Протокол
Общего собрания учредителей
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Алонстелефонстрой» (далее - ТОО)

город Алматы «___»_____2013 года

Место проведения: г. Алматы, ул. Кассина, дом 131.
Проведена регистрация учредителей.
Общее собрание учредителей Товарищества проводится в следующем составе:

№	Ф.И.О. учредителя	Подпись
1.	Сосин Анатолий Борисович	
2.	Несветайлов Владимир Ильич	
3.	Шейкин Александр Евгеньевич	
4.	Краснослободцев Сергей Григорьевич	
5.	Саушкин Игорь Владленович	

Все собравшиеся выражают наличие достаточного кворума (100 % от общего количества голосов) для голосования по вопросам повестки дня.

По вопросу повестки дня собрания форма голосования – открытое. Решения принимаются простым большинством голосов по принципу каждый участник собрания имеет один голос.

Собрание открыл Сосин Анатолий Борисович, который предложил избрать Председателем собрания Несветайлова Владимир Ильича, секретарем Шейкина Александр Евгеньевича.

Итоги голосования:
«Против»- нет; «За» - единогласно; «Воздержался» - нет;

Решили: 1. Избрать Председателем собрания **Несветайлова В.И.,** секретарем **Шейкина А.Е.**

2. Внести в повестку дня нижеперечисленные вопросы:

1. О реорганизации ТОО.
2. Об увеличении и утверждении уставного капитала.
3. О перераспределении долей между участниками.
4. Об утверждении юридического адреса ТОО.
5. Об утверждении Директора ТОО.
6. Об утверждении Устава в новой редакции.
7. Об уведомлении органы юстиции о реорганизации ТОО.

По результатам обсуждений вопросов по повестке дня было принято Решение:

1. Реорганизовать ТОО путем присоединения к нему ТОО «Связьсервисстрой» и ТОО «BELLCOM LTD». Определить, что ТОО «Алонстелефонстрой» является правопреемником ТОО «Связьсервисстрой» и ТОО «BELLCOM LTD» по всем его правам и обязательствам, включая обязательства, оспариваемые сторонами, согласно ст. 47 ГК РК.
2. Увеличить и утвердить уставный капитал в размере 120 000 000 (сто двадцать миллионов) тенге.
3. Доли перераспределить в следующем соотношении:

1. Сосин Анатолий Борисович – 23,5% - 28 200 000 (двадцать восемь миллионов двести тысяч) тенге.
2. Несветайлов Владимир Ильич – 12,3% - 14 760 000 (четырнадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч) тенге.
3. Шейкин Александр Евгеньевич – 21,4% - 25 680 000 (двадцать пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) тенге.
4. Краснослободцев Сергей Григорьевич – 21,4% - 25 680 000 (двадцать пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) тенге.
5. Саушкин Игорь Владленович – 21,4% - 25 680 000 (двадцать пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) тенге.

4. Утвердить юридический адрес ТОО: Республика Казахстан, г.Алматы, 050037, Турксибский район, улица Кассина, дом 131.
5. Утвердить на должность Директора ТОО Сосина Анатолий Борисовича.
6. Утвердить новую редакцию Устава.
7. Уведомить органы Юстиции о реорганизации ТОО.

Голосовали: 100%.
По всем вопросам итоги голосования:
«Против»-нет; «За»-единогласно; «Воздержался»-нет.

1. Председатель собрания _____ Несветайлов В.И.

2. Секретарь собрания _____ Шейкин А.Е.