

ВЫПИСКА
из протокола общего собрания участников
ТОО «Форпост» №01

г. Астана

03 февраля 2023 года

Место проведения: г. Астана, Мәңгілік Ел, 20, БЦ Palazzo degli Affari, 5 этаж.

Время проведения: начало:15:15,
окончание:16:00.

На момент открытия внеочередного общего собрания участников ТОО «Форпост» (далее – Товарищество) зарегистрировано 3 участника, обладающих в совокупности более чем половиной от общего числа голосов. Полномочия участников подтверждены. Кворум соблюден. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении Устава ТОО «Форпост» в новой редакции.
2. О государственной перерегистрации ТОО «Форпост» в связи изменением состава участников Товарищества.
3. Об утверждении в должности Генерального директора ТОО «Форпост» Ильясова Е.Х.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Обсудив поставленный на повестку дня вопрос, **Участники решили:**

1. Утвердить Устав ТОО «Форпост» в новой редакции согласно приложению к настоящему протоколу.
2. Обеспечить в установленном законодательством порядке государственную перерегистрацию ТОО «Форпост» в связи с изменением состава участников.
3. Утвердить Ильясова Ермека Ханариевича в должности Генерального директора ТОО «Форпост».
4. Определить срок полномочий Ильясова Е.Х. в должности Генерального директора по 03 февраля 2027 года, включительно.
5. Уполномочить Тасбулатова Е.Т. на заключение трудового договора с Ильясовым Е.Х. в новой редакции посредством заключения дополнительного соглашения к трудовому договору.

Секретарь собрания


Мусатаева Б.Т.

