

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

27 июля 2015 г.

Место проведения общего собрания участников: г. Алматы, ул. Кабдолова 1/8  
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 Исполняющий обязанности Генерального директора Товарищества – Абдрахимов Д.Т., который отметил, что Общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники:

- 1) **ТОО «TULPAR EurAsia», БИН 130140015245, которое владеет долей, в размере 99,99% от уставного капитала, в лице директора Бейсенова Э.К., действующего на основании Устава;**
- 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 который владеет долей, в размере 0,01% от уставного капитала.**

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. Исполняющий обязанности Генерального директора ТОО «INNOVA INVESTMENT» - Абдрахимов Д.Т.

Материалы:

Заявление Абдрахимова Д.Т.

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 Председателем собрания выбрать Бейсенова Э.К., секретарем собрания – Кошкинбаева Е.Ж.

Голосование за утверждение предложенных кандидатур.

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

**Решили:**

**Избрать Бейсенова Э.К. - Председателем собрания, Кошкинбаева Е.Ж. - Секретарем собрания.**

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

1. *О прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора Абдрахимова Даурена Тлековича.*
2. *О назначении Генерального директора Товарищества, с определением срока его полномочий.*
3. *Об изменении местонахождения исполнительного органа Товарищества с г. Алматы, ул. Кабдолова 1/2 на г. Алматы, ул. Кабдолова, 1/8.*
4. *О внесении изменений и дополнений в устав Товарищества в связи с изменением местонахождения Товарищества и утверждении изменений и дополнений в устав в предложенной редакции.*
5. *Об осуществлении всех необходимых действий по извещению уполномоченных органов и заинтересованных лиц о внесенных изменениях и дополнениях в устав Товарищества.*

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

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

**Решили:**

**Утвердить предложенную повестку дня собрания.**

Председатель собрания Бейсенов Э.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 Бейсенов Э.К. предложил рассмотреть первый вопрос повестки дня. Исполняющий обязанности Генерального директора Абдрахимов Д.Т. сообщил, что намерен расторгнуть трудовые отношения с Товариществом.

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

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

**Решили:**

**Прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора Товарищества Абдрахимова Даурена Тлековича с 28 июля 2015 г., при этом последним днем работы считать 27 июля 2015 г.**

Председатель собрания Бейсенов Э.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 Бейсенов Э.К. предложил Генеральным директором Товарищества назначить Бейсенбаева Габита Ермаковича.

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

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

**Решили:**

**Генеральным директором ТОО «INNOVA INVESTMENT» назначить Бейсенбаева Габита Ермаковича с 28 июля 2015 г., со сроком полномочий 5 лет, предоставить согласие Бейсенбаеву Г.Е. на работу в других организациях.**

По третьему вопросу

Председатель собрания Бейсенов Э.К. предложил изменить местонахождение исполнительного органа Товарищества с г. Алматы, ул. Кабдолова, 1/2 на г. Алматы, ул. Кабдолова, 1/8.

Председатель собрания Бейсенов Э.К.: - «Прошу голосовать за принятие решения по третьему вопросу Повестки дня».

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

**Решили:**

**Изменить местонахождение исполнительного органа Товарищества с города Алматы, ул. Кабдолова 1/2 на город Алматы, ул. Кабдолова, 1/8.**

По четвертому вопросу

Председатель собрания Бейсенов Э.К. предложил внести изменения и дополнения в устав Товарищества в связи с изменением местонахождения исполнительного органа Товарищества.

Председатель собрания Бейсенов Э.К.: - «Прошу голосовать за принятие решения по четвертому вопросу Повестки дня».

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

**Решили:**

**Внести изменения и дополнения в устав Товарищества, в связи с изменением местонахождения Товарищества и утвердить изменения и дополнения в устав в предложенной редакции.**

По пятому вопросу

Председатель собрания Бейсенов Э.К. сообщил о необходимости совершения всех необходимых действий, связанных с уведомлением уполномоченных органов о принятых решениях.

Председатель собрания Бейсенов Э.К.: - «Прошу голосовать за принятие решения по пятому вопросу Повестки дня».

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

Решили:

Осуществить все необходимые действия по извещению уполномоченных органов и заинтересованных лиц о внесенных изменениях и дополнениях в устав Товарищества, и о назначении Генерального директора Товарищества.

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

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Подпись участников:

Бейсенов Эрик Кирсанович

Кошкинбаев Ермак Жаксыбаевич



Бейсенов Э.К.

Кошкинбаев Е.Ж.



Прошнуровано и пронумеровано

на 5 (пять) листах

