ПРОТОКОЛ №8
Общего собрания участников
Товарищество с ограниченной ответственностью «УМИРЗАК»

Товарищество с ограниченной ответственностью «УМИРЗАК» БИН 970340002949 (далее – Товарищество), адрес регистрации: РК, город Алматы, Алатауский район, Микрорайон Акбулак, улица Жумабеков, дом 2Б.

Место проведения общего собрания: РК, город Алматы, Алатауский район, Микрорайон Акбулак, улица Жумабеков, дом 2Б.

Дата и время проведения общего собрания: «12» ноября 2025 года, начато 11ч.00 м., окончено «12» ноября 2025 года в 11 ч.45 м.

Участники Товарищества, прибывшие для участие в Собрании, зарегистрировались в установленном порядке. Полномочия участников подтверждены соответствующими документами.

Присутствовали участники товарищество с ограниченной ответственностью «УМИРЗАК» (далее-Товарищество), БИН 970340002949:

- Первый участник:
Товарищество с ограниченной ответственностью «AXIS Construction», БИН 111240018748, 55% доли участия в уставном капитале Товарищества, в лице Генерального директора Умарова А.А., действующего на основании Устава.

- Второй участник:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Active sale» БИН 211040013855, 45% доли участия в уставном капитале Товарищества , в лице директора Шайкенова А.Б.

Которые были письменно уведомлены о дате, времени, месте проведения общего собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 30 (тридцать) дней до даты, указанной выше.

Полномочия представителей участников проверены.

Количество голосов на общем собрании составляет 100%, условия кворума соблюдены.

В связи с чем, общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания.

Голосование по вопросу избрании Председателя и секретаря общего собрания, определено проводить по принципу: каждый участник общего собрания имеет один голос.

По вопросам повестки дня голосование проводится по принципу: число голосов участника общего соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения общего собрания от участников поступило предложение : выбрать Председателем общего собрания Умарову А.А. и секретарем общего собрания Шайкенову А.Б.

Проголосовали «За» - все присутствующие участники Товарищества. «Против» и «Воздержался»-нет.

Собрание приняло решение об избрании Умарову А.А. председателем собрания, Шайкенову А.Б.- секретарем собрания.

Председатель собрания огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о переименовании Товарищества с ограниченной ответственностью «Умирзак» в Товарищество с ограниченной ответственностью «LEANQOR», а также утверждение нового наименования Товарищества на государственном и русском языках.
2. Рассмотрение и утверждение изменений и дополнений в учредительные документы Товарищества, вытекающих из изменения его наименования, в том числе внесение изменений в Устав Товарищества.
3. Рассмотрение вопроса о проведении государственной перерегистрации Товарищества в уполномоченном органе юстиции в связи с изменением наименования и внесением соответствующих изменений в учредительные документы.

Председатель собрания констатировал, что предложений по изменению и дополнений к повестке от участников Товарищества не поступило.

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступила Умарова А.А., которая пояснила, что в целях обновления фирменного наименования предлагается изменить наименование Товарищества с ограниченной ответственностью «Умирзак» на Товарищество с ограниченной ответственностью «LEANQOR»;
2. По второму вопросу: Необходимо внести изменения в учредительные документы Товарищества в связи с изменением наименования;
3. По третьему вопросу: Произвести перерегистрацию Товарищества в уполномоченных государственных органах Республики Казахстан в связи с изменением наименования.

Итоги голосования:
— «ЗА» — все присутствующие участники Товарищества;
— «ПРОТИВ» — нет;
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Решение принято единогласно.

- Председатель общего собрания участников объявляет об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня собрания и предлагает присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.
- Замечаний по ведению собрания не поступило.
- Председатель Собрания объявил о закрытии собрания, так как вопросы Повестки дня рассмотрены и решения по ним принято.

Подписи:

Первый участник Товарищества _____ **ТОО «AXIS Construction»**

Второй участник Товарищества _____ **ТОО «Active sale»**

Председатель собрания _____ **Умарова А.А**

Секретарь собрания _____ **Шайкенова А.Б**

ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ

УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ТОО «УМИРЗАК» БИН 970340002949

Место проведения общего собрания: РК, город Алматы, Алатауский район, Микрорайон Акбулак, улица Жумабеков, дом 2Б,

Дата проведения собрания: «12» ноября 2025 года

Место проведения регистрации участников: РК, РК, город Алматы, Алатауский район, Микрорайон Акбулак, улица Жумабеков, дом 2Б.

Время начала регистрации участников: 11 ч.00 м.

Время окончания регистрации участников: 11 ч.45 м.

Регистрация участников проводится в соответствии с пунктом 2 статьи 47 Закона Республики Казахстан № 220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 г.

Участники Товарищества, прибывшие для участия в собрании, зарегистрировались в установленном порядке:

№ п/п	Наименование участника и данные участника в зависимости от правового статуса	Наименование представителя (доверенного лица) участника, его данные и основание его полномочий	Доля участника в уставном капитале (%)	Подпись участника (представителя участника)
Участник 1	**ТОО «AXIS Construction»**	Генеральный директор Умарова А.А.	55	
Участник 2	**ТОО «Active sale»**	Директор Шайкенова А.Б.	45	

Настоящий регистрационный лист является неотъемлемой частью Протокола №8 общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «УМИРЗАК».

Ф.И.О. и подпись лица, осуществляющего регистрацию участников общего собрания:

Директор _____ **Амангелдиев А.Б.**