ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «VK ETNA»

г. Усть-Каменогорск "20" марта 2023 года

Юридический адрес товарищества с ограниченной ответственностью **«VK ETNA»**: город Усть-Каменогорск, улица Железнодорожная, 94.

Место проведения общего собрания участников ТОО «VK ETNA»: город Усть-Каменогорск, улица Железнодорожная, 94.

Время проведения общего собрания: 30 минут.
Начало: 10 часов 00 минут.
Окончание: 10 часов 30 минут.

Все участники товарищества с ограниченной ответственностью «VK ETNA» о проведении собрания участников с указанием времени, места собрания и прилагаемой повестки дня извещены надлежащим образом.

На общем собрании ТОО «VK ETNA» присутствовали все участники в количестве 3 физических лиц.

1. Каребаев Рахат Айткабылович. Размер доли в уставном капитале составляет – 48,15 %;
2. Нургалиева Айгерим Дуйсеновна. Размер доли в уставном капитале составляет - 51,85 %

Приглашен: Директор ТОО «VK ETNA» Каребаева Жанар Айткабыловна.

Постановили: избрать Председателем собрания Каребаева Рахата Айткабыловича, секретарем собрания - действующую по доверенности от 20 мая 2021 года № 2123 от имени Нургалиевой А.Д. Кененбаеву Бибигуль Умерзаковну.

Повестка дня:

1. В связи с производственной необходимостью сменить наименование Товарищество с ограниченной ответственностью **«VK ETNA» на новое наименование**-Товарищество с ограниченной ответственностью «QAZSAURAN».
2. Внести соответствующие изменения в Устав товарищества путем утверждения в новой редакции.
3. Возложить обязанности по регистрации изменений в уполномоченном органе на Директора Товарищества – Каребаеву Жанар Айткабыловну.

Слушали:

1. Каребаева Рахата Айткабыловича, который сообщил, что в связи с производственной необходимостью необходимо сменить наименование Товарищества с ограниченной ответственностью **«VK ETNA» на новое наименование-Товарищество с ограниченной ответственностью «QAZSAURAN»**.

Голосовали:
"за" - единогласно; "против" - нет; "воздержались" – нет.

2. Далее, по второму вопросу, Каребаев Рахат Айткабылович продолжил с предложением, внести соответствующие изменения в Устав товарищества путем утверждения в новой редакции
   Голосовали:
"за" - единогласно; "против" - нет; "воздержались" – нет.
3. Далее, по третьему вопросу, Каребаев Рахат Айткабылович продолжил с предложением возложить обязанности по регистрации изменений в уполномоченном органе на Директора Товарищества – Каребаеву Жанар Айткабыловну
   Голосовали:
   "за" - единогласно; "против" - нет; "воздержались" – нет.

Общее собрание,

ПОСТАНОВИЛО:

1. В связи с производственной необходимостью сменить наименование Товарищества с ограниченной ответственностью «**VK ETNA**» **на новое наименование - Товарищество с ограниченной ответственностью «QAZSAURAN»**.
2. Внести соответствующие изменения в Устав товарищества путем утверждения в новой редакции.
3. Возложить обязанности по регистрации изменений в уполномоченном органе на Директора Товарищества – Каребаеву Жанар Айткабыловну.

Председатель собрания **Каребаев Р.А.**

Секретарь собрания
действующую по доверенности
от 20 мая 2021 года № 2123 от имени
Нургалиевой А.Д. Кененбаева Б.У.