ПРОТОКОЛ №45
Внеочередного общего собрания членов производственного кооператива «ПромСтройАвтоматика»

Место нахождение кооператива: г. Усть-Каменогорск, ул. Доватора, 7/1
Место проведения общего собрания: г. Усть-Каменогорск, ул. Доватора, 7/1
Дата проведения: 10 декабря 2020 г.
Время проведения:
- начало: 10 час. 00 мин.
- окончание: 11 час. 00 мин.

Общее количество членов кооператива – 2.
Председатель собрания – Исаев Р.С.
Секретарь собрания – Малдыбаева А.Н.

На момент завершения регистрации членов кооператива, присутствующих на общем собрании членов кооператива, кворум общего собрания членов кооператива – 2 голоса или 100% от общего числа голосов членов кооператива общего собрания, в связи с чем можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Реорганизация Производственного кооператива «ПромСтройАвтоматика» путем преобразования в Товарищество с ограниченной ответственностью «ПромStroyАвтоматика» в соответствии с действующим законодательством и определение места нахождения.
2.Утверждение порядка и условий преобразования ПК «ПромСтройАвтоматика» в Товарищество с ограниченной ответственностью «ПромStroyАвтоматика».
3.Утверждение содержания и подписание передаточного акта.
4. Утверждение Устава и учредительного договора Товарищества с ограниченной ответственностью «ПромStroyАвтоматика».
5.Утверждение уставного капитала ТОО «ПромStroyАвтоматика».
6.Назначение исполнительного органа в ТОО «ПромStroyАвтоматика».
7.Назначение ответственного за предоставление документов в регистрирующий орган.

По вопросам, внесенным в повестку дня, общее собрание членов кооператива проголосовало:
За – 2 голоса.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Повестка дня утверждена

<u>По первому вопросу:</u>
Малдыбаева А.Н. выступила: В соответствии со ст. 24 Закона РК №2486 от 05.10.1995 г. «О производственном кооперативе» производственный кооператив по единогласному решению его членов может преобразоваться в хозяйственное товарищество. В соответствии со ст. 45 Гражданского кодекса Республики Казахстан реорганизация юридического лица может быть произведена путем преобразования.
Предлагаю реорганизовать производственный кооператив «ПромСтройАвтоматика» путем преобразования в Товарищество с ограниченной ответственностью «ПромStroyАвтоматика» адрес места нахождение которого определить: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Доватора, 7/1, почтовый индекс: 070010 все обязательства которого в отношении всех кредиторов и должников, в том числе все его права и обязанности переходят в соответствии с передаточным актом.
Голосование:
За – 2 голоса.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Принято решение: Произвести реорганизацию Производственного кооператива «ПромСтройАвтоматика» путем преобразования в Товарищество с ограниченной ответственностью «ПромStroyАвтоматика».

По второму вопросу:
Голосование:
За – 2 голоса.
Против – нет.
Воздержались – нет.

Принято решение: Утвердить следующий порядок реорганизации Производственного кооператива «ПромСтройАвтоматика» путем преобразования в Товарищество с ограниченной ответственностью «ПромStroyАвтоматика»:

- уведомить о реорганизации в форме преобразования в ТОО «ПромStroyАвтоматика» путем предоставления в налоговый орган по месту регистрации Уведомления о начале процедуры реорганизации Производственного кооператива «ПромСтройАвтоматика»;

- в течение двух месяцев с момента принятия решения уведомить кредиторов Производственного кооператива «ПромСтройАвтоматика» о реорганизации путем преобразования в Товарищество с ограниченной ответственностью «ПромStroyАвтоматика»;
- полномочный представитель представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации Производственного кооператива «ПромСтройАвтоматика» в Товарищество с ограниченной ответственностью «ПромStroyАвтоматика».

По третьему вопросу:
Голосование:
За – 2 голоса.
Против – нет.
Воздержались – нет.

Утвердить составленный по итогам проведенной инвентаризации Передаточный акт, в соответствии с которым Товарищество с ограниченной ответственностью «ПромStroyАвтоматика» становится правопреемником Производственного кооператива «ПромСтройАвтоматика» в отношении всего его имущества, прав и обязанностей во всех гражданских правоотношениях имущественного и неимущественного характера включая права и обязательства, оспариваемые третьими лицами, за исключением тех, в которых правопреемство запрещено законодательством Республики Казахстан.

По четвертому вопросу:
Голосование:
За – 2 голоса.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Утвердить Устав и учредительный договор Товарищества с ограниченной ответственностью «ПромStroyАвтоматика».

По пятому вопросу:
Голосование:
За – 2 голоса.
Против – нет.
Воздержались – нет.

Уставный капитал Товарищества с ограниченной ответственностью «ПромStroyАвтоматика», создаваемого в результате реорганизации Производственного кооператива «ПромСтройАвтоматика, сформировать за счет имущественных взносов членов Производственного кооператива «ПромСтройАвтоматика» и вклада учредителей (участников) и установить в размере: 100 000 (сто тысяч) тенге, что составляет 100% уставного капитала Товарищества с ограниченной ответственностью «ПромStroyАвтоматика».

Доли учредителей (участников) Товарищества с ограниченной ответственностью «ПромStroyАвтоматика» распределены следующим образом:

- Исаеву Рахметулла Сагадиновичу принадлежит 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге, что составляет 50 % доли уставного капитала Товарищества с ограниченной ответственностью «ПромStroyАвтоматика».
- Малдыбаевой Алле Николаевне принадлежит 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге, что составляет 50 % доли уставного капитала Товарищества с ограниченной ответственностью «ПромStroyАвтоматика».

По шестому вопросу:
Голосование:
За – 2 голоса.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Назначить на должность директора Товарищества с ограниченной ответственностью «ПромStroyАвтоматика» Малдыбаеву Аллу Николаевну.

По седьмому вопросу:
Голосование:
За – 2 голоса.
Против – нет.
Воздержались – нет.

Обязанность произвести все необходимые действия по реорганизации Производственного кооператива «ПромСтройАвтоматика» в установленном законом порядке поручить директору ТОО «ПромStroyАвтоматика» Малдыбаевой Алле Николаевне.

Принято единогласно:

Подписи:
Исаев Рахметулла Сагадинович _____

Малдыбаева Алла Николаевна _____

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью на 3 листах