ПРОТОКОЛ № 01
Общего собрания Участников Товарищества с ограниченной ответственностью
“ВизаМед Плюс”
Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, Бостандыкский район, ул.Тимирязева, дом 42, корпус 15/109, офис 400, БИН 040240000608,

«02 » февраля 2024 г. **Г. Алматы**

Место проведения заседания: г. Алматы, ул.Тимирязева,42, корпус 15/109, офис 400
Время проведения заседания: с 17.00 часов по 18.00 часов местного времени, в режиме онлайн.
Общее количество участников: 3 (три)

Присутствовали:

УЧАСТНИКИ ТОВАРИЩЕСТВА:

- **Сербиновская Любовь Владимировна**, ИИН 590820401132, гражданки РФ паспорт №55 0242078 выдан 03.06.2019 МИД России 83102, вид на жительство иностранца в РК 054302039 выдано 24.08.2023 года, проживает г.Алматы, Наурызбайский район, садовое товарищество «Арман», ул.Центральная, дом 4, владеет долей в размере 35% уставного капитала,,
- **Мейри Фербер Бетти (Meiri Ferber Betty),** гражданка Израиля, паспорт № 30994354 выдан 06.03.2016 года, ИИН 741016050388, проживает: ул.Зоран,63, город Шөхам,Израиль (63 Zoran st., Shoham City, Israel), владеет долей в размере 35% уставного капитала,
- **Визирякин Владислав Александрович,** гражданин Республики Казахстан, удостоверение личности 039647119 выдан 10.02.2016 года, ИИН 910203300411, проживает: г.Алматы, ул. Розыбакиева, 238 кв.38, владеет долей в размере 30% уставного капитала.

Общее собрание открыла Сербиновская Л.В., которая отметила, что общее собрания правомочно начать работу, так как на общее собрание зарегистрированы и присутствуют все участники Товарищества, обладающие в совокупности долей в размере 100 % уставного капитала, что составляет 100 % от общего числа голосов Участников Товарищества, таким образом, условия кворума соблюдены.
Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря Общего собрания и иным вопросам согласовано проводить по принципу: каждый участник Общего собрания имеет один голос, независимо от доли в уставном капитале, а решение будет приниматься простым большинством голосов от числа присутствующих. Протокол собрания будет подписан председательствующим и секретарем Общего собрания.
Для ведения Общего собрания Участников предложила избрать председательствующем на собрании - Визирякина Владислава Александровича., секретарем – Сербиновскую Любовь Владимировну.

Голосовали:
«За» - 3 (100%)
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Единогласно Решили: избрать Председательствующим на собрании Визирякина В.А Секретарем - Сербиновскую Л.В.,
.
Председательствующий собрания огласил и предложил утвердить повестку дня собрания:

Повестка дня:

1. О заключении и подписании учредительного договора ТОО «ВизаМед Плюс».
2. Об утверждение и подписании Устава ТОО «ВизаМед Плюс» в новой редакции.
3. Об исполнительном органе Товарищества.
4. О перерегистрации ТОО «ВизаМед Плюс».

Голосовали за повестку дня:
«За» - 3 (100%)
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Решили: утвердить предложенную повестку дня Общего собрания Участников ТОО «ВизаМед Плюс».

По 1 вопросу повестки дня выступила Сербиновская Л.В., который доложила Общему собранию Участников, что она –Сербиновская Л.В. - приобрела на основании договора купли-продажи доли уставного капитала ТОО «ВизаМед Плюс» у г-на Даниэля Зайдмана долю в размере 35% уставного капитала и стала владельцем 35 % уставного капитала ТОО «ВизаМед Плюс»,
Мейри Фербер Бетти (Meiri Ferber Betty) приобрела на основании договора купли-продажи доли уставного капитала ТОО «ВизаМед Плюс» у г-на Даниэля Зайдмана долю в размере 35% уставного капитала и стала владельцем 35 % уставного капитала ТОО «ВизаМед Плюс»,
Визирякин Владислав Александрович приобрел на основании договора купли-продажи доли уставного капитала ТОО «ВизаМед Плюс» у г-на Даниэля Зайдмана долю в размере 30% уставного капитала и стал владельцем 30% уставного капитала ТОО «ВизаМед Плюс.
Даниэль Зайдман вышел из состава Участников ТОО «ВизаМед Плюс».
В связи новым составом Участников ТОО «ВизаМед Плюс» предоставила Участникам проект учредительного договора. Предложила заключить и подписать Учредительный договор.

Голосовали по 1 вопросу:
«За» - 3 (100%)
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

По 2 вопросу повестки дня выступила Сербиновская Л.В. , которая представила Общему собранию Участников Устав ТОО «ВизаМед Плюс» в новой редакции, предложила утвердить и подписать Устав ТОО «ВизаМед Плюс» в новой редакции.

Голосовали по 2 вопросу:
«За» - 3 (100%)
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

По 3 вопросу повестки дня выступил Визирякин В.А. . Предложил подтвердить полномочия Директора ТОО «ВизаМед Плюс» Сербиновской Любовь Владимировны, ИИН 590820401132 . на последующие 5 (пять) лет.

Голосовали по 3 вопросу:
«За» - 3 (100%)
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

По 4 вопросу выступила Сербиновская Л.В. и доложил Общему собранию Участников и необходимости перерегистрации ТОО «ВизаМед Плюс» в связи с изменением состава Участников в уполномоченном государственном органе по г.Алматы.

Голосовали по 4 вопросу:
«За» - 3 (100%)
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Общее собрание Участников ТОО «ВизаМед Плюс» единогласно Решило:

1. Заключить и подписать Учредительный договор ТОО «ВизаМед Плюс».
2. Утвердить и подписать Устав ТОО «ВизаМед Плюс» в новой редакции.
3. Подтвердить полномочия Директора ТОО «ВизаМед Плюс» Сербиновской Любовь Владимировны, ИИН 590820401132, гражданки РФ паспорт №55 0242078 выдан 03.06.2019 МИД России 83102, вид на жительство иностранца в РК 054302039 выдано 24.08.2023 года, на последующие 5 (пять) лет.
4. Перерегистрировать ТОО «ВизаМед Плюс » в уполномоченном государственном органе по г.Алматы в связи с изменением состава Участников.

Председательствующий В.А.Визирякин

Секретарь Л.В.Сербиновская

Пронумеровано и прошнуровано

на Трех листах

страницах

Подпись