

ПРОТОКОЛ
годового 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.)

29 июня 2015года

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

Время проведения годового 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 годовом общем собрании участников (далее по тексту «Общее собрание»), 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 19.04.2010г. 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.

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 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. *Об утверждении финансовой отчетности за 2014год.*

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

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

Решили:

Утвердить предложенную повестку дня собрания.

Председатель собрания Мажобаев К.К.: «Прошу Участников до рассмотрения первого вопроса повестки дня констатировать наличие кворума».

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

По первому вопросу

Председатель собрания предложил рассмотреть вопрос повестки дня. И.о.генеральный директор Абдрахимов Д.Т. сообщил, что аудиторской компанией ТОО «Almir Consulting» проводится аудит Товарищества по итогам 2014г., после чего предложил утвердить финансовую отчетность Товарищества за 2014 год.

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

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

Решили:

Утвердить финансовую отчетность ТОО «INNOVA INVESTMENT» за 2014год.

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

Председатель собрания
Мажобаев К.К.:

Секретарь общего собрания
Абдрахимов Д.Т.:



Участники Товарищества:

_____ Мажобаев К.К.

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

_____ Кошкинбаев Е.Ж.

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

