г. Шымкент, ул. Циолковского 18.
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 Тажимуратов Мадияр Торебекұлы, который отметил, что зарегистрировались и присутствуют 2 (два) участника:

Тажимуратов Мадияр Торебекұлы и Тажимуратов Алишер Торебекович.
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 Тажимуратов Мадияр Торебекұлы предложил избрать Председательствующего и Секретаря Собрания.

От участников поступили предложения: Председательствующим Собрания избрать Тажимуратов Мадияр Торебекұлы, Секретарем Собрания – Тажимуратов Алишер Торебекович.

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы Председательствующим Собрания избрать Тажимуратов Мадияр Торебекұлы, Секретарем Собрания – Тажимуратов Алишер Торебекович»

Общее количество голосов: 2
Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Собрание приняло решение об избрании Тажимуратов Мадияр Торебекұлы - Председательствующим Собрания, Тажимуратов Алишер Торебекович - Секретарем Собрания.

Затем Председательствующий Собрания огласил повестку дня Собрания, изложенную ниже.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Произвести процедуру реорганизации ТОО «СИНТЕЗ» путем выделения ТОО «СИНТЕЗ 2» путем включения имущества (активов) в том числе опыт работы по исполненным и действующим контрактам по разработке ПСД Республики Казахстан, в связи с чем деятельность выделяемого ТОО «СИНТЕЗ 2» возобновляется, все права и обязанности переходят в соответствии с передаточным актом к ТОО «СИНТЕЗ 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 «СИНТЕЗ» Тажимуратов Алишер Торебекович, путем его выделения из ТОО «СИНТЕЗ» и созданием нового ТОО «СИНТЕЗ 2»:

Считать единственным участником ТОО «СИНТЕЗ 2», Тажимуратов Алишер Торебековича 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 «СИНТЕЗ» путем выделения из состава участника Тажимуратов Алишер Торебековича с долей учатстия 10% и создать вновь образовавшее ТОО «СИНТЕЗ 2» (далее -Товарищество);
2. Определить единственным участником Товарищества Тажимуратов Алишер Торебековичка 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 Тажимуратов Мадияр Торебекұлы 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: **Тажимуратов М.Т.**

Секретарь собрания: **Тажимуратов А.Т.**

Утвержден протоколм общего
собрания участников
ТОО «СИНТЕЗ»
№ 3 от «1» март 2022г.

Передаточный акт

г.Шымкент «1» март 2022 года

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

№	Наименование	Номер и дата
1	РП «Строительство средней школы на 900 мест по ул.Абая б/н в селе Алатау батыр, с/о Алатау батыр, Шардаринского района, ЮКО»	№ 19-1452/13 от 31.12.2013 г.
2	РП «Строительство внешнего электроснабжения индустриальной зоны «Оңтүстік» г.Шымкент с территории Сайрамского района»	№ 19-0059/14 от 21.01.2014 г.
3	РП «Строительство электроснабжения мкр.Бекзат в г.Туркестан, ЮКО (2 очередь)»	№ 19-1051/14 от 28.11.2014 г.
4	РП «Строительство внутриквартальной канализационной системы в городе Туркестан, ЮКО»	№ 19-0830/14 от 15.10.2014 г.
5	РП «Строительство учебных корпусов к средней школе №53 г.Шымкент»	№ 19-0318/15 от 27.05.2015 г.
6	РП «Строительство 7 и 9 этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в микрорайоне 32 «А», участок №1 города Актау»	№ 15-0426/15 от 28.09.2015 г.
7	РП «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в г.Кызылорда. Строительство инженерных сетей 980 га земли вдоль трассы Жезказган в г.Кызылорда. ПС 35/10»	№ 14-0401/15 от 29.12.2015 г.
8	РП «Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений в селе Акжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области»	№ 06-0397/15 от 29.12.2015 г.
9	РП «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в г.Кызылорда. Строительство инженерных сетей 655 га земли вдоль трассы Жезказган в г.Кызылорда. Наружные сети газоснабжения»	№ 14-0375/15 от 21.12.2015 г.
10	РП «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в г.Кызылорда. Строительство инженерных сетей 980 га земли вдоль трассы Жезказган в г.Кызылорда. Наружные сети канализации»	№ 14-0034/16 от 19.02.2016 г.
11	РП «Строительство административного здания №5 в городе Туркестан, Туркестанской области»	№ 19-0050/19 ДСП от 24.12.2019 г.

12	РП «Строительство магистрального водовода от г. Кентау до резервуара г.Туркестан (I очередь, магистральный водовод)»	№ 19-0017/19 ДСП от 09.09.2019 г.
13	РП "Строительство инженерной инфраструктуры административно-делого центра и нового жилого массива в г. Туркестан, Туркестанкой области" (газоснабжение 1 очередь)	№ 19-0037/19 ДСП от 21.11.2019 г.
14	РП "Строительство инженерной инфраструктуры административно-делого центра и нового жилого массива в г. Туркестан, Туркестанкой области" (водоснабжение 3 очередь)	№ 19-0015/20 ДСП от 12.03.2020 г.
15	РП «Строительство областной станции скорой помощи на 25 бригад в городе Туркестан»	№ 19-0323/20 от 10.09.2020 г.
16	РП «Строительство подстанции 220/110/10 кВ «Бадам» в Ордабасинском районе ЮКО»	№ 01-0090/21 от 17.02.2021 г.
17	РП «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в г.Кызылорда. Строительство инженерных сетей 325 га земли вдоль трассы Жезказган в г.Кызылорда. Наружные сети водоснабжения»	№ 14-0007/15 от 13.01.2015 г.
18	РП "Строительство инженерной инфраструктуры административно-делого центра и нового жилого массива в г. Туркестан, Туркестанкой области" (канализация 1 очередь)	№ 19-0021/19 ДСП от 31.10.2019 г.
19	РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей микрорайона «Отырар» города Туркестан. 1 очередь»	№ 19-0042/20 от 07.02.2020 г.
20	РП «Строительство запасного пункта управления акима в городе Туркестан, Туркестанской области»	№ 19-0007/21 ДСП от 24.05.2021 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 «СИНТЕЗ»
Директор _____ **Тажимуратов М.Т.**

М.П.

Принял:
ТОО «СИНТЕЗ 2»

Директор _____ **Тажимуратов А.Т.**

М.П.