Выписка из ПРОТОКОЛА № 1

внеочередного общего собрания участников
ТОО «Региональный центр государственно-частного партнерства Актюбинской области»

Настоящий протокол отражает решения, принятые на внеочередном общем собрании участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Региональный центр государственно-частного партнерства Актюбинской области» (далее по тексту - Товарищество), БИН 140840006233, Справка о государственной регистрации юридического лица от 07.08.2014г., выданная Управлением Юстиции города Актобе Департамента юстиции Актюбинской области.

Местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, 030010, Актюбинская область, город Актобе, проспект Абилкайыр хана,40.

Место проведения общего собрания участников Товарищества (далее – Собрание): Республика Казахстан, 030010, Актюбинская область, город Актобе, проспект Санкибай батыра 22К.

Дата и время проведения Собрания: 22 декабря 2017 года, начало 10 часов 00 минут, окончание 11 часов 30 минут.

Участники Товарищества, прибывшие для участия в Собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Полномочия участников (представителей участников) подтверждены соответствующими документами (удостоверения личности, Положение государственного учреждения, решение уполномоченных органов, доверенности представителей).

Собрание открыла директор Товарищества - Кельмухамбетова Р.С., которая отметила, что зарегистрировались и присутствуют 2 участника Товарищества:

1) ГУ «Управление финансов Актюбинской области», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 030010, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40; БИН 940740000545, доля в Уставном капитале – 49%, в лице руководителя Суентаевой Гулькасимы Рамазановны.

2) ИП Естурлиева Лис, 02.06.1947 года рождения, гражданка Республики Казахстан, ИИН 470602401241, удостоверение личности №032270416, выданное 05.10.2011г. МЮ РК, проживающая по адресу: 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 24 микрорайон «Коктем», 20/1 дом, доля в Уставном капитале – 51%, от имени которой действует представитель по доверенности от 21.12.2017г. - Есенгалиев Бакытжан, 12.08.1959г.р., удостоверение личности №015410312 от 07.09.2004г., выданное МВД РК.

В этой связи, можно констатировать, что Собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на Собрании зарегистрировались и присутствуют все участники (100%). Собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные:

1.Заместитель Акима Актюбинской области – Бекенов Кайрат Аскербекович.

2. Директор ТОО "Региональный центр государственно-частного партнерства Актюбинской области" – Кельмухамбетова Райса Салимовна.

Кворум общего собрания участников Товарищества имеется.

Порядок голосования – открытое голосование.

Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия Собрания. Каких-либо замечаний, возражений не поступило.

Голосование по вопросу об избрании Председательствующего и Секретаря Собрания определено проводить по принципу: каждый участник Собрания имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения Собрания и правильности порядка его проведения предложено избрать Председателя и Секретаря Собрания.

Поступило предложение: Председательствующим Собрания избрать – Ёсенгалиева Бакытжана, Секретарем собрания - Кельмухамбетова Райса Салимовна

Собрание приняло решение об избрании председателем собрания Есенгалиева Бакытжана, Секретарем собрания - Кельмухамбетова Райса Салимовна.

Итоги голосования: «За» – единогласно, «против – нет», «воздержавшихся» – нет.

Председательствующий Собрания объявил повестку дня, изложенную ниже:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Шестым вопросом рассматривалось: Избрание исполнительного органа Товарищества.

По шестому вопросу повестки дня Собрания Председательствующий предложил:

- Оставить в должности директора Товарищества Кельмухамбетову Райсу Салимовну.

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По итогам проведенного общего собрания, участники Товарищества, руководствуясь нормами гражданского законодательства Республики Казахстан, а также Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

РЕШИЛИ:

6. Избрать исполнительным органом Товарищества - директора Кельмухамбетову Райсу Салимовну.

Секретарь Собрания: Кельмухамбетова Райса Салимовна