ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания участников
ТОО «КазСтройПроект-2007»

«27» февраля 2019 г.

г. Астана

Местонахождение Товарищества:
Республика Казахстан, г. Астана район Сарыарка ул. Сыдық Мұхамеджанов, дом 45А
Время и место проведения собрания: 11-00 ч. -11-30 ч.
Республика Казахстан, г. Астана район Сарыарка ул. Сыдық Мұхамеджанов, дом 45А
На собрании присутствовали участники:
1. АБДРАХМАНОВ КУАНДЫК МУКСИНОВИЧ – 50 % доли Уставного капитала.
2. БЕКТАСОВ НУРЖАН БЕКТАСОВИЧ – 50 % доли Уставного капитала.
Кворум общего собрания имеется.

Приглашенные лица: Адилова Гульсум Хабибулаевна
Порядок голосования - открытое голосование.
Повестка дня:
1. Изменение наименования с ТОО «КазСтройПроект-2007» на ТОО «IronConstruction»
2. О назначении директора ТОО «IronConstruction».
3. Об утверждении Устава в новой редакции.
4. О заключении учредительного договора.
5. О перерегистрации ТОО «IronConstruction» в органах юстиции.

Бектасов Н.Б. предложил избрать председателем собрания Абдрахманова К.М., секретарем Адилову Г.Х.
Предложение Абдрахманова К.М. поставлено на голосование.
Итоги голосования: **«За» - единогласно.**
Принято решение: Избрать председателем собрания Абдрахманова К.М. секретарем Адилову Г.Х.
Председатель собрания огласил повестку дня.
Повестка дня поставлена на голосование.
Кворум соблюден.
Итоги голосования: «За» - единогласно.

Председатель собрания выступил по вопросам повестки дня, предложил переименовать ТОО «КазСтройПроект-2007» в ТОО «IronConstruction», назначить директором ТОО «IronConstruction» Адилову Гульсум Хабибулаевну сроком на 5 лет, с правом подписи всех финансово-хозяйственных документов, в том числе банковских, с окладом согласно штатного расписания. Утвердить Устав в новой редакции. Заключить учредительный договор. В связи с изменением состава участников и сменой директора произвести перерегистрацию ТОО «IronConstruction» в органах юстиции.

Кворум для голосования по указанным вопросам имеется. Прошу голосовать.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Переименовать ТОО «КазСтройПроект-2007» в ТОО «IronConstruction».

2. Назначить директором ТОО «IronConstruction» Адилову Гульсум Хабибулаевну сроком на 5 лет, с правом подписи всех финансово-хозяйственных документов, в том числе банковских, с окладом согласно штатного расписания.
3. Утвердить Устав в новой редакции.
4. Заключить учредительный договор.
5. В связи с изменением состава участников, сменой наименование и сменой директора произвести перерегистрацию ТОО «IronConstruction» в органах юстиции.

Председатель _____ **К.М. Абдрахманов**

Секретарь _____ **Г.Х. Адилова**

Участники: _____ **К.М. Абдрахманов**

_____ **Н.Б. Бектасов**