ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING»

г. Семей "01" июля 2025 года

Юридический адрес товарищества: Республика Казахстан, Область Абай, город Семей, улица Гагарина дом 32.

Место проведения общего собрания участников ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING»: Казахстан, область Абай, город Семей, улица Гагарина дом 32.

Время проведения общего собрания: 30 минут.

Начало: 10 часов 00 минут.

Окончание: 10 часов 30 минут.

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

На общем собрании ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING» присутствовали все участники в количестве 2 физических лиц.

1. Бухин Дамир Бакытжанович ИНН 890420300512. Размер доли в уставном капитале составляет – 50%;
2. Ешенгельдиев Тырек Молболович НИН 751008300913. Размер доли в уставном капитале составляет – 50%

На момент открытия внеочередного общего собрания участников Товарищества зарегистрировано участников 2 (двое), обладающих в совокупности 100% от общего числа участников Товарищества. Кворум соблюден. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Постановили: избрать Председателем собрания Бухина Дамира Бакытжановича, секретарем собрания - Ешенгельдиева Тырека Молболовича.

Повестка дня:

1. В связи с производственной необходимостью сменить наименование Товарищество с ограниченной ответственностью **«KAZPROFSTROY HOLDING» на новое наименование** – Товарищество с ограниченной ответственностью **«DK Proekt»**.
2. Внести соответствующие изменения в Устав товарищества путем утверждения в новой редакции.
3. Возложить обязанности по регистрации изменений в уполномоченном органе на Директора Товарищества – Бухина Дамира Бакытжановича.

Слушали:

1. Бухина Дамира Бакытжановича, что в связи с производственной необходимостью необходимо сменить наименование Товарищества с ограниченной ответственностью «**KAZPROFSTROY HOLDING**» **на новое наименование – Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Proekt»**.

Голосовали:

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

2. Далее, по второму вопросу, Ешенгельдиев Тырек Молболович 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, Ешенгельдиев Тырек Молболович продолжил с предложением возложить обязанности по регистрации изменений в уполномоченном органе на Директора Товарищества – Бухина Дамира Бакытжановича
   Голосовали:
   "за" - единогласно; "против" - нет; "воздержались" – нет.

Общее собрание,

ПОСТАНОВИЛО:

1. В связи с производственной необходимостью сменить наименование Товарищества с ограниченной ответственностью **«KAZPROFSTROY HOLDING» на новое наименование - Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Proekt».**
2. Внести соответствующие изменения в Устав товарищества путем утверждения в новой редакции.
3. Возложить обязанности по регистрации изменений в уполномоченном органе на Директора Товарищества – Бухина Дамира Бакытжановича.

Председатель собрания **Бухин Д.Б.**

Секретарь собрания **Ешенгельдиев Т.М.**