

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «INNOVA INVESTMENT»
(свидетельство о государственной перерегистрации 70300-1910-ТОО выдано Департаментом
Юстиции по г.Алматы 24.08.2010г.)

13 марта 2015года

Место проведения общего собрания участников: г. Алматы, ул. З.Кабдолова 1/2.

Время проведения общего собрания: начало - 09 часов 00 минут;
окончание - 09 часов 40 минут.

Участники Товарищества с ограниченной ответственностью «INNOVA INVESTMENT» (далее – «Товарищество»), прибывшие для участия в Общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников открыл и.о. Генерального директора Товарищества – Абдрахимов Д.Т., который отметил, что Общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники:

1) **Мажибаев Кайрат Куанышбаевич**, удостоверение личности №025271976 выдано 19.04.2010г. Министерство Юстиции РК, проживающий по адресу: г.Алматы, ж/к Ботанический сад 7/3, в чьей собственности находится доля, в размере 52,7 % от уставного капитала;

2) **Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич**, удостоверение личности №030941899 выдано 19.11.2010г. Министерство Юстиции РК, проживающий по адресу: г.Алматы, мкр. Ботанический сад 17-4, в чьей собственности находится доля, в размере 34,3 % от уставного капитала;

3) **ТОО «RESMI» Прямые инвестиции»** в чьей собственности находится доля, в размере 13% от уставного капитала, в лице Генерального директора Кошкинбаева Е.Ж., действующего на основании Устава.

Таким образом, на собрании присутствуют все участники Товарищества, в совокупности, обладающие 100 %-ной долей участия.

Общее собрание является правомочным для принятия решений, условия кворума соблюдены. Присутствуют:

1. И.о.Генерального директора ТОО «INNOVA INVESTMENT» - Абдрахимов Д.Т.

Материалы повестки дня:

- заявления Мажибаева К.К., Кошкинбаева Е.Ж.

Абдрахимов Д.Т. известил присутствующих, что голосование по вопросу об избрании Председателя 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 внеочередного общего собрания Абдрахимов Д.Т. предложил выбрать Председателем собрания выбрать Мажибаева К.К. секретарем собрания – предложил свою кандидатуру.

Голосование за утверждение предложенных кандидатур.

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

Решили:

Избрать Мажибаева К.К. - Председателем собрания, Абдрахимова Д.Т. - Секретарем собрания.

Председатель Собрания **Мажибаев К.К.:** «Как Вам известно, из письменных извещений о проведении Общего собрания, в повестку дня включены следующие вопросы:

1. *О выводе из состава Наблюдательного Совета Мажибаева К.К. и Кошкинбаева Е.Ж.*
2. *О назначении Управляющего Директора Товарищества с определением круга полномочий.*

Председатель собрания Мажибаев К.К.: «Прошу Участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Мажибаев К.К.: - «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

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

Решили:

Утвердить предложенную повестку дня собрания.

Председатель собрания Мажибаев К.К.: “Прошу Участников до рассмотрения первого вопроса повестки дня констатировать наличие кворума”.

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

По первому вопросу

Председатель собрания предложил рассмотреть вопрос повестки дня, и предоставил присутствующим для обозрения заявления членов Наблюдательного совета.

Прошло обсуждение вопроса, присутствующие рассмотрели заявление, Председатель собрания Мажибаев К.К.: - «Прошу голосовать за принятие решения по первому вопросу Повестки дня».

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

Решили:

Вывести из состава Наблюдательного Совета Товарищества Мажибаева К.К. – Председатель Наблюдательного Совета, Кошкинбаева Е.Ж.-Член Наблюдательного Совета.

Председатель собрания Мажибаев К.К.: “Прошу Участников до рассмотрения второго вопроса повестки дня констатировать наличие кворума”.

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

По второму вопросу

Председатель собрания предложил рассмотреть вопрос повестки дня. При этом предложив назначить Управляющим Директором Кошкинбаева Е.Ж., с правом подписи всех финансовых и иных документов связанных с деятельностью Товарищества, в том числе подписание Договоров, представление Товарищества в любых предприятиях, организациях всех форм собственности, в том числе АО «Единый регистратор ценных бумаг».

Прошло обсуждение вопроса, Председатель собрания Мажибаев К.К.: - «Прошу голосовать за принятие решения по второму вопросу Повестки дня».

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

Решили:

Назначить Управляющим Директором Товарищества Кошкинбаева Еркина Жаксыбаевича с правом подписи всех финансовых и иных документов связанных с деятельностью Товарищества, в том числе подписание Договоров, представление Товарищества в любых предприятиях, организациях всех форм собственности, в том числе АО «Единый регистратор ценных бумаг».

После подсчета голосов Председатель объявил, что Повестка дня исчерпана, общее собрание считается закрытым.

Председатель собрания
Мажибаев К.К.:

Секретарь общего собрания
Абдрахимов Д.Т.:

Участники Товарищества:

Мажибаев К.К.

Кошкинбаева Е.Ж. ТОО «RESMI» Прямые инвестиции» в лице Генерального директора

Кошкинбаев Е.Ж.

И.о.Генерального Директора ТОО «INNOVA INVESTMENT» Абдрахимов Д.Т.

