ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Нур-Бер 2006»

Протокол № 01-22-09/22
Общего собрания участников ТОО «Нур-Бер 2006»

г. Астана 22 сентября 2022 года

Наименование юридического лица: Товарищество с ограниченной ответственностью «Нур-Бер 2006», БИН 060340017134

На собрании присутствуют:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Central Asia Pipes», БИН 210540012014, владеющее 90% доли в уставном капитале ТОО «Нур-Бер 2006», в лице Директора, **Ермагамбетова Жаната Ериковича,** действующего на основании Устава, ИИН 840907350210, 07.09.1984 года рождения, уроженец Акмолинской области, проживающий по адресу: г.Астана, ул. Керей Жанибек хандар, д. 16, кв. 35.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Euro Stroy Group», БИН 120640020081, владеющее 10% доли в уставном капитале ТОО «Нур-Бер 2006», в лице представителя по доверенности №5/22 от 20.09.2022 г., **Садртдинова Артура Владимировича**, ИИН 970904350903, 04.09.1997 года рождения, уроженец г.Астана, проживающий по адресу: г.Астана, ул.Габдуллина 17/1, кв. 146,

Время, дата и место проведения общего собрания участников: 22 сентября 2022 года, в 10 часов 00 минут, закрыто в 10 часов 10 минут, **адрес**: город Нур-Султан, район Есиль пр. Кунаева 33, оф. 1005, было проведено Общее собрание участников ТОО «Нур-Бер 2006» (далее – Товарищество).

Кворум соблюден, порядок голосования – открытое голосование.

Собрание открыл Ермагамбетов Ж.Е. и в соответствии со *статьей 47, п.7, Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»* предложил избрать Председателя и секретаря собрания.

Предложены следующие кандидатуры: Председателем собрания – Ермагамбетов Ж.Е., Секретарем собрания Садртдинова А.В.

По результатам голосования принято решение:

Председателем собрания избран – Ермагамбетов Жанат Ерикович
Секретарем собрания избран – Садртдинов Артур Владимирович

Повестка дня:

1) **Назначение исполнительного органа Товарищества (Директора).**
2) **Утверждение Устава Товарищества в новой редакции.**
3) **Изменение юридического адреса Товарищества.**
4) **Утверждение учредительного договора Товарищества.**
5) **Изменение наименования юридического лица**
6) **Утверждение порядка перерегистрации Товарищества в установленном Законодательством Республики Казахстан порядке.**

Рассмотрение повестки Собрания

По вопросу №1 повестки дня выступил председатель собрания и предложил – Назначить Директором Товарищества Ермагамбетова Ж.Е., ИИН 840907350210.
Председатель предложил принять решение по данному вопросу и проголосовать.
Итоги голосования:

- **Ермагамбетов Жанат Ерикович – «ЗА»;**
- **Садртдинов Артур Владимирович – «ЗА».**

Проголосовали единогласно.

По вопросу №2 повестки дня выступил председатель собрания и предложил – Утвердить Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Нур-Бер 2006» в новой редакции.
Председатель предложил принять решение по данному вопросу и проголосовать.
Итоги голосования:

- **Ермагамбетов Жанат Ерикович – «ЗА»;**
- **Садртдинов Артур Владимирович – «ЗА».**

Проголосовали единогласно.

По вопросу №3 повестки дня выступил председатель собрания и предложил – Изменить юридический адрес Товарищества на следующий адрес: РК, г.Астана, район Байконыр, улица Иманова, д.19, оф.29
Председатель предложил принять решение по данному вопросу и проголосовать.
Итоги голосования:

- **Ермагамбетов Жанат Ерикович – «ЗА»;**
- **Садртдинов Артур Владимирович – «ЗА».**

Проголосовали единогласно.

По вопросу №4 повестки дня выступил председатель собрания и предложил – Утвердить учредительный договор Товарищества.
Председатель предложил принять решение по данному вопросу и проголосовать.
Итоги голосования:

- **Ермагамбетов Жанат Ерикович – «ЗА»;**
- **Садртдинов Артур Владимирович – «ЗА».**

Проголосовали единогласно.

По вопросу №5 повестки дня выступил председатель собрания и предложил – Изменить наименование ТОО «Нур-Бер 2006» на ТОО «ESG HOLDING».
Председатель предложил принять решение по данному вопросу и проголосовать.
Итоги голосования:

- **Ермагамбетов Жанат Ерикович – «ЗА»;**
- **Садртдинов Артур Владимирович – «ЗА».**

Проголосовали единогласно.

По вопросу №6 повестки дня выступил председатель собрания и предложил – Принимая во внимание тот факт, что изменение состава участников Товарищества в соответствии с действующим Законодательством Республики Казахстан влечет за

собой перерегистрацию Товарищества, исполнительному органу обеспечить перерегистрацию Товарищества в соответствующих органах.
Председатель предложил принять решение по данному вопросу и проголосовать.
Итоги голосования:

- **Ермагамбетов Жанат Ерикович – «ЗА»;**
- **Садртдинов Артур Владимирович – «ЗА».**

Проголосовали единогласно.

На основании проведенного голосования были общее собрание участников РЕШИЛО:

1. Назначить Директором Товарищества Ермагамбетова Жаната Ериковича ИИН 840907350210.
2. Утвердить Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Нур-Бер 2006» в новой редакции.
3. Изменить юридический адрес Товарищества на следующий адрес: РК, г.Астана, район Байконыр, улица Иманова, д.19, оф.29
4. Утвердить учредительный договор Товарищества.
5. Изменить наименование Товарищества с ограниченной ответственностью «Нур-Бер 2006» на Товарищество с ограниченной ответственностью «ESG HOLDING»
6. Принимая во внимание то, что изменение состава участников Товарищества влечет за собой перерегистрацию Товарищества в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, исполнительному органу обеспечить проведение перерегистрации Товарищества в соответствующих органах.

Председатель общего собрания: _____ **ТОО «Торговый Дом «Central Asia Pipes»** в лице Ермагамбетова Жаната Ериковича

Секретарь собрания: _____ **ТОО «Euro Stroy Group»** в лице Садртдинова Артура Владимировича

Участники Товарищества:

ТОО «Торговый Дом «Central Asia Pipes»

_____

ТОО «Euro Stroy Group»

_____

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ESG HOLDING»

ПРИКАЗ № 1

г. Астана 22 сентября 2022 года

О назначении на должность директора

В соответствии с Протоколом №01-22-09/22 общего собрания участников ТОО «ESG HOLDING» от 22.09.2022 года

1. **Ермагамбетов Жанат Ерикович** принимаю на себя полномочия Директора ТОО «ESG HOLDING» с 22 сентября 2022 года, с правом первой подписи на всех документах по вопросам производственной, хозяйственной, финансовой и иной деятельности ТОО «ESG HOLDING».

Директор
ТОО «ESG HOLDING» **Ермагамбетов Ж.Е.**

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ESG HOLDING» БИН 060340017134 БІН ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН