

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**общего собрания участников (далее – общее собрание)**  
**Товарищества с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая**  
**компания «Capital Group»**  
**(далее – Товарищество)**

Местонахождения (юридический адрес) Товарищества: Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, 22б.

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, 22б.

Дата проведения: «15» января 2018 г.

Время проведения:

- начало: 15 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 15 часов 30 минут местного времени.

Общее собрание открыл Лесбеков Самат Турсинбекович /лицо, уполномоченное согласно п.6. ст.47 Закона РК «О товариществах с ограниченной ответственностью» (далее- Закон РК «О товариществах»)/ Товарищества «Специальная финансовая компания «Capital Group» и сообщил, что общее собрание правомочно начать работу, так как на общем собрании зарегистрировались и присутствуют следующие участники Товарищества и (или) их представители:

1) Товарищество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «First Collection» в лице директора Жакупова Асхата Абаевича, доля которого в уставном капитале Товарищества – 99 %

2) Жакупов Асхат Абаевич (ИИН 760422302434, удостоверение личности № 041698241 от 15.06.2017г., выданное МВД РК), доля которого в уставном капитале Товарищества – 1 %

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 Директор Товарищества Лесбеков Самат Турсинбекович предложил выбрать Председателем общего собрания Жакупова Асхата Абаевича, секретарем общего собрания себя.

**Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.**

**РЕШИЛИ:**

Избрать Жакупова Асхата Абаевича - Председателем общего собрания,  
Лесбекова Самата Турсинбековича - секретарем общего собрания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1) Об утверждении устава Товарищества в новой редакции, в связи со сменой участников Товарищества.

2) О прекращении полномочий Лесбекова С.Т., являющегося Директором Товарищества с 15.01.2018 года и назначении Жакупова А.А. Директором Товарищества.

3) О наделении Директора Товарищества полномочиями на перерегистрацию Товарищества и произведение действий, предусмотренных законодательством РК в связи со сменой участников Товарищества и сменой Директора.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

1) Утвердить устава Товарищества в новой редакции, в связи со сменой участников Товарищества.

*Решение принято единогласно «ЗА».*

2) С 15 января 2018 года освободить от должности Директора Товарищества Лесбекова С.Т. и назначить на должность Директора Товарищества Жакупова А.А.

*Решение принято единогласно «ЗА».*

3) Наделить Директора Товарищества полномочиями на перерегистрацию Товарищества и произведение действий, предусмотренных законодательством РК в связи со сменой участников Товарищества и сменой Директора.

*Решение принято единогласно «ЗА».*

Председатель общего собрания  
Жакупов Асхат Абаевич

Секретарь общего собрания  
Лесбеков Самат Турсинбекович



**Подписи участников Товарищества:**

1. Жакупов Асхат Абаевич



2) Товарищество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «First Collection» и лице директора Жакупова Асхата Абаевича

