ПРОТОКОЛ № 01
внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Фирма Дедов и К» (далее – Товарищество) БИН 060740008119

Дата: «01» марта 2023 года;
Юридический адрес: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Айыртауская, дом 5;
Время проведения собрания: начало в 18 часов 00 минут, окончание в 19 часов 00 минут.

Общее собрание открыла Баева Анастасия Борисовна и сообщила, что общее собрание правомочно начать работу, так как на общем собрании зарегистрировались и присутствуют все участники Товарищества:

1. Егизекова Надия Робертовна, ИИН 771223402374, действующая в интересах Велиева Шамо Исмаил-оглы, ИИН 841231302129, доля участия – 90%, на основании доверенности от 24 февраля 2023 года;
2. Баева Анастасия Борисовна, ИИН 790726400889, доля участия – 10%;

в связи с чем, общее собрание констатирует свою 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 участник общего собрания имеет один голос.
По вопросам повестки дня голосование проводится по принципу: число голосов участника общего собрания соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.
Для ведения общего собрания Баева А. Б. предложила выбрать Председателем общего собрания Егизекову Надию Робертовну, ИИН 771223402374, действующая в интересах Велиева Шамо Исмаил-оглы, ИИН 841231302129, доля участия – 90%, на основании доверенности от 24 февраля 2023 года, секретарем общего собрания себя.
Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

- Егизекову Н.Р., действующую в интересах Велиева Шамо Исмаил-оглы – назначить Председателем общего собрания,
- Баеву А. Б. – назначить Секретарем общего собрания.

На повестку дня общего собрания участников вынесены следующие вопросы:

1. Об изменении наименования Товарищества с ТОО «Фирма Дедов и К» на **ТОО «PremierExpert».**
2. Утвердить Устав в новой редакции.
3. Произвести процедуру перерегистрации Товарищества в регистрирующем органе в связи с изменением состава участников и изменения наименования.

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало. По вопросам, внесенным в повестку дня, присутствовавшими участниками высказывались различные мнения и обсуждались различные предложения.
Итоги голосования по всем вопросам: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Изменить наименование Товарищества с ТОО «Фирма Дедов и К» на **ТОО «PremierExpert».**
2. Утвердить Устав Товарищества в новой редакции;
3. Произвести процедуру перерегистрации Товарищества в регистрирующем органе в связи с изменением состава участников на основании договора дарения № 353 от 01 марта 2023 года, договора купли-продажи № 355 от 01 марта 2023 года и изменением наименования.

Председатель Общего собрания _____ **Егизекова Н.Р., действующая в интересах Велиева Ш. И.**

Секретарь Общего собрания _____ **Баев А. Б.**