ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Property Development Group»

г. Астана 16. 11.**2023 года**

Полное наименование исполнительного органа Товарищества с ограниченной ответственностью «Property Development Group» (далее- Товарищество): директор- Наурзбаев Талгат Аскарович.

Местонахождение Товарищества: 010000, г. Астана, район Есиль, пр. Туран, дом 22, нп 3.

Место проведения собрания: 010000, г. Астана, район Есиль, пр. Туран, дом 22, нп 3.

Дата и время проведения собрания: 16. 11. 2023 года начало: 14.00 час.; окончание: 15.00 час.

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

1. Оспанов Алий Маратович, ИИН 810503350078, 03.05.1981 года рождения, уроженец Карагандинской области, удостоверение личности № 041165080, выдано МВД РК от 17.05.2016 года, проживающий по адресу: г.Астана, ул.Акмешит, д. 5, кв. 72, владеющий 50 % доли в уставном капитале Товарищества.
2. Наурзбаев Талгат Аскарович, ИИН 900420350543, 20.04.1990 года рождения, уроженеец Актюбинской области, удостоверение личности № 054230430, выдано МВД РК от 25.11.2022 года, проживающий по адресу: г. Астана, пр.Абая, д. 45/1, кв. 4, владеющий 50 % доли в уставном капитале Товарищества.

Всего: 100 % уставного капитала. Согласно п. 4 ст. 47 Закона «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» собрание считается правомочным.

Общее собрание участников Товарищества открыл директор Товарищества г-н Оспанов А.М. и предложил выбрать председателем внеочередного общего собрания участников г-на Наурзбаева Т.А., а в качестве секретаря собрания предложил избрать себя.

По итогам голосования:

«за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Избрать председателем внеочередного общего собрания г-на Оспанова А.М, а в качестве секретаря внеочередного общего собрания –Наурзбаева Т.А.

Единогласно было принято решение об открытой форме голосования.

Единогласно была утверждена нижеследующая повестка дня внеочередного общего собрания участников.

Повестка дня:

1. Увеличение уставного капитала Товарищества в связи с осуществлением реорганизации путем присоединения Товарищества с ограниченной ответственностью «Tauman Construction» к ТОО «Property Development Group» на сумму 161 800 (сто шестьдесят одна тысяча восемьсот) тенге путем утверждения устава в новой редакции.
2. Осуществление перерегистрации Товарищества в связи с изменением наименования Товарищества «Property Development Group» на наименование «Tauman Construction» путем утверждения устава в новой редакции
3. Переоформление лицензий, права собственности на движимое и недвижимое имущество, трудовых и хозяйственных договоров от Товарищества с ограниченной ответственностью «Tauman Construction» на Товарищество.
4. Доведение настоящего решения до сведения ответственных лиц и проведение всех необходимых действий в соответствии с действующим законодательством РК.

По первому вопросу повести дня выступил председатель внеочередного общего собрания, который сообщил, что в связи реорганизацией юридического лица требуется внести изменения в устав Товарищества, так как уставный капитал Товарищества ввиду присоединения ТОО «Tauman Construction» увеличен на сумму 161 800 (сто шестьдесят одна тысяча восемьсот) тенге.

По второму вопросу повестки дня выступил председатель внеочередного общего собрания, который предложил изменить наименование Товарищества на «Tauman Construction».

По третьему и четвертому вопросу повестки дня выступил председатель согласно действующего законодательства РК, при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом. В этой связи требуется переоформить все лицензии, права на недвижимое и движимое имущество, трудовые и хозяйственные договоры на Товарищество и поручить ответственным лицам провести все необходимые действия согласно действующего законодательства РК.

Вопросы были поставлены на голосование.

По итогам голосования:

«за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

По итогам голосования внеочередное общее собрание участников Товарищества

РЕШИЛО:

1. Увеличить уставный капитал Товарищества в связи с осуществлением реорганизации путем присоединения Товарищества с ограниченной ответственностью «Tauman Construction» к ТОО «Property Development Group» на сумму 161 800 (сто шестьдесят одна тысяча восемьсот) тенге путем утверждения устава в новой редакции.
2. Осуществить перерегистрацию Товарищества в связи с изменением наименования Товарищества «Property Development Group» на наименование «Tauman Construction» путем утверждения устава в новой редакции
3. Переоформить лицензии, права собственности на движимое и недвижимое имущество, трудовые и хозяйственные договоры от Товарищества с ограниченной ответственностью «Tauman Construction» на Товарищество.
4. Довести настоящее решение до сведения ответственных лиц и провести все необходимые действия в соответствии с действующим законодательством РК.

Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания участников Товарищества.

Председатель собрания поблагодарил присутствующих за участие в собрании и объявил внеочередное общее собрание участников Товарищества закрытым.

По итогам голосования на внеочередном общем собрании составлен и подписан настоящий протокол.

Председатель собрания- _____/ Оспанов А.М.

Секретарь собрания - _____/ Наурзбаев Т.А.

Подписи участников Товарищества:

1. _____/Оспанов А.М.;
2. _____/Наурзбаев Т.А.