ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного общего собрания участников
ТОО «Продуктон», переименованного на основании данного протокола в ТОО «Mosaic Agency»

Полное наименование юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью «**Продуктон**» (далее «Товарищество»).
БИН 200940030676.
Место проведения внеочередного общего собрания участников:
Республика Казахстан, 050010, г.Алматы, Медеуский район, ул. Бутаковская, 33
Дата проведения общего собрания участников: «01» июля 2022 г.
Время проведения общего собрания участников: 15 ч. 00 мин. – 15 ч. 50 мин.

Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибывших Участников Товарищества. Присутствующие Участники зарегистрированы.

На собрании присутствуют:

1) **Жаркинбаев Гани Хайруллович,** 14.09.1974 г.р., уроженец г. Алматы, удостоверение личности № 047779889, выдано МВД РК от 01.02.2021 г., проживающий по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айманова, д. 70, кв. 185, ИИН 740914300716.

2) **Жакутова Светлана Юрьевна**, 25.10.1977 г.р., уроженка г. Алматы, удостоверение личности № 049951417, выдано МВД РК от 24.01.2022 г., проживающая по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, д. 165, кв. 14, ИИН 771025401974.

На общем собрании присутствуют все участники Товарищества, кворум – 100%. Таким образом, общее собрание участников Товарищества признается правомочным, а условия кворума соблюденными.

Г-н Жаркинбаев Гани Хайруллович открыл собрание и объявил о признании общего собрания правомочным, условия кворума соблюденными, и общее собрание единогласно констатировало наличие кворума.

Для ведения собрания г-н Жаркинбаев Гани Хайруллович предложил избрать:
- г-жу Жакутову Светлану Юрьевну – Председателем собрания,
- г-на Жаркинбаева Гани Хайрулловича – Секретарем собрания.

Голосование по выбору перечисленных лиц проводится в открытой форме, при этом каждый участник имеет один голос, а решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.

Председатель общего собрания вынес предложение на голосование.
Проголосовали: «За» - единогласно, «Против»-0 голосов, «Воздержавшиеся»-0 голосов.
Общие результаты голосования – Принять единогласно.

РЕШИЛИ:
Избрать Председателем собрания г-жу Жакутову Светлану Юрьевну, а Секретарем собрания г-на Жаркинбаева Гани Хайрулловича.

Председатель собрания объявил собрание открытым, зачитал повестку дня и предложил участникам утвердить зачитанную повестку дня собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1) Изменение состава участников и распределение долей в уставном капитале Товарищества.
2) Изменение наименования ТОО «Продуктон» на ТОО «Mosaic Agency»
3) Изменение места государственной регистрации Товарищества.
4) Утверждение Устава Товарищества в новой редакции.
5) Подписание Учредительного договора Товарищества.
6) Избрание Директора Товарищества.
7) Проведение государственной перерегистрации Товарищества.

Предложение вынесено на голосование.
Итоги голосования: В голосовании принимало участие 100% голосов участников Товарищества.
Проголосовали: «За» - единогласно, «Против»-0 голосов, «Воздержавшиеся»-0 голосов.
Общие результаты голосования – Принять единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня общего собрания Участников.

Председатель собрания предложил выбрать форму голосования на общем собрании - открытую или тайную (по бюллетеням). Председатель предложил использовать открытую форму голосования, при этом каждый Участник Товарищества при голосовании на общем собрании имеет число голосов, соответствующее его доле в Уставном капитале Товарищества, и поставил данный вопрос на голосование.

Предложение вынесено на голосование.
Итоги голосования: В голосовании принимало участие 100% голосов участников Товарищества.
Проголосовали: «За» - единогласно, «Против»-0 голосов, «Воздержавшиеся»-0 голосов.
Общие результаты голосования – Принять единогласно.

РЕШИЛИ:
При принятии решений на данном общем собрании Участников Товарищества голосовать в открытой форме, при этом каждый Участник Товарищества при голосовании на общем собрании имеет число голосов, соответствующее его доле в Уставном капитале Товарищества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Изменение состава участников и распределение долей в уставном капитале Товарищества.

Выступил Председатель собрания, который сообщил, что в связи с приобретением долей в уставном капитале ТОО «Продуктон», изменился состав участников и предложил определить доли участников Товарищества в следующем процентном выражении:

- г-на Жаркинбаева Гани Хайрулловича, в размере 50% за сумму 60 000 (шестьдесят тысяч) тенге,
- г-жи Жакутовой Светланы Юрьевны, в размере 50% за сумму 60 000 (шестьдесят тысяч) тенге тенге, за общую сумму 120 000 (сто двадцать тысяч) тенге, внести изменения в состав участников Товарищества и распределить доли в уставном капитале Товарищества следующим образом:

№	Участник	Доля участника в %	Доля в тенге
1.	Жаркинбаев Гани Хайруллович	50	60 000
2.	Жакутова Светлана Юрьевна	50	60 000
	ИТОГО:	100	120 000

В ходе обсуждения участники Товарищества рассмотрели и согласились с предложением Председателя собрания. Иных предложений по данному пункту повестки дня собрания от участников не поступало.

Председатель общего собрания участников вынес данное предложение на голосование. Председатель общего собрания перед голосованием, в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 47 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года №220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», констатировал наличие на собрании кворума для принятия решения по данному вопросу.

В голосовании принимало участие 100 % участников Товарищества.
Проголосовали: «За» - единогласно, «Против»-0 голосов, «Воздержавшиеся»-0 голосов.
Общие результаты голосования – Принять единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Изменение наименования ТОО «Продуктон» на ТОО «Mosaic Agency»

Выступил Председатель собрания, который предложил изменить наименование ТОО «Продуктон» на ТОО «Mosaic Agency»

В ходе обсуждения участники Товарищества рассмотрели и согласились с предложением Председателя собрания. Иных предложений по данному пункту повестки дня собрания от участников не поступало.

Председатель общего собрания участников вынес данное предложение на голосование. Председатель общего собрания перед голосованием, в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 47 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года №220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», констатировал наличие на собрании кворума для принятия решения по данному вопросу.

В голосовании принимало участие 100 % участников Товарищества.
Проголосовали: «За» - единогласно, «Против»-0 голосов, «Воздержавшиеся»-0 голосов.
Общие результаты голосования – Принять единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Изменение места государственной регистрации Товарищества

Выступил Председатель собрания, который предложил изменить место государственной регистрации Товарищества: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 165, квартира 14, почтовый индекс: A05H0P0 (050026), (РКА1201300104942122).

В ходе обсуждения участники Товарищества рассмотрели и согласились с предложением Председателя собрания. Иных предложений по данному пункту повестки дня собрания от участников не поступало.

Председатель общего собрания участников вынес данное предложение на голосование. Председатель общего собрания перед голосованием, в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 47 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года №220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», констатировал наличие на собрании кворума для принятия решения по данному вопросу.

В голосовании принимало участие 100 % участников Товарищества.
Проголосовали: «За» - единогласно, «Против»-0 голосов, «Воздержавшиеся»-0 голосов.

Общие результаты голосования – Принять единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение Устава Товарищества в новой редакции.

Выступил Председатель собрания, который предложил в связи с покупкой 100% доли Товарищества и сменой участников, утвердить Устав Товарищества в новой редакции и ознакомил присутствующих с предлагаемой редакцией Устава.

В ходе обсуждения участники Товарищества рассмотрели и согласились с предложением Председателя собрания. Иных предложений по данному пункту повестки дня собрания от участников не поступало.

Председатель общего собрания участников вынес данное предложение на голосование. Председатель общего собрания перед голосованием, в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 47 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года №220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», констатировал наличие на собрании кворума для принятия решения по данному вопросу.

В голосовании принимало участие 100 % участников Товарищества.
Проголосовали: «За» - единогласно, «Против»-0 голосов, «Воздержавшиеся»-0 голосов.
Общие результаты голосования – Принять единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Подписание Учредительного договора Товарищества.

Выступил Председатель собрания, который предложил в связи с покупкой 100% доли Товарищества и сменой участников, подписать Учредительный договор Товарищества и ознакомил присутствующих с предлагаемой редакцией Учредительного договора Товарищества.

В ходе обсуждения участники Товарищества рассмотрели и согласились с предложением Председателя собрания. Иных предложений по данному пункту повестки дня собрания от участников не поступало.

Председатель общего собрания участников вынес данное предложение на голосование. Председатель общего собрания перед голосованием, в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 47 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года №220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», констатировал наличие на собрании кворума для принятия решения по данному вопросу.

В голосовании принимало участие 100 % участников Товарищества.
Проголосовали: «За» - единогласно, «Против»-0 голосов, «Воздержавшиеся»-0 голосов.
Общие результаты голосования – Принять единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Избрание Директора Товарищества.

Выступил Председатель собрания, который предложил избрать на должность Директора ТОО «Mosaic Agency» **Жакутову Светлану Юрьевну, ИИН:** 771025401974, **сроком на 5 (пять) лет,** наделив ее при этом правом первой подписи на всех финансово-хозяйственных, банковских и любых иных документах, регламентирующих деятельность Товарищества.

В ходе обсуждения участники Товарищества рассмотрели и согласились с предложением Председателя собрания. Иных предложений по данному пункту повестки дня собрания от участников не поступало.

Председатель общего собрания участников вынес данное предложение на голосование. Председатель общего собрания перед голосованием, в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 47 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года №220-I «О товариществах

с ограниченной и дополнительной ответственностью», констатировал наличие на собрании кворума для принятия решения по данному вопросу.

В голосовании принимало участие 100 % участников Товарищества.
Проголосовали: «За» - единогласно, «Против»-0 голосов, «Воздержавшиеся»-0 голосов.
Общие результаты голосования – Принять единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Проведение государственной перерегистрации Товарищества

Выступил Председатель собрания, который предложил в связи с изменением состава участников Товарищества, сменой его наименования, места государственной регистрации Товарищества и сменой Директора осуществить следующие действия:

1) Провести государственную перерегистрацию Товарищества, в соответствии с требованиями действующего законодательства РК;
2) Определить Исполнительный орган Товарищества – Директора, ответственным за государственную перерегистрацию Товарищества;
3) Предоставить Директору право передачи полномочий по государственной перерегистрации Товарищества третьим лицам.

В ходе обсуждения участники Товарищества рассмотрели и согласились с предложением Председателя собрания. Иных предложений по данному пункту повестки дня собрания от участников не поступало.

Председатель общего собрания участников вынес данное предложение на голосование. Председатель общего собрания перед голосованием, в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 47 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года №220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», констатировал наличие на собрании кворума для принятия решения по данному вопросу.

В голосовании принимало участие 100 % участников Товарищества.
Проголосовали: «За» - единогласно, «Против»-0 голосов, «Воздержавшиеся»-0 голосов.
Общие результаты голосования – Принять единогласно.

Решили:

1) **Внести изменения в состав участников Товарищества и распределить доли в уставном капитале Товарищества следующим образом:**

№	Участник	Доля участника в %	Доля в тенге
1.	Жаркинбаев Гани Хайруллович	50	60 000
2.	Жакутова Светлана Юрьевна	50	60 000
	ИТОГО:	100	120 000

2) **Изменить наименование ТОО «Продуктон» на ТОО «Mosaic Agency»**
3) **Изменить место государственной регистрации Товарищества: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 165, квартира 14, почтовый индекс: A05H0P0 (050026), (РКА1201300104942122)**
4) **утвердить Устав Товарищества в новой редакции**
5) **подписать Учредительный договор Товарищества**
6) **избрать на должность Директора ТОО «Mosaic Agency» Жакутову Светлану Юрьевну сроком на 5 (пять) лет**

7) **Поручить проведение государственной перерегистрации ТОО Директору Жакутовой Светлане Юрьевне с правом передачи полномочий по государственной перерегистрации третьим лицам.**

Повестка дня исчерпана, Председатель объявил собрание закрытым.

Председатель собрания _____ **Жакутова С.Ю.**

Секретарь собрания _____ **Жаркинбаев Г.Х.**

Участники Товарищества:

Жаркинбаев Г.Х. _____

Жакутова С.Ю. _____