

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью
«KazWind Energy» (КазВинд Энерджи)

г. Астана

«07» июля 2023 года

Полное фирменное наименование Товарищества: Товарищество с ограниченной ответственностью «KazWind Energy» (КазВинд Энерджи) (далее – «Товарищество» или ТОО «KazWind Energy» (КазВинд Энерджи)).

Место нахождения Товарищества: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай Батыр, здание 15/1, офис 3-1;

Время проведения: с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут;

Место проведения: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай Батыр, здание 15/1, офис 3-1.

Время начала регистрации участников Товарищества: 13 часов 00 минут;

Время окончания регистрации участников Товарищества: 13 часов 10 минут;

Открытие собрания участников Товарищества в 13 часов 10 минут.

Собрание закрыто: в 13 часов 30 минут.

Общее собрание участников Товарищества (далее – Общее собрание) открыл Директор Товарищества г-н Шаймардан Азамат Курметулы, и сообщил, что на Общем собрании зарегистрировались и присутствуют следующие участники Товарищества:

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «UNEX STROY», юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, бизнес идентификационный номер: 020340001844, расположенное по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Алмас, дом 207, почтовый индекс 050052, владеющее на праве собственности долей участия в размере 30 % в уставном капитале Товарищества, в лице Генерального директора Епишева Юрия Николаевича, действующего на основании Устава Товарищества; и

2. Общество с ограниченной ответственностью «Юнигрин Энерджи», юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН: 1207700315745, бизнес идентификационный номер: 201250032816, расположенное по адресу: Российская Федерация, 117342, город Москва, улица Профсоюзная, дом 65, корпус 1, этаж 14, комната 7.05, владеющее на праве собственности долей участия в размере 70 % в уставном капитале Товарищества, в лице Генерального директора Шахрая Игоря Степановича, действующего на основании Устава Общества.

Для участия в Общем собрании участников зарегистрировались два участника Товарищества:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «UNEX STROY», владеющее 30% долей в уставном капитале Товарищества;

Общество с ограниченной ответственностью «Юнигрин Энерджи», владеющее 70 % долей в уставном капитале Товарищества.

Полномочия представителей участников проверены.

На собрании присутствуют участники Товарищества, обладающие 100% голосов.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Голосование по вопросу об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания определено проводить по принципу: каждый участник Общего собрания имеет один голос.

По вопросам повестки дня голосование проводится по принципу: число голосов участника Общего собрания соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения Общего собрания Директор Товарищества г-н Шаймардан А.К., предложил избрать Председателем Общего собрания г-на Шахрая И.С., Секретарем Общего собрания г-на Епишева Ю.Н.

Голосовали: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Итоги голосования: Проголосовали единогласно.

Решили: Избрать Председателем Общего собрания г-на Шахрая И.С., Секретарем Общего собрания г-на Епишева Ю.Н.

Председатель вынес предложение считать Общее собрание открытым.

Голосовали: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Итоги голосования: Проголосовали единогласно
Решили: Считать Общее собрание открытым.

Повестка дня:

О внесении изменений в Устав Товарищества.
Изменений и дополнений к повестке дня не поступало.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня.

Голосовали: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

Итоги голосования: Проголосовали единогласно

Повестка дня утверждена.

По вопросу повестки дня предложено:

в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и п. 9.1.1 Устава Товарищества внести изменения в текст действующего Устава Товарищества.

До голосования общее собрание участников констатировало явку:

Голосовали: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

Итоги голосования: Проголосовали единогласно

Решили: в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и п. 9.1.1 Устава Товарищества внести изменения в текст действующего Устава Товарищества, а именно, пункт 6.5 статьи 6 читать в следующей редакции:

«6.5. Уставный капитал Товарищества создается для поддержки хозяйственной деятельности Товарищества и составляет _____ тенге.»

Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

Председатель собрания: _____ И.С. Шахрай

Секретарь собрания: _____ Ю.Н. Елишев

МП

Принятие Общим собранием участников Товарищества решения и состав участников Товарищества, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписанием протокола всеми участниками Товарищества.

1. От ООО «Онгрин Энерджи»
Генеральный директор _____ И.С. Шахрай

2. От ТОО «Компания «UNEX STROY»
Генеральный директор _____ Ю.Н. Елишев

