ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ № 3

в процедуре реабилитации

ТОО «Зи-Дан»

БИН 021140006454

(далее – Товарищество)

Место проведения: *Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, д.17, БЦ Нурлы Тау, корпус 4 Б, № ВП 3-4-б17*
Дата проведения: 28 июня 2024 года
Время начала собрания: 10:00 часов
Время окончания собрания: 10:45 часов

Присутствовали:
Кредитор:
Представитель УГД по Бостандыкскому
району г. Алматы (по доверенности) **Зауланбаев Н.А.**

Представитель ТОО «Бұрған-2005» **Натальченко М.А.**

От должника:
Реабилитационный управляющий - и.о. директора
ТОО «Зи-Дан» **Жумагельдинов Д.Б.**

Повестка собрания:

1) Согласование продажи 100% доли участия в Товарищества Жумагельдинову Даурену Бериккалиевичу, ИИН 820216300612;
2) Согласование выведения из состава участников Товарищества Бисенова Дидара Закиржановича, ИИН 831029300063;
3) Согласование принятия в состав участников Товарищества Жумагельдинова Даурена Бериккалиевича, ИИН 820216300612;
4) Согласование изменение наименования Товарищества;
5) Согласование определения места нахождения (юридического адреса) Товарищества;
6) Согласование утверждения уставного капитала Товарищества;
7) Согласование утверждения устава Товарищества в новой редакции;
8) Согласование назначения (избрания) директора Товарищества;
9) Согласование внесения изменений в разрешительные и иные документы.

Выступил руководитель ТОО «Зи-Дан», исполняющий функции реабилитационного управляющего:

В соответствии с п.3 ст.26 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» (далее – **Закон**) решения собрания кредиторов принимаются большинством голосов от числа голосов кредиторов, участвующих на собрании кредиторов.

Администратор для принятия решений кредиторами определяет число голосов каждого кредитора по принципу «один тенге требований – один голос».

Неустойка (штрафы, пеня), убытки в виде упущенной выгоды, а также иные имущественные и (или) финансовые санкции для целей определения числа голосов на собрании кредиторов не учитываются.

Согласно пп.2 п.3 ст.26 Закона для целей определения числа голосов на собрании кредиторов требования кредиторов в части неустойки (штрафа, пени), убытков в виде

упущенной выгоды, а также иных имущественных и (или) финансовых санкций учитываются в случаях формирования реестра требований кредиторов исключительно из указанных требований.

В соответствии с п.4 ст.26 Закона для целей определения голосов кредиторов при принятии решения собранием кредитор не считается участвующим в собрании в случае его отказа от голосования.

В настоящем собрании участвует два кредитора, чьи требования включены в реестр требований кредиторов ТОО «Зи-Дан», в том числе:

1) **УГД по Бостандыкскому району г. Алматы** № ДГ-683 от 15.12.2023 г. требование на сумму 290 129 247 тенге, в том числе:

налог – 206 898 390 тенге

пеня – 83 230 857 тенге.

2) **ТОО «Бұрған-2005»** № 55 от 19.12.2023 г. требование на сумму в размере 47 469 354 тенге на основании Договора подряда № 14/11 от 14.11.2022 г. и акта сверки по состоянию на 19.12.2023 г.

Другие кредиторы на дату проведения собрания не установлены.

Таким образом, настоящее собрание является правомочным.

В соответствии с требованиями п.5 ст.26 Закона для целей проведения собрания кредиторов необходимо избрать председателя и секретаря собрания из числа присутствующих кредиторов, имеющих право голоса.

Простым большинством голосов председателем собрания избран представитель УГД по Бостандыкскому району г. Алматы, секретарем собрания избран представитель ТОО «Бұрған-2005».

Голосовали: «**за**» – 2 кредитора, «**против**» – **нет**

По первому вопросу повестки дня:

Выступил директор – реабилитационный управляющий:

Единственный участник Товарищества обратился с просьбой согласовать продажу принадлежащей ему 100% доли участия в Товариществе Жумагельдинову Даурену Бериккалиевичу, ИИН 820216300612.

В этой связи прошу согласовать продажу Бисеновым Дидаром Закиржановичем, ИИН 831029300063, принадлежащей ему 100% доли участия в Товариществе Жумагельдинову Даурену Бериккалиевичу, ИИН 820216300612.

Голосовали: «**за**» – 254 367 744 голосов, «**против**» – нет

Решили:

Согласовать продажу Бисеновым Дидаром Закиржановичем, ИИН 831029300063, принадлежащей ему 100% доли участия в Товариществе Жумагельдинову Даурену Бериккалиевичу, ИИН 820216300612.

По второму вопросу повестки дня:

Выступил директор – реабилитационный управляющий:

В связи с согласованием продажи Бисеновым Дидаром Закиржановичем, ИИН 831029300063, принадлежащей ему 100% доли участия в Товариществе Жумагельдинову Даурену Бериккалиевичу, ИИН 820216300612, прошу согласовать выведение из состава участников Товарищества Бисенова Дидара Закиржановича, ИИН 831029300063.

Голосовали: «**за**» – 254 367 744 голосов, «**против**» – нет

Решили:

Согласовать выведение из состава участников Товарищества Бисенова Дидара Закиржановича, ИИН 831029300063.

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил директор – реабилитационный управляющий:

В связи с согласованием продажи Бисеновым Дидаром Закиржановичем, ИИН 831029300063, принадлежащей ему 100% доли участия в Товариществе Жумагельдинову Даурену Бериккалиевичу, ИИН 820216300612, прошу согласовать принятие в состав участников Товарищества Жумагельдинова Даурена Бериккалиевича, ИИН 820216300612.

Голосовали: «**за**» – 254 367 744 голосов, «**против**» – нет

Решили:

Согласовать принятие в состав участников Товарищества Жумагельдинова Даурена Бериккалиевича, ИИН 820216300612.

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил директор – реабилитационный управляющий:

В связи с согласованием продажи Бисеновым Дидаром Закиржановичем, ИИН 831029300063, принадлежащей ему 100% доли участия в Товариществе Жумагельдинову Даурену Бериккалиевичу, ИИН 820216300612, последний просит согласовать изменение наименования Товарищества на:

1) на государственном языке:

- полное наименование: «КОКТАЛ Инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

-сокращенное ниаменование: «КОКТАЛ Инжиниринг» ЖШС;

2) на русском языке:

- полное наименование: товарищество с ограниченной ответственностью «КОКТАЛ Инжиниринг»;

- сокращенное наименование: ТОО «КОКТАЛ Инжиниринг»;

3) на английском языке:

- полное наименование: «KOKTAL Engineering» limited liability partnership;

- сокращенное наименование: «KOKTAL Engineering» LLP.

Новое наменование, предложенное Жумагельдиновым Даурeном Бериккалиевичем, ИИН 820216300612, будет более подходящим и отвечать основной деятельности Товарищества.

Голосовали: «**за**» – 254 367 744 голосов, «**против**» – нет

Решили:

Согласовать изменение наименования Товарищества на:

1) на государственном языке:

- полное наименование: **«КОКТАЛ Инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**;

-сокращенное ниаменование: **«КОКТАЛ Инжиниринг» ЖШС**

2) на русском языке:

- полное наименование: **товарищество с ограниченной ответственностью «КОКТАЛ Инжиниринг»**;

- сокращенное наименование: **ТОО «КОКТАЛ Инжиниринг»**

3) на английском языке:

- полное наименование: **«KOKTAL Engineering» limited liability partnership**;

- сокращенное наименование: **«KOKTAL Engineering» LLP.**

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил директор – реабилитационный управляющий:

Продажа доли в Товариществе в соответствии с требованиями законодательства требует принятия решения по ряду вопросов, в том числе по месту нахождения (юридическому адресу) Товарищества.

Жумагельдинов Даурен Бериккалиевич, ИИН 820216300612, просит согласовать оставление места нахождения (юридического адреса) Товарищества без изменений.

В этой связи прошу согласовать оставление места нахождения (юридического адреса) Товарищества без изменений.

Голосовали: «**за**» – 254 367 744 голосов, «**против**» – нет

Решили:

Согласовать оставление места нахождения (юридического адреса) Товарищества без изменений.

По шестому вопросу повестки дня:

Выступил директор – реабилитационный управляющий:

Продажа доли в Товариществе в соответствии с требованиями законодательства требует принятия решения по ряду вопросов, в том числе по уставному капиталу Товарищества.

Жумагельдинов Даурен Бериккалиевич, ИИН 820216300612, просит согласовать оставление утверждение уставного капитала Товарищества без изменений.

В этой связи прошу согласовать утверждение уставного капитала Товарищества без изменений.

Голосовали: «**за**» – 254 367 744 голосов, «**против**» – нет

Решили:

Согласовать утверждение уставного капитала Товарищества без изменений.

По седьмому вопросу повестки дня:

Выступил директор – реабилитационный управляющий:

Продажа доли в Товариществе в соответствии с требованиями законодательства требует принятия решения по ряду вопросов, в том числе по редакционным изменения устава Товарищества.

Жумагельдинов Даурен Бериккалиевич, ИИН 820216300612, просит согласовать утверждение устава Товарищества в новой редакции.

В этой связи прошу согласовать утверждение устава Товарищества в новой редакции.

Голосовали: «**за**» – 254 367 744 голосов, «**против**» – нет

Решили:

Согласовать утверждение устава Товарищества в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня:

Выступил директор – реабилитационный управляющий:

Продажа доли в Товариществе в соответствии с требованиями законодательства требует принятия решения по ряду вопросов, в том числе по назначению (избранию) директора Товарищества.

Жумагельдинов Даурен Бериккалиевич, ИИН 820216300612, просит согласовать назначение (избрание) директором Товарищества Таксанова Жаслана Сымбатовича, ИИН: 880101351530.

В этой связи прошу согласовать назначение (избрание) директором Товарищества Таксанова Жаслана Сымбатовича, ИИН: 880101351530.

Голосовали: «**за**» – 254 367 744 голосов, «**против**» – нет

Решили:

Согласовать назначение (избрание) директором Товарищества Таксанова Жаслана Сымбатовича, ИИН: 880101351530.

По девятому вопросу повестки дня:

Выступил директор – реабилитационный управляющий:

Изменение наименования Товарищества в соответствии с требованиями законодательства требует внесения изменений в разрешительные и иные документы Товарищества.

Поскольку измение наименования Товарищества было согласовано, то необходимо согласование внесения изменений в разрешительные и иные документы Товарищества.

В этой связи прошу согласовать внесение изменений в разрешительные и иные документы Товарищества.

Голосовали: «**за**» – 254 367 744 голосов, «**против**» – нет

Решили:

Согласовать внесение изменений в разрешительные и иные документы Товарищества.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, председатель собрания кредиторов объявил заседание собрания кредиторов ТОО «Зи-Дан» закрытым.

Председатель собрания:
Кредитор 3 очереди
Представитель УГД по Бостандыкскому району г.Алматы — **Зауланбаев Н.А.**

Секретарь собрания:
Кредитор 4 очереди
Представитель ТОО «Бұрған-2005» — **Натальченко М.А.**

Реабилитационный управляющий –
И.о. Директор ТОО «Зи-Дан» — **Жумагельдинов Д.Б.**

Ведомость регистрации участников собрания кредиторов
ТОО «Зи-Дан»,
состоявшегося 28 июня 2024 года

№ п/п	Наименование кредитора	Ф.И.О. представителя	Подписи
1	Представитель УГД по Бостандыкскому району г.Алматы	**Зауланбаев Н.А.**	
2	Представитель ТОО «Бурган-2005»	**Натальченко М.А.**	

Реабилитационный управляющий -
И.о. Директор ТОО «Зи-Дан» **Жумагельдинов Д.Б.**