ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
товарищества с ограниченной ответственностью
ТОО «Облжилкомхозстрой»

г. Усть-Каменогорск "16" августа 2019 года

Юридический адрес товарищества с ограниченной ответственностью **«Облжилкомхозстрой»**: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070002, город Усть-Каменогорск, улица Железнодорожная, дом 94.

Место проведения общего собрания участников **ТОО «Облжилкомхозстрой»**: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070002, город Усть-Каменогорск, улица Железнодорожная, дом 94.

Время проведения общего собрания: 60 минут.
Начало: 10 часов 00 минут.
Окончание: 11 часов 00 минут.

Все участники товарищества с ограниченной ответственностью «Облжилкомхозстрой» о проведении собрания участников с указанием времени, места собрания и прилагаемой повестки дня извещены надлежащим образом.

На общем собрании **ТОО «Облжилкомхозстрой»** присутствовали все участники в количестве 3 физических лиц.
1. Каребаев Рахат Айткабылович. Размер доли в уставном капитале составляет - 46,25 %;
2. Кененбаева Бибигуль Умерзаковна, действующая по доверенности № 3710 от 10.07.2019 года от имени Сахариева Ельнара Ельгельдыевича. Размер доли в уставном капитале составляет – 51,85 %.
3. Астафьев Роман Евгеньевич. Размер доли в уставном капитале составляет - 1,9 %.

Приглашен: Директор ТОО «Облжилкомхозстрой» Каребаева Жанар Айткабыловна.

На момент открытия внеочередного общего собрания участников Товарищества зарегистрировано участников 3 (три), обладающих в совокупности 100 % процентов от общего числа участников **ТОО «Облжилкомхозстрой».** Полномочия представителей участников подтверждены. Кворум соблюден. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Выступила Директор **ТОО «Облжилкомхозстрой» Каребаева Жанар Айткабыловна:** Принимая во внимание, что кворум собрания соблюден, предлагаю приступить к избранию председательствующего и секретаря внеочередного общего собрания участников. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря общего собрания каждый участник собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале), решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих участников собрания.

Предложение директора **Каребаева Жанар Айткабыловны** об избрании председательствующим собрания **Каребаева Рахат Айткабыловича,** секретарем собрания **действующую по доверенности от 10 июля 2019 года № 3710 от имени Сахариева Ельнара Ельгельдыевича-Кененбаеву Бибигуль Умерзаковну** вынесено на открытое голосование. В обсуждении и принятии решения принимали участие 3 участника **ТОО «Облжилкомхозстрой»,** имеющие 100 % голоса.

По вопросу об избрании председательствующим собрания об избрании председательствующим собрания **Каребаева Рахата Айткабыловича,** секретарем собрания **действующую по доверенности от 10 июля 2019 года № 3710 от имени Сахариева Ельнара Ельгельдыевича-Кененбаеву Бибигуль Умерзаковну** голосовали «ЗА» - 100 %, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «0».

Итоги голосования: единогласно принято решение об избрании председательствующим собрания об избрании председательствующим собрания **Каребаева Рахата Айткабыловича,** секретарем собрания **действующую по доверенности от 10 июля 2019 года № 3710 от имени Сахариева Ельнара Ельгельдыевича - Кененбаеву Бибигуль Умерзаковну.**

Председатель собрания объявил собрание открытым и огласил предложенную повестку дня:

1. Изменение наименования **ТОО «Облжилкомхозстрой»**.
2. Внесение изменений и дополнений в учредительные документы **ТОО «Облжилкомхозстрой»**.
4. Об утверждении устава **ТОО «Облжилкомхозстрой»** в новой редакции.
5. Заключение нового учредительного договора **ТОО «Облжилкомхозстрой»**.
6. О государственной перерегистрации в филиале Некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области.

Председательствующий вынес предложенную повестку дня на открытое голосование. В обсуждении и принятии решения принимали участие 3 участника **ТОО «Облжилкомхозстрой»,** имеющие 100 % голоса. По вопросу об утверждении предложенной повестки дня голосовали: «**ЗА**» - 100%, «**ПРОТИВ**» - 0, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 0.

Итоги голосования: единогласно принято решение об утверждении предложенной повестки дня:

1. Изменение наименования **ТОО «Облжилкомхозстрой»**.
2. Внесение изменений и дополнений в учредительные документы **ТОО «Облжилкомхозстрой»**.
3. Об утверждении устава **ТОО «Облжилкомхозстрой»** в новой редакции.
4. Заключение нового учредительного договора **ТОО «Облжилкомхозстрой»**.
5. О государственной перерегистрации в органах юстиции.

По первому вопросу: выступила **Каребаева Жанар Айткабыловна,** с предложением изменить наименование **ТОО «Облжилкомхозстрой» на ТОО "VK ETNA".** Председательствующий вынес поступившее предложение по первому вопросу повестки дня на открытое голосование. В обсуждении и принятии решения принимали участие 3 участника **ТОО «Облжилкомхозстрой»,** имеющие 100 % голоса.

По первому вопросу повестки дня **голосовали: "за" - единогласно; "против" - нет; "воздержались" - нет.**
Итоги голосования: единогласно принято решение об изменении наименования **ТОО «Облжилкомхозстрой»** на **ТОО "VK ETNA".**

По второму вопросу: выступил **Каребаев Рахат Айткабылович,** предлагаю в связи с изменением наименования ТОО **«Облжилкомхозстрой»** внести изменения и дополнения в учредительные документы .
Председательствующий вынес поступившее предложение по третьему вопросу повестки дня на открытое голосование. В обсуждении и принятии решения принимали участие 3 участника **ТОО «Облжилкомхозстрой»,** имеющие 100 % голоса. По третьему вопросу повестки дня **голосовали: "за" - единогласно; "против" - нет; "воздержались" - нет.**
Итоги голосования: единогласно принято решение о внесении изменений и дополнений в учредительные документы **ТОО «Облжилкомхозстрой».**

По третьему вопросу: выступил **Астафьев Роман Евгеньевич,** предложил утвердить устав товарищества с ограниченной ответственностью **«Облжилкомхозстрой»** в новой редакции.
Председательствующий вынес поступившее предложение по четвертому вопросу повестки дня на открытое голосование. В обсуждении и принятии решения принимали участие 3 участника **ТОО «Облжилкомхозстрой»,** имеющие 100 % голоса. По четвертому вопросу повестки дня **голосовали: "за" - единогласно; "против" - нет; "воздержались" - нет.**
Итоги голосования: единогласно принято решение об утверждении устава товарищества с ограниченной ответственностью **«Облжилкомхозстрой»** в новой редакции.

По четвертому вопросу: выступил Астафьев Роман Евгеньевич, с предложением заключить и подписать новый учредительный договор **ТОО «Облжилкомхозстрой».**
Председательствующий вынес поступившее предложение по пятому вопросу повестки дня на открытое голосование. В обсуждении и принятии решения принимали участие 3 участника **ТОО «Облжилкомхозстрой»,** имеющие 100 % голоса. По пятому вопросу повестки дня **голосовали: "за" - единогласно; "против" - нет; "воздержались" - нет.**
Итоги голосования: единогласно принято решение заключении и подписании нового учредительного договора **ТОО «Облжилкомхозстрой».**

По пятому вопросу: выступил **Астафьев Роман Евгеньевич,** в связи с изменением наименования **ТОО «Облжилкомхозстрой»** пройти перерегистрации в филиале Некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области.
Председательствующий вынес поступившее предложение по шестому вопросу повестки дня на открытое голосование. В обсуждении и принятии решения принимали участие 3 участника **ТОО «Облжилкомхозстрой»,** имеющие 100 % голоса. По шестому вопросу повестки дня **голосовали: "за" - единогласно; "против" - нет; "воздержались" - нет.**

Итоги голосования: единогласно принято решение о прохождении перерегистрации в связи с изменением наименования **ТОО «Облжилкомхозстрой»**.

Общее собрание,

П О С Т А Н О В И Л О :

1. Изменить наименования **ТОО «Облжилкомхозстрой»** на **ТОО «VK ETNA»**..
2. Внести изменения и дополнения в учредительные документы **ТОО «Облжилкомхозстрой»**.
3. Утвердить устав товарищества с ограниченной ответственностью **«Облжилкомхозстрой»** в новой редакции.
4. Заключить и подписать новый учредительный договор **ТОО «Облжилкомхозстрой»**.
5. Пройти перерегистрации в филиале Некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области.

Председатель собрания: _____ **Каребаев Р.А.**

Секретарь собрания: _____ Кененбаева Б.У.,
действующая по доверенности от 10 июля 2019 года № 3710 от имени Сахариева Ельнара Ельгельдыевича

Участник:
Астафьев Р.Е. _____