

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Казахстанские коммунальные системы»

г. Астана

«27» сентября 2016 года

Наименование юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанские коммунальные системы»
(далее – Товарищество)

Юридический адрес ТОО «Казахстанские коммунальные системы»:

Республика Казахстан, Есильский район, 010000, г. Астана, ул. Кунаева, 14/3

Место проведения внеочередного общего собрания участников

ТОО «Казахстанские коммунальные системы»:

Республика Казахстан, Есильский район, г. Астана, ул. Кунаева, 14/3

Время и дата проведения внеочередного общего собрания участников ТОО

«Казахстанские коммунальные системы»: 10:00 местного времени – «27» сентября 2016 года.

Все участники ТОО «Казахстанские коммунальные системы» в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан от 22.04.1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (*далее - Закон*) были письменно извещены о проведении внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до дня открытия внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Перед открытием внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» проведена регистрация прибывших участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

1. Идрисова Магда Камаловна, удостоверение личности № 036838471, выдано МВД РК 12.08.2014 года, проживающая по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, д.313.

2. Исмаилова Жазира Махамбетовна, удостоверение личности № 038386341, выдано МВД РК 17.08.2015 года, проживающая по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сыргабекова, д. 30/А.

Зарегистрированные участники ТОО «Казахстанские коммунальные системы» обладают в совокупности 100% от общего числа голосов. Кворум внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» имеется, внеочередное общее собрание участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Решения принимаются открытым голосованием.

Внеочередное общее собрание участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» открыл Генеральный директор Товарищества г-н Айтжанов Н.Е., который отметил, что в соответствии с пунктом 7 статьи 47 Закона необходимо избрать Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы». При голосовании по вопросу об избрании Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» каждый участник ТОО «Казахстанские коммунальные системы» имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале), а решение принимается большинством голосов.

Предложено избрать:

- 1) Председателем внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - г-жу Идрисову М.К.;
- 2) Секретарем внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - г-жу Исмаилову Ж.М.

Предложение г-жи Идрисовой М.К. поставлено на голосование.

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» и «воздержавшихся» - нет.

Принято решение: Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - г-жу Идрисову М.К., Секретарем внеочередного общего собрания участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - г-жу Исмаилову Ж.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Устава в новой редакции в связи с изменением законодательства.
2. О наделении полномочиями Генерального директора Товарищества Айтжанова Н. Е. на проведение мероприятий по внесению изменений и дополнений в учредительные документы Товарищества в установленном законном порядке, с правом передоверия, и совершения иных действий, связанных с данным поручением.

Изменений по повестке дня не поступило.

Повестка дня поставлена на голосование.

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» и «воздержавшихся» - нет.

До начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, внеочередное общее собрание участников ТОО «Казахстанские коммунальные системы» констатировало кворум.

Кворум, необходимый, для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

По вопросам повестки дня выступила г-жа Идрисова М.К.:

Рассмотрев повестку дня Общего собрания, предлагаю:

1. Утвердить Устав в новой редакции в связи с изменением законодательства РК.
2. Поручить Исполнительному органу Товарищества провести мероприятия по внесению изменений и дополнений в учредительные документы Товарищества в установленном законном порядке, с правом передоверия, и совершения иных действий, связанных с данным поручением.

Перед голосованием по вопросам повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100 % всех участников.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Устав в новой редакции в связи с изменением законодательства.
2. Поручить Исполнительному органу Товарищества провести мероприятия по внесению изменений и дополнений в учредительные документы Товарищества в установленном законном порядке, с правом передоверия, и совершения иных действий, связанных с данным поручением.

