Протокол
внеочередного общего собрания участников
товарищества с ограниченной ответственностью «Эристайл-KZ»
(БИН 091140012818)

Дата проведения внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «Эристайл-KZ» (далее – «Товарищество»): 03.03.2022 г.
Полное наименование Товарищества: товарищество с ограниченной ответственностью «Эристайл-KZ».
Местонахождение исполнительного органа Товарищества: Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский р-н, мкр-н Тулпар, здание 51.
Место проведения внеочередного общего собрания участников Товарищества (далее – «Собрание»): Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский р-н, мкр-н Тулпар, здание 51.
Время проведения Собрания: начало 12 часов 00 минут, окончание 13 часов 00 минут.

Участники Товарищества, прибывшие для участия в Собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Полномочия участников Товарищества подтверждены соответствующими документами (удостоверения личности).

Собрание открыла директор Товарищества Нысанбекова А.Б., которая отметила, что зарегистрировались и присутствуют 5 (пять) участников Товарищества:

1) гражданин РК Мамиров Ойрат Маратович, ИИН 650515301796, удостоверение личности №038015553, выдано МВД РК от 03.06.2015 года, проживающий по адресу: г. Шымкент, Каратауский район, мкр. Тулпар, дом №8 (доля составляет 65% от общего размера уставного капитала);
2) гражданин РК Бакиев Вячеслав Иминжанович, ИИН 750522302733, удостоверение личности №040845249, выдано МВД РК от 07.11.2016 года, проживающий по адресу: г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Достоевского, дом 2 (доля составляет 20% от общего размера уставного капитала);
3) гражданка РК Нысанбекова Айгуль Бекетовна, ИИН 720920400137, удостоверение личности №042099729, выдано МВД РК от 14.09.2017 года, проживающая по адресу: г. Шымкент, Каратауский район, мкр. Тулпар, дом №103 (доля составляет 5% от общего размера уставного капитала);
4) гражданин РК Момбеков Тимур Ермекбаевич, ИИН 730912301771, удостоверение личности №033900347, выдано МВД РК от 23.10.2012 года, проживающий по адресу: г. Шымкент, Каратауский район, мкр. Тулпар, дом №110 (доля составляет 5% от общего размера уставного капитала);
5) гражданин РК Айтбенбетов Нурата Даниялович, ИИН 830916300746, удостоверение личности №047450409, выдано МВД РК от 26.11.2020 года, проживающий по адресу: г. Шымкент, Каратауский район, мкр. Тулпар, дом №121/3 (доля составляет 5% от общего размера уставного капитала);

В связи с чем можно констатировать, что Собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на Собрании зарегистрировались и присутствуют все участники (100 %). Собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия Собрания. Каких-либо замечаний, возражений не поступило.

Голосование по вопросу об избрании председательствующего 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 участника соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения Собрания и правильности порядка его проведения Нысанбекова Айгуль Бекетовна предложила избрать Председательствующего и Секретаря Собрания.

От участников поступили предложения: Председательствующим Собрания избрать - Мамирова О.М., Секретарем Собрания – Айтбенбетова Н.Д.

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы Председательствующим Собрания избрать Мамирова О.М., Секретарем Собрания – Айтбенбетова Н.Д.?».

Итоги голосования: «За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Собрание приняло решение об избрании Мамирова Ойрата Маратовича Председательствующим Собрания, Айтбенбетова Нурату Данияловича – Секретарем Собрания.

Затем Председательствующий Собрания огласил повестку дня Собрания, изложенную ниже, о содержании которой каждый из участников Собрания был письменно извещён в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса изменения наименования Товарищества с ограниченной ответственностью «Эристайл-KZ» на - Товарищество с ограниченной ответственностью «South Kazakhstan Construction Company».
2. Рассмотрение вопроса перерегистрации Товарищества в Регистрирующем органе (НАО ГК Правительство для граждан), и приведение Устава Товарищества в соответствие с произошедшими изменениями наименования Товарищества и состава учредителей Товарищества, путем изменения в уставе наименования и состава учредителей Товарищества, а также утверждение Устава Товарищества в новой редакции.
3. Рассмотрение вопроса избрание директора Товарищества.

Предложений о дополнении и внесении изменений в повестку дня не поступило.

Собрание констатировало наличие кворума в размере 100 % до обсуждения вопросов, включенных в повестку дня.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Председательствующий Собрания, который предложил:

Изменить наименование Товарищества с Товарищества с ограниченной ответственностью «Эристайл-KZ» на - Товарищество с ограниченной ответственностью «South Kazakhstan Construction Company».

Утвердить фирменное наименование Товарищества:

на государственном языке: «South Kazakhstan Construction Company» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

сокращенно: «SKCC» ЖШС

на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «South Kazakhstan Construction Company».

сокращенно: ТОО «SKCC».

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.
Итоги голосования: «За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

1. Изменить наименование Товарищества с Товарищества с ограниченной ответственностью «Эристайл-KZ» на - Товарищество с ограниченной ответственностью «South Kazakhstan Construction Company».

Утвердить фирменное наименование Товарищества:

на государственном языке: «South Kazakhstan Construction Company» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

сокращенно: «SKCC» ЖШС

на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «South Kazakhstan Construction Company».

сокращенно: ТОО «SKCC».

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Председательствующий Собрания, который предложил:

Перерегистрировать Товарищество в Регистрирующем органе (НАО ГК Правительство для граждан), и привести Устав Товарищества в соответствие с произошедшими изменениями наименования Товарищества и состава учредителей Товарищества, путем изменения в уставе наименования и состава учредителей Товарищества, а также утвердить Устава Товарищества в новой редакции.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.
Итоги голосования: «За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

2. Перерегистрировать Товарищество в Регистрирующем органе (НАО ГК Правительство для граждан), и привести Устав Товарищества в соответствие с произошедшими изменениями наименования Товарищества и состава учредителей Товарищества, путем изменения в уставе наименования и состава учредителей Товарищества, а также утвердить Устав Товарищества в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня Собрания выступил Председательствующий Собрания, который предложил:

Оставить в должности директора Товарищества гражданку РК Нысанбекову Айгуль Бекетовну, ИИН 720920400137, удостоверение личности №042099729, выдано МВД РК от 14.09.2017 года, проживающую по адресу: г. Шымкент, Каратауский район, мкр. Тулпар, дом №103 и наделить полномочиями (с правом передоверия) представлять интересы ТОО South Kazakhstan Construction Company в Регистрирующем органе (НАО ГК Правительство для граждан) при перерегистрации.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.
Итоги голосования: «За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

3. Избрать директора Товарищества и выбрать директором Товарищества гражданку РК Нысанбекову Айгуль Бекетовну, ИИН 720920400137, удостоверение личности №042099729, выдано МВД РК от 14.09.2017 года, проживающую по адресу: г. Шымкент, Каратауский район, мкр. Тулпар, дом №103.

Наделить полномочиями директора ТОО South Kazakhstan Construction Company, Нысанбекову Айгуль Бекетовну (с правом передоверия) представлять интересы ТОО South Kazakhstan Construction Company в Регистрирующем органе (НАО ГК Правительство для граждан) при перерегистрации Товарищества.

Председательствующий Собрания:

Повестка дня Собрания исчерпана. Имеются какие-либо вопросы, возражения либо замечания по порядку ведения Собрания?

Вопросов, возражений либо замечаний от участников не поступило.

Председательствующий Собрания:

На этом внеочередное Собрание Участников было объявлено закрытым.

Председательствующий Собрания_____ Мамиров О.М.

(М.П. Товарищества)

Секретарь Собрания_____ Айтбенбетов Н.Д.

Участники Товарищества:

Мамиров Ойрат Маратович _____

(подпись)

Бакиев Вячеслав Иминжанович _____

(подпись)

Нысанбекова Айгуль Бекетовна _____

(подпись)

Момбеков Тимур Ермекбаевич _____

(подпись)

Айтбенбетов Нурата Даниялович _____

(подпись)