«BCN Group»
Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

BCN

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«BCN Group»

Қазақстан Республикасы
050059, Алматы қ-сы, Бостандық ауданы
Әл-Фараби д-лы, 5/1 үй, 3А ғимараты
тел.: +7 (727) 2 777 078, факс: +7 (727) 2 777 313

Республика Казахстан
050059, г. Алматы, Бостандыкский район
пр. Аль-Фараби, д.5/1, здание 3А
тел.: +7 (727) 2 777 078, факс: +7 (727) 2 777 313

шығ./исх.: № BCN-014/1960/25

от «20» 02 2025 ж.г.

Первому руководителю

Справка

Настоящим уведомляем Вас об изменении наименования Товарищества с ограниченной ответственностью «Bazis Construction», БИН 980540001197, юридический адрес: г. Алматы, ПФЦ «Нурлы-Тау», пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3А, на Товарищество с ограниченной ответственностью «BCN Group» (далее - Товарищество).

Указанные изменения в наименовании юридического лица зарегистрированы 19 февраля 2025 года, в порядке, установленном Законодательством Республики Казахстан, при этом бизнес-идентификационный номер, адрес и банковские реквизиты Товарищества остаются прежними.

Также отмечаем, что в связи с изменением наименования изменены печать, штампы и бланк Товарищества.

Действующее законодательство Республики Казахстан не предусматривает обязательного заключения дополнительных соглашений к договорам с указанием нового наименования, в связи с чем сообщаем, что ранее заключенные договора ТОО «Bazis Construction» с контрагентами имеют юридическую силу.

Кроме того, просим Вас при подготовке писем, новых договоров и дополнительных соглашений к заключённым договорам, учитывать вышеуказанную информацию.

Приложение: Справка об учетной перерегистрации юридического лица

С уважением,

Президент
ТОО «BCN Group» **Б.Қ. Уэли**

Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік кызметтер алу бойынша (Бірыңғай байланыс орталығы) ақпараттық-анықтамалық қызметі" 1414 "Информационно-справочная служба (Единый контакт-центр) Касательно получения государственных услуг"

Бірегей нөмір / Уникальный номер: 101000109352794

Алу күні мен уақыты / Дата получения: 20.02.2025

Управление регистрации юридических лиц филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы

Справка
о государственной перерегистрации юридического лица

БИН 980540001197

бизнес-идентификационный номер

г. Алматы — 19 февраля 2025 г.

(населенный пункт)

Наименование:	Товарищество с ограниченной ответственностью "BCN Group"
Местонахождение:	Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 5/1, здание 3 "А", почтовый индекс 050059
Руководитель:	Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица УӘЛИ БАУЫРЖАН ҚҰДАЙБЕРГЕНҰЛЫ
Учредители (участники, граждане - инициаторы):	Товарищество с ограниченной ответственностью "БАЗИС ДЕВЕЛОПМЕНТ" Товарищество с ограниченной ответственностью "BC SCHOOL EXPERT-1"
Дата первичной государственной регистрации	25 мая 1998 г.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Справка является документом, подтверждающим государственную перерегистрацию юридического лица, в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Дата выдачи: 20.02.2025

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша (Бірыңғай байланыс орталығы) ақпараттық-анықтамалық қызметі"
"Информационно-справочная служба (Единый контакт-центр) Касательно получения государственных услуг"

Бірегей нөмір
Уникальный номер 101000114786186

Алу күні мен уақыты
Дата получения 13.03.2025

Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

Справка

о всех регистрационных действиях юридического лица

дана по месту требования

Дата выдачи: 13.03.2025 г.

Выдана:	Товарищество с ограниченной ответственностью "BCN Group"
Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:	
Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "BCN Group"
Регистрирующий орган	Управление регистрации юридических лиц филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы
Дата последней перерегистрации	19 февраля 2025 года
Дата первичной регистрации	25 мая 1998 года
БИН	980540001197

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.
*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Руководитель	Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица 18 мая 2021 года УӘЛИ БАУЫРЖАН ҚҰДАЙБЕРГЕНҰЛЫ
Учредители (участники, члены)	Товарищество с ограниченной ответственностью "БАЗИС ДЕВЕЛОПМЕНТ", БИН 990840004888; Товарищество с ограниченной ответственностью "BC SCHOOL EXPERT-1", БИН 220140011717;
Количество участников (членов)	2
Вид деятельности	Строительство жилых зданий; Ремонт и техническое обслуживание облучающего, электромедицинского и электротерапевтического оборудования; Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2; Строительство дорог и автомагистралей
Местонахождение	Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 5/1, здание 3 "А", почтовый индекс 050059
25.05.1998	Первичная регистрация
19.01.2007	Внесение изменений (Увеличение уставного капитала)
18.04.2007	Внесение изменений (Изменение места нахождения (без изменения места регистрации))
17.09.2008	Перерегистрация (Присвоение БИН; Изменение наименования)
16.10.2008	Перерегистрация (Изменение состава учредителей (членов, участников))

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.
*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша (Бірыңғай байланыс орталығы) ақпараттық-анықтамалық қызметі"
"Информационно-справочная служба (Единый контакт-центр) Касательно получения государственных услуг"

Бірегей нөмір
Уникальный номер 101000114786186

Алу күні мен уақыты
Дата получения 13.03.2025

24.12.2008	Перерегистрация (Уменьшение размера уставного капитала)
02.02.2009	Перерегистрация (Изменение состава учредителей (членов, участников))
15.05.2009	Внесение изменений (Изменение места нахождения (без изменения места регистрации))
20.06.2011	Уведомление (Изменение места нахождения (без изменения места регистрации))
15.08.2011	Уведомление (Редакционные изменения)
15.11.2011	Внесение изменений (Изменение местонахождения (с изменением места регистрации); Редакционные изменения)
19.01.2014	Уведомление (Приведение в соответствии с законодательством (без перерегистрации))
11.11.2014	Уведомление (Изменение руководителя)
13.11.2014	Уведомление (Новая редакция устава или положения)
10.04.2018	Перерегистрация (Изменение наименования; Изменение видов деятельности)
14.06.2021	Уведомление (Изменение руководителя)
26.01.2024	Перерегистрация (Изменение состава участников; Новая редакция устава или положения)
19.02.2025	Перерегистрация (Изменение наименования; Новая редакция устава или положения)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.
*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «Bazis Construction»
(БИН 980 540 001 197)

г. Алматы **«18» февраля 2025 года**

Место проведения: Республика Казахстан, г. Алматы, ПФЦ «Нурлы-Тау», пр. Аль-Фараби, 5/1, здание 3А.

Время проведения: начало: 10 часов 00 минут; окончание: 10 часов 30 минут.

Участники Товарищества с ограниченной ответственностью «Bazis Construction» (далее именуемое – «Товарищество»), прибывшие для участия на внеочередном общем собрании участников Товарищества, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников Товарищества (далее – «Собрание») открыл Президент Товарищества Уәли Бауыржан Құдайбергенұлы, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют **все участники Товарищества**:

1) Товарищество с ограниченной ответственностью «БАЗИС ДЕВЕЛОПМЕНТ», БИН 990840004888, в лице Генерального директора Белович Павла Александровича, действующего на основании Устава, с долей в уставном капитале и имуществе Товарищества - 94,65 %;

2) Товарищество с ограниченной ответственностью «BC SCHOOL EXPERT-1», БИН 220140011717, в лице Директора Бойко Игоря Александровича, действующего на основании Устава, с долей в уставном капитале и имуществе Товарищества - **5,35 %,**

владеющие в совокупности 100% (сто процентов) голосов, поэтому можно констатировать, что Собрание является правомочным, условия кворума соблюдены.

Приглашенные: Гапочко Анжелика Геннадьевна, Управляющий Директор Товарищества по правовым и корпоративным вопросам.

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.

Голосование по вопросу об избрании Председателя Собрания и Секретаря Собрания определено проводить по принципу: один участник – один голос.

По всем остальным вопросам повестки дня Собрания голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения Собрания Президент Товарищества Уәли Бауыржан Құдайбергенұлы предложил избрать Председателем Собрания Беловича Павла Александровича, а в качестве Секретаря Собрания – Гапочко Анжелику Геннадьевну.

Уәли Б.Қ.: «Имеются ли возражения, замечания и дополнения по изложенному предложению либо другие предложения?»

Других предложений, замечаний, дополнений и возражений не поступило.

Уәли Б.Қ.: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Собрание приняло решение об избрании Председательствующим Собрания Беловича Павла Александровича, Секретарем Собрания – Гапочко Анжелику Геннадьевну.

Президент Товарищества Уәли Б.Қ. огласил повестку дня, изложенную ниже, о содержании которой каждый из участников Собрания, был письменно извещён за 30 дней.

В повестку дня Собрания включены следующие вопросы:

1. Изменение наименования Товарищества с ограниченной ответственностью «Bazis Construction» на новое наименование: **Товарищество с ограниченной ответственностью «BCN Group».**
2. Утверждение Устава Товарищества в новой редакции.
3. Утверждение Договора участников Товарищества в новой редакции.

4. Наделение Президента Товарищества полномочиями осуществить перерегистрацию Товарищества в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в связи с изменением наименования.

Президент Уәли Б.Қ.: «Имеются ли возражения, замечания и дополнения по изложенным вопросам либо другие предложения?».

Других предложений, замечаний, дополнений и возражений не поступило.

Президент Уәли Б.Қ.: «Прошу голосовать за утверждение Повестки дня Собрания».

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

РЕШЕНИЕ:
Утвердить предложенную Повестку дня Собрания.

Президент Уәли Б.Қ.: - «Прошу участников Собрания до начала обсуждения вопросов Повестки дня Собрания констатировать наличие кворума»

Общее собрание в лице всех его участников констатировало наличие кворума.

По первому вопросу повестки дня выступил Президент Товарищества Уәли Б.Қ.:

«Предлагаю изменить наименование Товарищества с ограниченной ответственностью «Bazis Construction» на новое наименование: **Товарищество с ограниченной ответственностью «BCN Group»**.

Предложений, замечаний, дополнений и возражений по изложенному вопросу не поступило.

Президент Товарищества Уәли Б.Қ.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников констатировало наличие кворума.

Президент Товарищества Уәли Б.Қ.: «Прошу голосовать за принятие решения по первому вопросу Повестки дня Собрания».

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

РЕШЕНИЕ:
Изменить наименование Товарищества с ограниченной ответственностью «Bazis Construction» на новое наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «BCN Group».

По второму вопросу повестки дня выступил Президент Уәли Б.Қ.:

«В связи с изменением наименования Товарищества необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в Устав Товарищества, поэтому предлагаю утвердить Устав Товарищества в новой редакции».

Участники Товарищества рассмотрели проект Устава в новой редакции, обсудили его содержание.

Предложений, замечаний и возражений по вышеизложенному предложению не поступило.

Президент Уәли Б.Қ.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников констатировало наличие кворума.

Президент Уәли Б.Қ.: «Прошу голосовать за принятие решения по второму вопросу Повестки дня Собрания.

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

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «BCN Group» в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня выступил Президент Уәли Б.Қ.:

«В связи с изменением наименования Товарищества необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в Договор участников Товарищества, поэтому предлагаю утвердить Договор участников Товарищества в новой редакции.».

Участники Товарищества рассмотрели проект Договора участников в новой редакции, обсудили его содержание.

Предложений, замечаний и возражений по вышеизложенному предложению не поступило.

Президент Уәли Б.Қ.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников констатировало наличие кворума.

Президент Уәли Б.Қ.: «Прошу голосовать за принятие решения по третьему вопросу Повестки дня Собрания.

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

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Договор Участников Товарищества с ограниченной ответственностью «BCN Group» в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания:

«Предлагаю поручить Президенту Товарищества г-ну Уәли Бауыржану Құдайбергенұлы осуществить перерегистрацию Товарищества в связи с изменением его наименования в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», для чего предоставить ему или уполномоченному им лицу полномочия на совершение всех действий, необходимых для выполнения данного поручения».

Предложений, замечаний и возражений по вышеизложенному предложению не поступило.

Президент Уәли Б.Қ.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников констатировало наличие кворума.

Президент Уәли Б.Қ.: «Прошу голосовать за принятие решения по третьему вопросу Повестки дня Собрания.

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

РЕШЕНИЕ:
Поручить Президенту Товарищества г-ну Уәли Бауыржану Құдайбергенұлы осуществить перерегистрацию Товарищества в связи с изменением его наименования в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», для чего предоставить ему или уполномоченному им лицу полномочия на совершение всех действий, необходимых для выполнения данного поручения.

Поскольку все вопросы Повестки дня Собрания рассмотрены, решения по ним приняты, Собрание, в лице всех его участников, решило констатировать и подтвердить, что все требования, предъявляемые Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и Уставом Товарищества к порядку созыва, кворуму, голосованию и проведению Собрания, соблюдены и выполнены надлежащим образом. В связи с этим Собрание закрыть.

Настоящий Протокол Собрания составлен Секретарем Собрания верно.

Председатель Собрания _____ **Белович Павел Александрович**

Секретарь Собрания _____ **Гапочко Анжелика Геннадьевна**

УЧАСТНИКИ ТОВАРИЩЕСТВА:

ТОО «БАЗИС ДЕВЕЛОПМЕНТ»,
в лице Генерального директора _____ **Белович Павел Александрович**

ТОО «BC SCHOOL EXPERT-1»:

в лице Директора _____ **Бойко Игорь Александрович**