ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
(далее – общее собрание)
Товарищества с Ограниченной Ответственностью
«Зият»
(далее – Товарищество)

Место нахождение (юридический адрес) Товарищества: РК, город Шымкент, Абайский район, улица Шиели, дом №22
Место проведения общего собрания: РК, Алматинская область, г. Талдыкорган,
улица Жансугурова 80/84, квартира №22
Дата проведения: «20» февраля 2019 г.
Время проведения:

- начало: 10 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 12 часов 30 минут местного времени.

Общее собрание открыл Участник Товарищества г-н Каракулов Данияр Шолпанович и сообщил, что на общем собрании зарегистрировались и присутствуют следующие все участники Товарищества:
1. Г-н Каракулов Данияр Шолпанович, доля которого в уставном капитале Товарищества–50 %;
2. Г-жа Комшабаев Серик Каримович, доля которой в уставном капитале Товарищества – 50 %;

которые были письменно уведомлены о дате, времени, месте проведения общего собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 5 (Пять) дней до даты, указанной выше.

Полномочия представителей участников проверены.

Количество голосов на общем собрании составляет 100 %, условия кворума соблюдены.

В связи с чем, общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания.

Голосование по вопросу об избрании Председателя и секретаря общего собрания, определено проводить по принципу: каждый участник общего собрания имеет один голос.
По вопросам повестки дня голосование проводится по принципу: число голосов участника общего собрания соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения общего собрания Участник Товарищества г-н Каракулов Данияр Шолпанович предложил выбрать Председателем общего собрания г-на Комшабаев Серик Каримович, секретарем общего собрания Директора Товарищества г-жу Канатову Жулдуз Канатовну.

г-н Каракулов Данияр Шолпанович: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:
Избрать г-на Комшабаева Серика Каримовича- Председателем общего собрания,
г-жу Канатову Жулдуз Канатовну - секретарем общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О внесении изменений и дополнений Товарищества.

1. Изменение юридического адреса.
2. Изменение наименования Товарищества.
3. О назначении нового Директора Товарищества.
4. Об увеличении Уставного капитала.
5. Об утверждении и подписании Устава в новой редакции

6. О произведении процедуры перерегистрации Товарищества в г.Талдыкорган

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По вопросу повестки дня выступил г-н Каракулов Данияр Шолпанович, который предложил:

1. Поменять юридический адрес Товарищества на РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, улица Жансугурова 80/84, квартира 22.
2. Переименовать Товарищество на «Golden City DS»
3. Назначить Комшабаева Серика Каримовича Директором Товарищества.
4. Увеличить Уставной капитал Товарищества на 1 000 000 (один миллион) тенге.
5. Утвердить и подписать Устав в новой редакции
6. Уполномочить вновь назначенного директора Товарищества Комшабаева Серика Каримовича произвести процедуру перерегистрации Товарищества в управлении юстиции г. Талдыкорган

Перед голосованием по первому вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100 % всех голосов.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Поменять юридический адрес Товарищества на РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, улица Жансугурова 80/84, квартира 22.
2. Переименовать Товарищество на «Golden City DS»
3. Назначить Комшабаева Серика Каримовича Директором Товарищества.
4. Увеличить Уставной капитал Товарищества на 1 000 000 (один миллион) тенге.
5. Уведомить уполномоченные государственные органы г. Талдыкорган. Утвердить и подписать Устав в новой редакции
6. Уполномочить вновь назначенного директора Товарищества Комшабаева Серика Каримовича произвести процедуру перерегистрации Товарищества в управлении юстиции г. Талдыкорган

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, Председатель общего собрания предложила считать собрание закрытым.

Председатель общего собрания
г-н Комшабаев Серик Каримович _____

Секретарь общего собрания
г-жа Канатова Жулдуз Канатовна _____

Подписи участников Товарищества:

1. Каракулов Данияр Шолпанович _____

2. Комшабаев Серик Каримович _____