ПРОТОКОЛ
общего собрания учредителей
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Республиканский Обучающий Центр АСТАНА ТАБЫС»

город Караганда «29» декабря 2018 года

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью **«Республиканский Обучающий Центр АСТАНА ТАБЫС»,** (далее по тексту – Товарищество)
Место проведения собрания: Республика Казахстан, город Караганда, улица Доскея, дом №7, квартира №2,3.
Время проведения собрания: 09 час.00 мин.

Лица, присутствующие на общем собрании участников:

1) УТИМИСОВА АЙМАН ДАУЛЕТОВНА, гражданка Республики Казахстан, 25.10.1986 года рождения, уроженка Карагандинской области, зарегистрированная по адресу: город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Абдирова, дом №19, квартира №203, ИИН 861025450436, участник Товарищества, **70 (семьдесят) процентов доли участия в уставном капитале ТОО,** 67 970,0 (шестьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят) тенге.
2) САТЫБАЛДИН ДИАЗ АЛМАТОВИЧ, гражданин Республики Казахстан, 18.01.1990 года рождения, уроженец Карагандинской области, зарегистрированный по адресу: город Караганда, район имени Казыбек би, улица Шакирова, дом №32, квартира №4, ИИН 900118350839, участник Товарищества, **30 (тридцать) процентов доли участия в уставном капитале ТОО,** 29 130,0 (двадцать девять тысяч сто тридцать) тенге.

Констатировано наличие кворума. Общее собрание проголосовало за открытие собрания единогласно, собрание объявлено открытым.
УТИМИСОВА АЙМАН ДАУЛЕТОВНА сообщила о необходимости избрания Председателя и Секретаря собрания.

Решили:
Председателем собрания избрать УТИМИСОВУ АЙМАН ДАУЛЕТОВНУ (решение принято единогласно).
Секретарем собрания избрать САТЫБАЛДИНА ДИАЗА АЛМАТОВИЧА (решение принято единогласно).

Повестка общего собрания участников Товарищества:

1. О переименовании Товарищества.
2. О заключении учредительного договора.
3. Об утверждении устава.
4. О назначении исполнительного органа.
5. О государственной перерегистрации.

По первому вопросу повестки дня выступила УТИМИСОВА АЙМАН ДАУЛЕТОВНА, которая пояснила, о том, что 29.12.2018 года на основании договора купли-продажи доли уставного капитала, поменялся состав участников Товарищества. В связи с производственной необходимостью предлагается произвести ребрендинг Товарищества путем его переименования. Прошу утвердить новое наименование юридического лица – **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Ulytau Building».**

Первый вопрос повестки дня поставлен на голосование.
Констатирован кворум участников.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
УТИМИСОВА АЙМАН ДАУЛЕТОВНА - **«за»**
САТЫБАЛДИН ДИАЗ АЛМАТОВИЧ - **«за»**
«против» - нет
«воздержались» - нет

По второму вопросу повестки дня выступила УТИМИСОВА АЙМАН ДАУЛЕТОВНА, которая пояснила о том, что 29.12.2018 года на основании договора купли-продажи доли уставного капитала, поменялся состав участников Товарищества, то есть Товарищество имеет множественный состав участников.

В соответствии с п.4 ст.16 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон), если товарищество с ограниченной ответственностью с единственным участником вследствие раздела вклада или увеличения уставного капитала пополняется новыми участниками, то они обязаны подписать учредительный договор по правилам, предусмотренным статьей 15 настоящего Закона.

Учитывая данные обстоятельства, в связи с изменением состава участников Товарищества, предлагается заключить учредительный договор.

Второй вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Констатирован кворум участников.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

УТИМИСОВА АЙМАН ДАУЛЕТОВНА - **«за»**
САТЫБАЛДИН ДИАЗ АЛМАТОВИЧ - **«за»**
«против» - нет
«воздержались» - нет

По третьему вопросу повестки дня выступила УТИМИСОВА АЙМАН ДАУЛЕТОВНА, которая пояснила, что согласно п.1 ст.17 Закона, Устав товарищества с ограниченной ответственностью является документом, определяющим правовой статус товарищества как юридического лица. Утверждение устава или его изменение относится к исключительной компетенции общего собрания участников. В связи с изменением состава участников, предлагается к утверждению новая редакция устава Товарищества.

Третий вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Констатирован кворум участников.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

УТИМИСОВА АЙМАН ДАУЛЕТОВНА - **«за»**
САТЫБАЛДИН ДИАЗ АЛМАТОВИЧ - **«за»**
«против» - нет
«воздержались» - нет

По четвертому вопросу повестки дня выступила УТИМИСОВА АЙМАН ДАУЛЕТОВНА. Согласно п.п.2 п.2 ст.43 Закона, образование исполнительного органа товарищества и досрочное прекращение его полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания участников. В качестве исполнительного органа Товарищества предлагается утвердить кандидатуру САТЫБАЛДИНА ДИАЗА АЛМАТОВИЧА сроком на пять лет.

Четвертый вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Констатирован кворум участников.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

УТИМИСОВА АЙМАН ДАУЛЕТОВНА - **«за»**
САТЫБАЛДИН ДИАЗ АЛМАТОВИЧ - **«за»**
«против» - нет
«воздержались» - нет

По пятому вопросу повестки дня выступила УТИМИСОВА АЙМАН ДАУЛЕТОВНА.

В соответствии с п.п.2,3 п.6 ст.42 Гражданского кодекса Республики Казахстан, юридическое лицо подлежит перерегистрации в случае изменения наименования и состава участников. В связи с чем предлагается провести процедуру государственной перерегистрации Товарищества в органах юстиции.

Пятый вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Констатирован кворум участников.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

УТИМИСОВА АЙМАН ДАУЛЕТОВНА - **«за»**
САТЫБАЛДИН ДИАЗ АЛМАТОВИЧ - **«за»**
«против» - нет

«воздержались» - нет

В соответствии со ст. 48 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» после обсуждения и обмена мнениями, общее собрание участников Товарищества

РЕШИЛО:

1. Утвердить новое наименование Товарищества - **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Ulytau Building».**
2. Утвердить предложенную редакцию учредительного договора ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Ulytau Building».
3. Утвердить устав ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Ulytau Building».
4. Директором ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Ulytau Building» назначить САТЫБАЛДИНА ДИАЗА АЛМАТОВИЧА.
5. Произвести государственную перерегистрацию ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Ulytau Building» в органах юстиции Карагандинской области.

Вопросы повестки дня общего собрания исчерпаны. Председатель Собрания объявил о закрытии общего собрания участников.

Председатель Утемисова Айман Даулетовна

Секретарь Сатыбалдин Диаз Алматович

М.п.

Участники:

1. Утемисова Айман Даулетовна
2. Сатыбалдин Диаз Алматович

Тігілген және нөмірленген

парақлист(3)

Прошнуровано и пронумеровано

Қолыподпись