

ПРОТОКОЛ №53
внеочередного общего собрания участников ТОО «ТССП Групп»

г. Нур-Султан

«21» сентября 2021 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: 12 часов 00 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, 31.12.1973 года рождения, уроженец Северо-Казахстанской области, удостоверение личности № _____, выдано МФ _____ года, проживающий по адресу: _____, дом _____, квартира _____ (доля составляет 50 % уставного капитала Товарищества).

2. Мукушев Булат Тельманович, гражданин Российской Федерации, 01.01.1970 года рождения, паспорт № _____, выданный отделом УФМС России по г. Москве г/п № _____ года, 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. Освобождение Мукушева Булата Тельмановича от должности директора ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» с «21» сентября 2021 года.

2. Назначение Сулейменова Жигера Женисбековича на должность директора ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» с правом первой подписи на финансовых, бухгалтерских, банковских, юридических и иных документах с «21» сентября 2021 года.

3. Уведомление уполномоченных государственных органов о смене директора ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN».

4. Предоставление Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочий на подписание решения единственного участника ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN», связанного с исполнением настоящего Протокола.



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 освободить Мукушева Булата Тельмановича от должности директора ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» с «21» сентября 2021 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:

Освободить Мукушева Булата Тельмановича от должности директора ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» с «21» сентября 2021 года.

По второму вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил назначить Сулейменова Жигера Женисбековича на должность директора ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» с правом первой подписи на финансовых, бухгалтерских, банковских, юридических и иных документах с «21» сентября 2021 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:

Назначить Сулейменова Жигера Женисбековича на должность директора ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» с правом первой подписи на финансовых, бухгалтерских, банковских, юридических и иных документах с «21» сентября 2021 года.

По третьему вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил уведомить уполномоченные государственные органы о смене директора ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN».

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:

Уведомить уполномоченные государственные органы о смене директора ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN».

По четвертому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Директору Товарищества Мукушеву



Булату Тельмановичу полномочия на подписание решения единственного участника ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN», 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:

Предоставить Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочия на подписание решения единственного участника ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN», связанного с исполнением настоящего Протокола.

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

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. _____

DOC 24 ID KZULDMJ202100000003E17F7CF



Данный электронный документ DOC24 ID [KZULDMJ202100000003E17F7CF](#) подписан с использованием электронной цифровой подписи, посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:

<https://doculite.kz/landing?verify=KZULDMJ202100000003E17F7CF>

Тип документа	Договор
№ документа	№01/1
Отправитель	"Товарищество с ограниченной ответственностью "ТССП Групп"", 180640033924
Получатель(-и)	ФЛ Калиев Тлеужан Досумбекович Время доставки:21.09.2021 17:47
	ФЛ Мукушев Булат Тельманович Время доставки:21.09.2021 17:47
Электронные цифровые подписи документа	 "Товарищество с ограниченной ответственностью "ТССП Групп"" Подписано: Мукушев Б. Т. MIIUGAYJ...ETwdLHDrt Время подписи:21.09.2021 17:48
	 Мукушев Булат Тельманович Подписано: Мукушев Б. Т. MIIsSQYJ...oPH9yCuQX Время подписи:21.09.2021 17:50
	 Калиев Тлеужан Досумбекович Подписано: Калиев Т. Д. MIIClgYJ...7xPOkRNw= Время подписи:21.09.2021 18:04



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.