

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

13 мая 2015года

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

Время проведения общего собрания: начало - 11 часов 00 минут;

окончание - 11 часов 40 минут.

Участники Товарищества с ограниченной ответственностью «INNOVA INVESTMENT» («ИННОВА ИНВЕСТМЭНТ») (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) Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич, удостоверение личности № 025271976 выдано 19.04.2010 г. 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 19.11.2010 г. 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» («РЭСМИ» 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» («ИННОВА ИНВЕСТМЭНТ») - Абдрахимов Д.Т.

Материалы повестки дня:

1. Проекты договоров уступки исключительно права на товарный знак с ТОО «БИ-АГРО-12».

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 Мажипбаева К.К. секретарем собрания – предложил свою кандидатуру.

Голосование за утверждение предложенных кандидатур.

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

Решили:

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

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

1. О заключении с ТОО «БИ-АГРО-12» договора уступки исключительного права на товарный знак по свидетельству на товарный знак № 24415;
2. О предоставлении полномочий на подписание от лица Товарищества договора уступки исключительного права на товарный знак, а также других необходимых документов в целях оформления передачи права Товарищества на товарный знак И.о. Генерального директора Товарищества Абдрахимову Д.Т.

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 Мажибаев К.К. представил информацию о договорах уступки исключительного права на товарные знаки, которые планируются заключить с ТОО «БИ-АГРО-12»:

Вниманию собравшихся был представлен проект договора уступки исключительного права на товарный знак по свидетельству на товарный знак № 24415.

Выступающий проинформировал собравшихся, что в соответствии с п. 3 ст. 21 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» решение по вопросу заключения договоров уступки исключительных прав на товарный знак должно приниматься общим собранием участников.

Прошло обсуждение вопроса, присутствующие рассмотрели проект договора уступки исключительного права товарный знак, после чего Председатель собрания Мажибаев К.К. заявил: - «Прошу голосовать за принятие решения по первому вопросу Повестки дня».

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

РЕШИЛИ:

1. **Заключить с ТОО «БИ-АГРО-12», на условиях, указанных в проекте договора уступки исключительного права на товарный знак по свидетельству на товарный знак № 24415.**

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. Мажибаев К.К. предложил предоставить полномочия по подписанию от лица Товарищества договора уступки исключительного права на товарный знак, а также других документов необходимых в целях оформления передачи прав Товарищества на товарный знак с ТОО «БИ-АГРО-12» И.о. Генерального директора Товарищества Абдрахимову Д.Т.

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

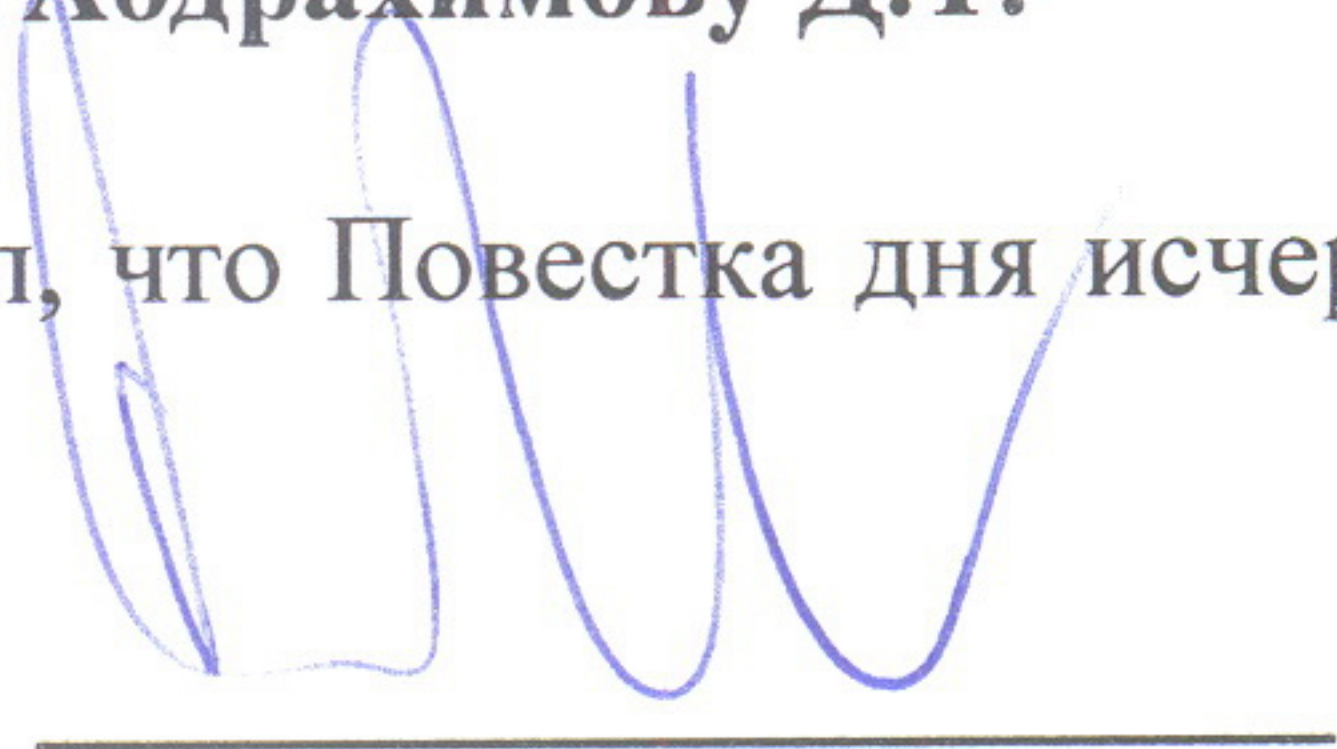
Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

2. **Предоставить полномочия по подписанию от лица Товарищества договора уступки исключительного права на товарный знак, а также других документов необходимых в целях оформления передачи прав Товарищества на товарный знак с ТОО «БИ-АГРО-12» И.о. Генерального директора Товарищества Абдрахимову Д.Т.**

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:

_____ Мажипбаев К.К.

_____ ТОО «RESMI» Прямые инвестиции» («РЭСМИ» Прямые инвестиции») в лице
Генерального директора Кошкинбаева Е.Ж.

_____ Кошкинбаев Е.Ж.

