

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**Общего собрания участников**  
**Товарищества с ограниченной ответственностью**  
**«PartnerInterFreight» (ПартнэрИнтерФрэйт)**  
Город Темиртау 16 января 2020 год

Место нахождения Товарищества с ограниченной ответственностью «PartnerInterFreight» (ПартнэрИнтерФрэйт) (Далее - Товарищество): Казахстан, Карагандинская обл., г. Темиртау, пр. Республики 1/2

**Место проведения общего собрания:** г. Алматы

**Дата проведения общего собрания:** 16 января 2020 г.

**Время проведения общего собрания:**

Начало: 10 часов 00 минут

Окончание: 10 часов 30 минут

Участники Товарищества, прибывшие для участия в собрании, зарегистрировались в установленном порядке:

1. Участник 1 - Гражданин РК Шумахер Андрей Романович, удостоверение личности № 032300820, выданное МВД РК 11.10.2011 г., ИИН 861001350865, проживающий по адресу: г. Алматы, ул. Брусиловского 167, кв. 660. Доля Участника 1 в уставном капитале Товарищества составляет 49 % (сорок девять процентов);

2. Участник 2 - Гражданин РК Шумахер Ирина Сергеевна, удостоверение личности № 030901210, выданное МЮ РК 06.01.2011 г., ИИН 861121450725, проживающий по адресу: г. Алматы, ул. Брусиловского 167, кв. 660. Доля Участника 2 в уставном капитале Товарищества составляет 43 % (сорок три процента);

3. Участник 3 - Гражданин РК Шумахер Елена Юрьевна, удостоверение личности № 025533861, выданное МЮ РК 22.05.2010 г., ИИН 630919400405, проживающей по адресу: г. Алматы, ул. Брусиловского 167, кв. 660. Доля Участника 3 в уставном капитале Товарищества составляет 8 % (восемь процентов);

На собрании имеется кворум, составляющий 100 %, что дает основание признать Общее собрание правомочным, а условия кворума соблюденными.

Открыл Общее собрание участников Шумахер Андрей Романович, который предложил избрать председателя и секретаря собрания. На кандидатуру Председателя общего собрания участников было предложено выбрать Шумахер Ирину Сергеевну, а секретарем общего собрания участников - Шумахера Андрея Романовича.

Данное предложение ставится на голосование.

Голосование по вопросу об избрании Председателя и Секретаря собрания Товарищества проводится по принципу «каждый участник собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих». По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

**Итоги голосования:**

1. ЗА - единогласно

2. ПРОТИВ - нет

3. ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет

**Решили:** Избрать Шумахер Ирину Сергеевну Председателем общего собрания, Шумахера Андрея Романовича - секретарем общего собрания.

Председатель собрания огласил повестку дня.



## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Устава в новой редакции в связи со сменой состава Участников (Протокол № 1 Общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «PartnerInterFreight» (ПартнэрИнтерФрэйт) от 16.01.2020 года);
2. О подписании Договора о присоединении к Учредительному договору с Участником №3;
3. О смене директора;
4. О проведении государственной перерегистрации.

Председатель собрания констатировал, что предложений по изменению и дополнений к повестке дня от участников Товарищества зафиксировано не было.

### В ходе обсуждения повестки дня постановили:

**По первому вопросу:** Утвердить Устав в новой редакции в связи со сменой состава Участников (Протокол № 1 Общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «PartnerInterFreight» (ПартнэрИнтерФрэйт) от 16.01.2020 года).

Решение принято единогласно.  
Кворум соблюден.

**По второму вопросу:** Подписать Договор о присоединении к Учредительному договору с Участником №3.

Решение принято единогласно.  
Кворум соблюден.

### По третьему вопросу:

1. Снять с должности директора Товарищества Шумахер Елену Юрьевну на основании ее заявления по собственному желанию с 17.01.2020 года.
2. На должность директора назначить Шумахер Андрея Романовича с окладом согласно штатному расписанию. Шумахер Андрею Романовичу приступить к исполнению своих обязанностей с 17.01.2020 года.

Решение принято единогласно.  
Кворум соблюден.


**По четвертому вопросу:** произвести государственную перерегистрацию в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».


Решение принято единогласно.  
Кворум соблюден.

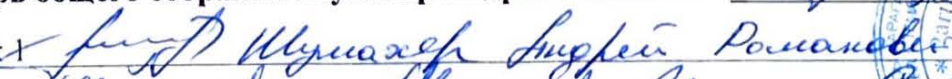
Председатель общего собрания участников Товарищества Шумахер Ирина Сергеевна объявляет об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня собрания и предлагает присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

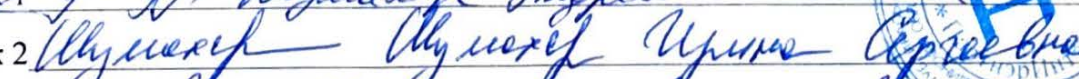
Замечаний по ведению собрания не поступило.

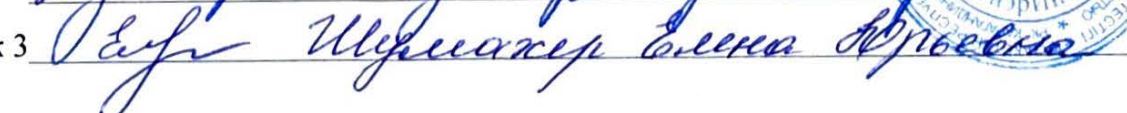
Председатель Собрания объявил о закрытии собрания, так как вопросы Повестки дня рассмотрены и решения по ним приняты.

Председатель общего собрания Шумахер Ирина Сергеевна 

Секретарь общего собрания Шумахер Андрей Романович 

Участник 1  Шумахер Андрей Романович

Участник 2  Шумахер Ирина Сергеевна

Участник 3  Шумахер Елена Юрьевна

