ПРОТОКОЛ №_1_
внеочередного общего собрания участников
товарищества с ограниченной ответственностью
«Спецвент»
(Новое наименование ТОО «SV Construction KZ»)

город Алматы **«26» ноября 2024 года**

Место проведения внеочередного общего собрания участников: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Ауэзовский район, пр. Райымбек, д. 348/4, оф.401/3.

Начало: 09 часов 00 минут **Окончание:** 09 часов 30 минут

Участники товарищества, прибывшие для участия во внеочередном общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

Внеочередное общее собрание открыл директор **Косаев Канашжан Кикбаевич**, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники:

- **Рахатжан Дархан Қайратұлы**, 13.09.1987 года рождения, гражданин РК, ИИН 870913301379.
- **Слямгалиев Аян Саматович**, 21.06.1988 года рождения, гражданин РК, ИИН 880621302410.

Данное собрание считается правомочным, условия кворума соблюдены, в связи с чем собрание объявляется открытым.

Голосование по вопросу избрания председателя 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 соответствует его доли в уставном капитале.

Для ведения Внеочередного общего собрания участников собрания директор Товарищества **Косаев Канашжан Кикбаевич** предложил выбрать Председателем собрания Рахатжан Д.Қ., а в качестве Секретаря Собрания Слямгалиева А.С.
Директор Товарищества: Косаев К.К..: - "Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур".
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать Рахатжан Д.Қ.- председателем собрания, Слямгалиева А.С. – секретарем собрания.

ВЫСТУПИЛ:
Председатель собрания Рахатжан Д.Қ., огласил повестку дня и предложил утвердить ее.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменении наименования Товарищества;
2. Об утверждении Устава и Учредительного договора Товарищества в новой редакции;
3. Произвести перерегистрацию Товарищества в уполномоченных органах.

Председатель собрания Рахатжан Д.Қ.: "Прошу участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума".

Внеочередное Общее собрание в лице всех участников единогласно проголосовав "За", констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Рахатжан Д.Қ.: "Прошу участников голосовать за утверждение повестки дня".

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня.

1. ВЫСТУПИЛ: - Рахатжан Д.Қ., предложением изменить наименование Товарищества на Товарищество с ограниченной ответственностью «SV Construction KZ».

Председатель собрания Рахатжан Д.Қ.: "Прошу участников констатировать наличие кворума".

Внеочередное Общее собрание в лице всех участников единогласно проголосовав "За", констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Рахатжан Д.Қ.: "Прошу участников голосовать за принятие решения по первому вопросу повестки дня ".

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
ПОСТАНОВИЛИ: изменить наименование Товарищества на Товарищество с ограниченной ответственностью «SV Construction KZ».

2. ВЫСТУПИЛ: - Рахатжан Д.Қ., в связи с изменением наименования Товарищества, необходимо подписать устав и учредительный договор Товарищества в новой редакции.

Председатель собрания Рахатжан Д.Қ.: "Прошу участников констатировать наличие кворума".

Внеочередное Общее собрание в лице всех участников единогласно проголосовав "За", констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Рахатжан Д.Қ.: "Прошу участников голосовать за принятие решения по первому вопросу повестки дня ".

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить и подписать Устав и Учредительный договор Товарищества в новой редакции.

2. ВЫСТУПИЛ: - Слямгалиев А.С. предложил произвести перерегистрацию Товарищества в уполномоченных органах.

Председатель собрания Рахатжан Д.Қ.: "Прошу участников констатировать наличие кворума".

Внеочередное Общее собрание в лице всех участников единогласно проголосовав "За", констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Рахатжан Д.Қ.: "Прошу участников голосовать за принятие решения по второму вопросу повестки дня ".

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Произвести перерегистрацию Товарищества в уполномоченных органах.

Поскольку все вопросы, вынесенные на повестку дня внеочередного общего собрания участников рассмотрены, собрание объявляется закрытым.

В удостоверение изложенного подписали:

Участники:

Участник
Председатель собрания _____ Рахатжан Д.Қ.
Участник
Секретарь собрания _____ Слямгалиев А.С.

М.П.