

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

«16» апреля 2014г.

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

Время проведения общего собрания: начало – 10 часов 00 минут;
окончание - 10 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 Генеральный директор Товарищества – Ким Л.В., которая отметила, 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» БИН 060640009580**, 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. Генеральный директор ТОО «INNOVA INVESTMENT» - Ким Лариса Владимировна.
2. Юрист правового департамента ТОО «INNOVA INVESTMENT» - Абдрахимов Д.Т.

Материалы:

Заявление Ким Л.В.

Ким Л.В. известила 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 Ким Л.В.. предложила Председателем собрания выбрать Мажибаева К.К. секретарем собрания – Абдрахимова Д.Т.

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 прекращении полномочий исполнительного органа Товарищества, Генерального Директора Ким Ларисы Владимировны, с определением даты расторжения Трудовых отношений.*
2. *О возложении исполнения обязанностей исполнительного органа Товарищества Генерального Директора, на главного юриста правового департамента ТОО «INNOVA INVESTMENT» Абдрахимова Д.Т., с определением даты начала возложения обязанностей.*

✓ 1

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. предложил рассмотреть первый вопрос повестки дня. Генеральный Директор Ким Л.В. сообщила, что намерена расторгнуть трудовые отношения с Товариществом с 01 мая 2014г.

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

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

Решили:

Прекратить полномочия исполнительного органа Товарищества, Генерального Директора Ким Ларисы Владимировны с 01 мая 2014г., при этом последним днем работы считать 30 апреля 2014г.

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 Мажибаев К.К. озвучил вопрос, предложив в качестве исполняющего обязанности Генерального Директора назначить Абдрахимова Даурена Тлековича. Председатель Собрания Мажибаев К.К. предложил рассмотреть вопрос.

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

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

Решили:

Возложить исполнение обязанностей исполнительного органа Товарищества Генерального Директора, на главного юриста правового департамента ТОО «INNOVA INVESTMENT» Абдрахимова Даурена Тлековича, с 01 мая 2014г.

После принятия решения по последнему вопросу повестки дня, Председатель собрания Мажибаев К.К. объявил, что Повестка дня исчерпана, общее собрание считается закрытым.

Председатель собрания:

Мажибаев К.К.

Секретарь собрания:

Абдрахимов Д.Т.

Подписи участников:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич

Кошкинбаев Еркин Жақсыбаевич

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

Генеральный Директор ТОО «INNOVA INVESTMENT» Ким Л.В.



Продумовано и прошнуровано
на *(подпись)* листах

