

Протокол №33
общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «ТССП Групп»
(далее – Товарищество)

Полное наименование Товарищества: Товарищество с ограниченной ответственностью «ТССП Групп».

Место нахождения исполнительного органа Товарищества: город Нур-Султан, район Байконур, проспект Эл-Фараби, здание 65.

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

Дата проведения общего собрания участников: «25» марта 2021 года.

Время проведения общего собрания участников:

начало: 09 часов 00 минут;

окончание: 10 часов 00 минут.

Участники Товарищества, прибывшие для участия на общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

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

1. Калиев Глеужан Досумбекович, гражданин Республики Казахстан, _____ года рождения,

_____ 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 Глеужана Досумбековича, а в качестве Секретаря собрания - Мукушева Булата Тельмановича.

- «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

Решили:

Избрать Председателем собрания - Калиева Глеужана Досумбековича,

Секретарем собрания - Мукушева Булата Тельмановича.

Председатель собрания: «Как Вам известно, из письменных извещений о проведении общего собрания участников Товарищества, в повестку дня включены следующие вопросы:

1. Об одобрении заключения между _____ и ТОО «ТССП Казахстан»

Соглашения о предоставлении кредитной линии (далее – **Соглашение**), согласно которому АО _____ предоставит ТОО «ТССП Казахстан» кредитную линию с максимальным размером не более _____ тенге сроком на _____

месяцев для выдачи необеспеченных банковских займов на пополнение оборотных средств сроком на _____ месяцев, с уплатой ежемесячной платы в размере, определенным в

Соглашении, с возможностью изменения ежемесячной платы по Соглашению в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством и Соглашением. » суммы кредитной линии, кредита,

2. О предоставлении директору ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменову Жигеру Женисбековичу полномочий на подписание от имени ТОО «ТССП Казахстан» на условиях по своему усмотрению, любых документов (соглашений, договоров, заявлений, писем, согласия на предоставление информации о ТОО «ТССП Казахстан» в кредитные бюро, согласия ТОО «ТССП Казахстан» на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета и т.д.), необходимые для получения в » банковского займа.

3. О предоставлении директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочий на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего Протокола.

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

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

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

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

Решили:

Утвердить предложенную повестку дня общего собрания участников Товарищества.

По первому вопросу выступил Председатель собрания, который предложил одобрить заключение между и ТОО «ТССП Казахстан» Соглашения, согласно которому » предоставит ТОО «ТССП Казахстан» кредитную линию с максимальным размером не более в) тенге сроком на месяцев для выдачи необеспеченных банковских займов на пополнение оборотных средств сроком на месяцев, с уплатой ежемесячной платы в размере, определенным в Соглашении, с возможностью изменения ; суммы кредитной линии, кредита, ежемесячной платы по Соглашению в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством и Соглашением.

Председатель собрания: - «Прошу участников констатировать наличие кворума».

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

Председатель собрания: - «Прошу голосовать за принятие решения».

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

Решили:

Одобрить заключение между и ТОО «ТССП Казахстан» Соглашения, согласно которому » предоставит ТОО «ТССП Казахстан» кредитную линию с максимальным размером не более) тенге сроком на) месяцев для выдачи необеспеченных банковских займов на пополнение оборотных средств сроком на) месяцев, с уплатой ежемесячной платы в размере, определенным в Соглашении, с возможностью изменения » суммы кредитной линии, кредита, ежемесячной платы по Соглашению в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством и Соглашением.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил предоставить директору ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменову Жигеру Женисбековичу полномочия на подписание от имени ТОО «ТССП Казахстан» на условиях по своему усмотрению, любых документов (соглашений, договоров, заявлений, писем, согласия на

предоставление информации о ТОО «ТССП Казахстан» в кредитные бюро, согласия ТОО «ТССП Казахстан» на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета и т.д.), необходимые для получения в _____» банковского займа.

Председатель собрания: - «Прошу участников констатировать наличие кворума».

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

Председатель собрания: - «Прошу голосовать за принятие решения».

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

Решили:

Предоставить директору ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменову Жигеру Женисбековичу полномочия на подписание от имени ТОО «ТССП Казахстан» на условиях по своему усмотрению, любых документов (соглашений, договоров, заявлений, писем, согласия на предоставление информации о ТОО «ТССП Казахстан» в кредитные бюро, согласия ТОО «ТССП Казахстан» на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета и т.д.), необходимые для получения в _____» банковского займа.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил предоставить директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочия на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания: - «Прошу участников констатировать наличие кворума».

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

Председатель собрания: - «Прошу голосовать за принятие решения».

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


Решили: Предоставить директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочия на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания объявил об окончании рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания участников Товарищества и предложил присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

Замечаний по ведению общего собрания участников Товарищества не поступило.

Председатель собрания объявил о закрытии общего собрания участников Товарищества, так как все вопросы повестки дня рассмотрены, и решения по ним приняты.


Председатель собрания


_____ подписи

Калиев Т.Д.

Секретарь собрания




_____ подписи
М.П.


Мукушев Б.Т.

Подписи участников:

Калиев Тлеужан Досумбекович


_____ подписи

Мукушев Булат Тельманович


_____ подписи

Прочитано, пронумеровано на

Химия

Листах

