ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания
единственного участника ТОО «ТПК Тонар»

г. Павлодар 29.11.2023год.

Общее собрание членов общественного объединения инвалидов «Sun Ray-PV» (далее-Объединение) открыл председатель Абикеев А.Е. и сообщил, что внеочередное собрание членов Объединения собрано по инициативе исполнительного органа и правомочно начать работу так как на общем собрании присутствуют все члены Объединения.

Присутствовали:

1. Абикеев Аспандияр Ермагамбетович;
2. Бисимбаев Сергей Кенжибаевич;
3. Рахимов Ринат Жумагулович;
4. Лымарчук Ян Павлович;
5. Нурпеисова Жумагуль Кабиевна;
6. Вергилесов Юрий Васильевич;
7. Жетенов Жанат Башуович;
8. Аубакирова Лазат Желеловна;
9. Степанов Алексей Валерьевич;
10. Колесников Иван Васильевич.

Общее собрание констатирует свое правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания, условия кворума соблюдены.

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

Для ведения общего собрания предложили выбрать председателем общего собрания Бисимбаева Сергея Кенжибаевича, Рахимова Рината Жумагуловича секретарем собрания.

г-н Абикеев А.Е.: «прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «за»-единогласно; «против» и «воздержался» -нет.

Решили: Избрать г-на Бисимбаева Сергея Кенжибаевича-Председателем общего собрания, г-на Рахимова Рината Жумагуловича секретарем общего собрания.

Председатель общего собрания объявил о наличии кворума для решения вопросов повестки дня, предложил проводить голосование по вопросам повестки дня открытым способом и считать собрание правомочным в связи с регистрацией всех участников Объединения, состав которых не потерпел изменений.

Председатель общего собрания ознакомил с повесткой дня:

Повестка собрания:

1. О выборе исполнительного органа ТОО «ТПК Тонар».
2. Об уведомлении уполномоченного органа.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня. Перед голосованием Общее собрание членов констатирует наличие кворума. Проголосовали единогласно. В голосовании принимало участие 100%голосов присутствующих на собрании.
Постановили: утвердить повестку дня.

Ход общего собрания:

- По первому вопросу *выступил Председатель общего собрания: Как Вам известно, Объединение является единственным участником ТОО* «ТПК Тонар» и при взаимодействии ТОО с контрагентами и/или с государственными органами с руководителя ТОО требуют решение единственного учредителя о назначении директора, а также приказ о его назначении.

В свою очередь при приобретении Объединением 100% доли в уставном капитале ТОО новый директор не переизбирался. В этой связи возникают трудности при предоставлении документов на полномочия директора ТОО при их истребовании заинтересованными лицами. Таким образом, предлагаю переизбрать директором ТОО «ТПК Тонар» Абикеева Аспандияра Ермагамбетовича

Перед голосованием по первому вопросу повестки дня, общее собрание членов констатирует наличие кворума.
Итоги голосования: «за»-единогласно; «против» и «воздержался» -нет.
Решили: избрать директором ТОО «ТПК Тонар» Абикеева Аспандияра Ермагамбетовича, с правом первой подписи организационно-распорядительных, кадровых и финансово-расчетных документов.

- По второму вопросу
предлагается Абикееву Аспандияру Ермагамбетовичу уведомить уполномоченный орган о переизбрании директора.
Перед голосованием по второму вопросу повестки дня, общее собрание членов констатирует наличие кворума.
Итоги голосования: «за»-единогласно; «против» и «воздержался» -нет.
Решили: Абикеева Аспандияра Ермагамбетовича наделить полномочием по уведомлению уполномоченного органа о переизбрании директора ТОО «ТПК ТОНАР».

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, Председатель общего собрания предложил закрыть общее собрание. Предложение вынесено на голосование. Перед голосованием по второму вопросу повестки дня, общее собрание членов констатирует наличие кворума.
Итоги голосования: «за»-единогласно; «против» и «воздержался» -нет.
Решили: общее собрание членов Объединение считать закрытым.

Председатель общего собрания Бисимбаева С.К

Секретарь собрания Рахимова Р.Ж.