ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
ТОО «AUM+»

Астана

19 марта 2025 г.

наименование юридического лица: Товарищество с ограниченной ответственностью «AUM+» (ТОО «AUM+») БИН 030340003951

место проведения собрания:
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Е. Брусиловский, дом 24/1

Участники:

1. Гражданка Республики Казахстан Халиолла Дана, ИИН 820717450785, уд. личности № 040649016 выданное МВД РК 15 января 2016 года, проживающая в г. Астана, ул. Ташенова, дом № 8, кв. № 27 (55% уставного капитала);
2. Гражданка Республики Казахстан Искакова Нургуль Кайдаровна, ИИН 790321401598, уд. личности № 057339636 выданное МВД РК 09 февраля 2024 года, проживающая в г. Астана, ул. Мангилик ел, дом №26, кв. № 11 (35% уставного капитала);
3. Гражданка Республики Казахстан Адильчанова Гаухар Саиновна, ИИН 830626400716 удостоверение личности № 050839308, выдано МВД Республики Казахстан 13 июля 2021 года, проживающая, г. Астана, ул. Ш. Калдаякова №2 кв. №25 (10% уставного капитала);

Председателем собрания избрана **Халиолла Дана**
Секретарем собрания избран **Адильчанова Гаухар Саиновна**

До проведения общего собрания участники констатировали наличие кворума для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

Кворум собрания составил 100 %, в связи, с чем собрание признано правомочным принимать решения.

Председатель огласил Повестку дня:

1. На основании договоров купли – продажи в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «AUM+» от 19 марта 2025 года № 1608 и № 1607 утверждение участников Товарищества с ограниченной ответственностью «AUM+» в новом составе:

1) Гражданка Республики Казахстан Халиолла Дана, ИИН 820717450785, уд. личности № 040649016 выданное МВД РК 15 января 2016 года, проживающая в г. Астана, ул. Ташенова, дом № 8, кв. № 27 (55% уставного капитала);

2) Гражданка Республики Казахстан Искакова Нургуль Кайдаровна, ИИН 790321401598, уд. личности № 057339636 выданное МВД РК 09 февраля 2024 года, проживающая в г. Астана, ул. Мангилик ел, дом №26, кв. № 11 (35% уставного капитала);

3) Гражданка Республики Казахстан Адильчанова Гаухар Саиновна, ИИН 830626400716 удостоверение личности № 050839308, выдано МВД Республики Казахстан 13 июля 2021 года, проживающая, г. Астана, ул. Ш. Калдаякова №2 кв. №25 (10% уставного капитала).

2. Утверждение устава ТОО «AUM+» в новой редакции;

3. Обеспечение проведения перерегистрации ТОО «AUM+» в органах юстиции РК.

Председатель собрания выступил с предложением утвердить предлагаемые вопросы повестки дня.

Вопросы повестки дня поставлены на голосование.

Голосование: “за” – единогласно; “против” – нет; “воздержавшихся” – нет.

Решили:
Утвердить предлагаемую повестку дня.

По первому вопросу повестки дня решили единогласно:

На основании договоров купли – продажи в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «AUM+» от 19 марта 2025 года № 1608 и № 1607 утвердить участников Товарищества с ограниченной ответственностью «AUM+» в новом составе:

1) Гражданка Республики Казахстан Халиолла Дана, ИИН 820717450785, уд. личности № 040649016 выданное МВД РК 15 января 2016 года, проживающая в г. Астана, ул. Ташенова, дом № 8, кв. № 27 (55% уставного капитала);
2) Гражданка Республики Казахстан Искакова Нургуль Кайдаровна, ИИН 790321401598, уд. личности № 057339636 выданное МВД РК 09 февраля 2024 года, проживающая в г. Астана, ул. Мангилик ел, дом №26, кв. № 11 (35% уставного капитала);
3) Гражданка Республики Казахстан Адильчанова Гаухар Саиновна, ИИН 830626400716 удостоверение личности № 050839308, выдано МВД Республики Казахстан 13 июля 2021 года, проживающая, г. Астана, ул. Ш. Калдаякова №2 кв. №25 (10% уставного капитала).

По второму вопросу повестки дня решили единогласно:
Утвердить устав ТОО «AUM+» в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня решили единогласно:
Обеспечить проведение перерегистрации ТОО «AUM+» в органах юстиции РК.

ПО ВСЕМ ПУНКТАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ УЧАСТНИКИ ПРОГОЛОСОВАЛИ «ЗА» ЕДИНОГЛАСНО.

Участники
ТОО «AUM+»

_____ **Халиолла Дана**

_____ **Искакова Нургуль Кайдаровна**

_____ **Адильчанова Гаухар Саиновна**