

ПРОТОКОЛ №21/1
внеочередного общего собрания участников ТОО «ТССП Групп»

г. Нур-Султан

«01» сентября 2020 г.

Место проведения общего собрания:

Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Байконур, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Время проведения общего собрания:

- начало: 10 часов 00 минут;

- окончание: 10 часов 30 минут.

Участники ТОО «ТССП Групп» (далее – Товарищество), прибывшие для участия в общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников Товарищества открыл Директор Мукушев Булат Тельманович, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники:

1. Калиев Тлеужан Досумбекович, гражданин Республики Казахстан, _____ года рождения, _____ удостоверение личности _____ года, проживающий по адресу: _____

(доля составляет 50 % уставного капитала Товарищества).

2. Мукушев Булат Тельманович, гражданин Российской Федерации, _____, выданный отделением _____, проживающий по адресу: _____

уставного капитала Товарищества),

поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены.

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 участников Товарищества Мукушев Булат Тельманович предложил выбрать Председателем собрания Калиева Тлеужана Досумбековича, а в качестве Секретаря собрания - Мукушева Булата Тельмановича.

Калиев Тлеужан Досумбекович: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

РЕШИЛИ:

Избрать Калиева Тлеужана Досумбековича Председателем собрания, Мукушева Булата Тельмановича – Секретарем собрания.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Как Вам известно, из письменных извещений о проведении общего собрания, которые Вы получили 30 дней назад, в повестку дня включены следующие вопросы:

1. Направление части нераспределенной прибыли ТОО «ТССП Казахстан» за 2018 год на выплату дивидендов Товариществу за 2018 год в размере _____ тенге.
2. Распределение оставшейся части прибыли ТОО «ТССП Казахстан» за 2018 год.
3. Распределение прибыли ТОО «ТССП Казахстан» за 2019 год.
4. Предоставление полномочий на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего протокола Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

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

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

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

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку собрания.

По первому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил направить часть нераспределенной прибыли ТОО «ТССП Казахстан» за 2018 год на выплату дивидендов Товариществу за 2018 год в размере

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

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

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Направить часть нераспределенной прибыли ТОО «ТССП Казахстан» за 2018 год на выплату дивидендов Товариществу за 2018 год в размере _____ тенге.

По второму вопросу выступил Секретарь собрания Мукушев Булат Тельманович, который предложил отложить вопрос о распределении оставшейся части прибыли ТОО «ТССП Казахстан» за 2018 год.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

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

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Отложить вопрос о распределении оставшейся части прибыли ТОО «ТССП Казахстан» за 2018 год.

По третьему вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил отложить вопрос о распределении прибыли ТОО «ТССП Казахстан» за 2019 год.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

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

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Отложить вопрос о распределении прибыли ТОО «ТССП Казахстан» за 2019 год.

По четвертому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил уполномочить Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего протокола.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

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

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Уполномочить директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего протокола.

Председатель общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»



/Калиев Т.Д.

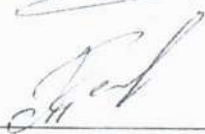
Секретарь общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»



/Мукушев Б.Т.

Участники ТОО «ТССП Групп»:

Калиев Т.Д.



Мукушев Б.Т.





Прошнуровано, пронумеровано на

листах

ПРОТОКОЛ №21/2
внеочередного общего собрания участников ТОО «ТССП Групп»

г. Нур-Султан

«01» сентября 2020 г.

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Байконур, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Время проведения общего собрания:

- начало: 11 часов 00 минут;

- окончание: 11 часов 30 минут.

Участники ТОО «ТССП Групп» (далее – Товарищество), прибывшие для участия в общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников Товарищества открыл Директор Мукушев Булат Тельманович, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники:

1. Калиев Тлеужан Досумбекович, гражданин Республики Казахстан, _____ года рождения, _____, удостоверение личности № _____, проживающий по адресу: _____

(доля составляет 50 % уставного капитала Товарищества).

2. Мукушев Булат Тельманович, гражданин Российской Федерации, _____ года рождения, _____, проживающий по адресу: _____

(доля составляет 50 % уставного капитала Товарищества),

поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены.

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 участников Товарищества Мукушев Булат Тельманович предложил выбрать Председателем собрания Калиева Тлеужана Досумбековича, а в качестве Секретаря собрания - Мукушева Булата Тельмановича.

Калиев Тлеужан Досумбекович: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

РЕШИЛИ:

Избрать Калиева Тлеужана Досумбековича Председателем собрания, Мукушева Булата Тельмановича – Секретарем собрания.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Как Вам известно, из письменных извещений о проведении общего собрания, которые Вы получили 30 дней назад, в повестку дня включены следующие вопросы:

1. Направление части нераспределенной прибыли ТОО «ТССП Дистрибьюшн» за 2018 год на выплату дивидендов Товариществу за 2018 год в размере _____ тенге.

2. Направление части нераспределенной прибыли ТОО «ТССП Дистрибьюшн» за 2019 год на выплату дивидендов Товариществу за 2019 год в размере _____ тенге.

3. Распределение оставшейся части прибыли ТОО «ТССП Дистрибьюшн» за 2018, 2019 годы.

4. Предоставление полномочий на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Дистрибьюшн», связанного с исполнением настоящего протокола Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

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

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

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

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку собрания.

По первому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил направить часть нераспределенной прибыли ТОО «ТССП Дистрибьюшн» за 2018 год на выплату дивидендов Товариществу за 2018 год в размере _____ тенге.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

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

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Направить часть нераспределенной прибыли ТОО «ТССП Дистрибьюшн» за 2018 год на выплату дивидендов Товариществу за 2018 год в размере _____ тенге.

По второму вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил направить часть нераспределенной прибыли ТОО «ТССП Дистрибьюшн» за 2019 год на выплату дивидендов Товариществу за 2019 год в размере _____ тенге.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

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

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Направить часть нераспределенной прибыли ТОО «ТССП Дистрибьюшн» за 2019 год на выплату дивидендов Товариществу за 2019 год в размере _____ тенге.

По третьему вопросу выступил Секретарь собрания Мукушев Булат Тельманович, который предложил отложить вопрос о распределении оставшейся части прибыли ТОО «ТССП Дистрибьюшн» за 2018, 2019 годы.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

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

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Отложить вопрос о распределении оставшейся части прибыли ТОО «ТССП Дистрибьюшн» за 2018, 2019 годы.

По четвертому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил уполномочить Директора Товарищества Мукушева

Булата Тельмановича на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Дистрибьюшн», связанного с исполнением настоящего протокола.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

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

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Уполномочить директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Дистрибьюшн», связанного с исполнением настоящего протокола.

Председатель общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»



/Калиев Т.Д.

Секретарь общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»



/Мукушев Б.Т.

Участники ТОО «ТССП Групп»:

Калиев Т.Д.



Мукушев Б.Т.



Handwritten marks and scribbles at the bottom left of the page.

Прочитано, промержовано на

31



Листак