

(требований). сумма обязательства и/или оценочная стоимость которых не превышает _____ тенге.

- Принимает решения о заключении, изменении, расторжении договоров аренды недвижимого имущества со сроком аренды до 5 (пяти) лет.».

2. Утверждение Приложения №6 к Уставу ТОО «ТССП Казахстан».

3. Предоставление Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочий на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП КАЗАХСТАН», 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 дополнить пункт 8.2. Устава ТОО «ТССП Казахстан» подпунктами в следующей редакции:

На казахском языке: «... - Міндеттеме сомасы және/немесе бағалау құны _____ теңгеден аспайтын кез келген мүліктің, оның ішінде мүліктік құқықтардың (талаптардың) кепіл шарттарын жасасу, өзгерту, бұзу туралы шешімдер қабылдайды.

- 5 (бес) жылға дейінгі жалдау мерзімімен жылжымайтын мүлікті жалға алу шарттарын жасасу, өзгерту, бұзу туралы шешімдер қабылдайды.».

На русском языке: «... - Принимает решения о заключении, изменении, расторжении договоров залога любого имущества, в том числе имущественных прав (требований) сумма обязательства и/или оценочная стоимость которых не превышает _____ тенге.

- Принимает решения о заключении, изменении, расторжении договоров аренды недвижимого имущества со сроком аренды до 5 (пяти) лет.».

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:

Дополнить пункт 8.2. Устава ТОО «ТССП Казахстан» подпунктами в следующей редакции:

На казахском языке: «... - Міндеттеме сомасы және/немесе бағалау құны _____ теңгеден аспайтын кез келген мүліктің, оның ішінде мүліктік құқықтардың (талаптардың) кепіл шарттарын жасасу, өзгерту, бұзу туралы шешімдер қабылдайды.

- 5 (бес) жылға дейінгі жалдау мерзімімен жылжымайтын мүлікті жалға алу шарттарын жасасу, өзгерту, бұзу туралы шешімдер қабылдайды.».

На русском языке: «... - Принимает решения о заключении, изменении, расторжении договоров залога любого имущества, в том числе имущественных прав (требований), сумма обязательства и/или оценочная стоимость которых не превышает _____ тенге.

- Принимает решения о заключении, изменении, расторжении договоров аренды недвижимого имущества со сроком аренды до 5 (пяти) лет.».

По второму вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил утвердить Приложение №6 к Уставу ТОО «ТССП Казахстан».



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 Приложение №6 к Уставу ТОО «ТССП Казахстан».

По третьему вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочия 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:

Предоставить Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочия на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП КАЗАХСТАН», 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. _____



Данный электронный документ DOC24 ID [KZULDMJ202100000005303EC8A](#) 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=KZULDMJ202100000005303EC8A>

Тип документа	Договор
№ документа	№01/2
Отправитель	"Товарищество с ограниченной ответственностью "ТССП Групп"", 180640033924
Получатель(-и)	ФЛ Калиев Тлеужан Досумбекович Время доставки:24.09.2021 15:05
	ФЛ Мукушев Булат Тельманович Время доставки:24.09.2021 15:05
Электронные цифровые подписи документа	 "Товарищество с ограниченной ответственностью "ТССП Групп"" Подписано: Мукушев Б. Т. MIIUMgYJ...vY5+GpiY= Время подписи:24.09.2021 15:06
	 Мукушев Булат Тельманович Подписано: Мукушев Б. Т. MIICyWYJ...G1B7eT2U= Время подписи:24.09.2021 15:08
	 Калиев Тлеужан Досумбекович Подписано: Калиев Т. Д. MIICsAYJ...weJX0Jw== Время подписи:24.09.2021 15:19



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.

ПРОТОКОЛ №55
внеочередного общего собрания участников ТОО «ТССП Групп»

г. Нур-Султан

«24» 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: 10 часов 00 минут;
- окончание: 11 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, года рождения, уроженец Северо-Казахстанской области, удостоверение личности выдано МВД Республики Казахстан _____ года. проживающий по адресу: Республика Казахстан, _____ (доля составляет 50 % уставного капитала Товарищества).

2. Мукушев Булат Тельманович, гражданин Российской Федерации, года рождения, паспорт _____, выданный отделом УФМС России по г. Москве по району Беговой _____ проживающий по адресу: Российская Федерация, _____ (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. Дополнение пункта 7.5. Устава ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» подпунктом в следующей редакции:

На казахском языке: «... -Міндеттеме сомасы және/немесе бағалау құны _____ әңгеден аспайтын кез келген мүліктің, оның ішінде мүліктік құқықтардың (талаптардың) кепіл шарттарын жасасу, өзгерту, бұзу туралы шешімдер қабылдайды.».

На русском языке: «... -Принимает решения о заключении, изменении, расторжении договоров залога любого имущества, в том числе имущественных прав (требований), сумма обязательства и/или оценочная стоимость которых не превышает _____ тенге.».

2. Утверждение Приложения №1 к Уставу ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN».



3. 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 дополнить пункт 7.5. Устава ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» подпунктом в следующей редакции:

На казахском языке: «... -Міндеттеме сомасы және/немесе бағалау құны ... теңгеден аспайтын кез келген мүліктің, оның ішінде мүліктік құқықтардың (талаптардың) кепіл шарттарын жасасу, өзгерту, бұзу туралы шешімдер қабылдайды.».

На русском языке: «... -Принимает решения о заключении, изменении, расторжении договоров залога любого имущества, в том числе имущественных прав (требований), сумма обязательства и/или оценочная стоимость которых не превышает ... 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:

Дополнить пункт 7.5. Устава ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» подпунктом в следующей редакции:

На казахском языке: «... - Міндеттеме сомасы және/немесе бағалау құны ... теңгеден аспайтын кез келген мүліктің, оның ішінде мүліктік құқықтардың (талаптардың) кепіл шарттарын жасасу, өзгерту, бұзу туралы шешімдер қабылдайды.».

На русском языке: «... -Принимает решения о заключении, изменении, расторжении договоров залога любого имущества, в том числе имущественных прав (требований), сумма обязательства и/или оценочная стоимость которых не превышает ... тенге.».

По второму вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил утвердить Приложение №1 к Уставу 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:

Утвердить Приложение №1 к Уставу ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN».

По третьему 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. _____



Данный электронный документ DOC24 ID [KZULDMJ20210000000690D1546](#) 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=KZULDMJ20210000000690D1546>

Тип документа	Договор
№ документа	№01/3
Отправитель	"Товарищество с ограниченной ответственностью "ТССП Групп"", 180640033924
Получатель(-и)	ФЛ Калиев Тлеужан Досумбекович Время доставки:24.09.2021 15:08
	ФЛ Мукушев Булат Тельманович Время доставки:24.09.2021 15:08
Электронные цифровые подписи документа	 "Товарищество с ограниченной ответственностью "ТССП Групп"" Подписано: Мукушев Б. Т. MIIUKgYJ...5CiQ/uanD Время подписи:24.09.2021 15:08
	 Мукушев Булат Тельманович Подписано: Мукушев Б. Т. MIICWwYJ...ltHCFirOJ Время подписи:24.09.2021 15:09
	 Калиев Тлеужан Досумбекович Подписано: Калиев Т. Д. MIICqAYJ...ByclwCgc= Время подписи:24.09.2021 15:20



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.