

**ПРОТОКОЛ №23**  
**внеочередного общего собрания участников ТОО «ТССП Групп»**

г. Нур-Султан

«03» декабря 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, рождения, \_\_\_\_\_, /достоверение личности \_\_\_\_\_, проживающий по адресу \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ (доля составляет 50 % уставного капитала Товарищества).

2. Мукушев Булат Тельманович, гражданин Российской Федерации, рождения, \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ (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. Утверждение финансовой отчетности Товарищества за 9 месяцев 2020 года
2. Направление части нераспределенной прибыли Товарищества за 9 месяцев 2020 года на выплату дивидендов учредителям Товарищества в размере \_\_\_\_\_ тенге.
3. Распределение оставшейся части прибыли Товарищества за 9 месяцев 2020 года.

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 утвердить финансовую отчетность Товарищества за 9 месяцев 2020 года.

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:

Утвердить финансовую отчетность Товарищества за 9 месяцев 2020 года.

**По второму вопросу** выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил направить часть нераспределенной прибыли Товарищества за 9 месяцев 2020 года на выплату дивидендов учредителям Товарищества за 9 месяцев 2020 года в размере \_\_\_\_\_ тенге, из которых выплатить Калиеву Тлеужану Досумбековичу \_\_\_\_\_ тенге, Мукушеву Булату Тельмановичу - \_\_\_\_\_ 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 Товарищества за 9 месяцев 2020 года на выплату дивидендов учредителям Товарищества за 9 месяцев 2020 года в размере \_\_\_\_\_ тенге, из которых выплатить Калиеву Тлеужану Досумбековичу \_\_\_\_\_ миллионов) тенге, Мукушеву Булату Тельмановичу \_\_\_\_\_ тенге.

**По третьему вопросу** выступил Секретарь собрания Мукушев Булат Тельманович, который предложил отложить вопрос о распределении оставшейся прибыли Товарищества за 9 месяцев 2020 года.

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 прибыли Товарищества за 9 месяцев 2020 года.

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

