

**ПРОТОКОЛ № 22/1**  
**внеочередного общего собрания участников**  
**Товарищества с ограниченной ответственностью «ТССП Групп»**  
**(далее – Товарищество)**

**Место нахождения Товарищества:** 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Эл-Фараби, здание 65.

**Место проведения собрания:** 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Эл-Фараби, здание 65.

**Дата проведения собрания:** «27» ноября 2020 г.

**Время проведения собрания:**

- начало 09 часов 00 минут местного времени;
- окончание 10 часов 00 минут местного времени.

Общее собрание открыл Директор Товарищества г-н Мукушев Булат Тельманович, и сообщил, что на общем собрании зарегистрировались и присутствуют следующие участники Товарищества:

- 1) **Калиев Тлеужан Досумбекович** – доля в уставном капитале – 50 %.
- 2) **Мукушев Булат Тельманович** – доля в уставном капитале – 50 %.

которые были письменно уведомлены о дате, времени, месте проведения общего собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 30 (Тридцать) дней до даты, указанной выше. Полномочия представителей участников проверены.

Количество голосов на общем собрании составляет 100 %, условия кворума соблюдены.

В связи с чем, общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания.

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 Мукушев Булат Тельманович, предложил выбрать Председателем общего собрания г-на Калиева Тлеужана Досумбековича, секретарем общего собрания г-на Мукушева Булата Тельмановича.

Г-н Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

**Итоги голосования:** «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Избрать г-на Калиева Тлеужана Досумбековича, - Председателем общего собрания, г-на Мукушева Булата Тельмановича, - секретарем общего собрания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Дополнение вторичных кодов ОКЭД ТОО «ТССП Дистрибьюшн» следующим кодом: «47.19.1 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2 000 кв.м.».
2. Внесение необходимых изменений в регистрационные данные ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в связи с дополнением вторичного кода ОКЭД.
3. Предоставление Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочий на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Дистрибьюшн», связанного с исполнением настоящего Протокола.

**ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

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

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

**РЕШИЛИ:** Утвердить предложенную повестку дня.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил рассмотреть вопрос дополнения вторичных кодов ОКЭД ТОО «ТССП Дистрибьюшн» следующим кодом: «47.19.1 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2 000 кв.м.».

Перед голосованием по первому вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.

**Итоги голосования:** «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** дополнить вторичные коды ОКЭД ТОО «ТССП Дистрибьюшн» следующим кодом: «47.19.1 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2 000 кв.м.».

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил рассмотреть вопрос внесения необходимых изменений в регистрационные данные ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в связи с дополнением вторичного кода ОКЭД.

Перед голосованием по первому вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.

**Итоги голосования:** «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** внести необходимые изменения в регистрационные данные ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в связи с дополнением вторичного кода ОКЭД.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил рассмотреть вопрос о предоставлении Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочия на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Дистрибьюшн», связанного с исполнением настоящего Протокола.

**Итоги голосования:** «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Предоставить Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочия на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Дистрибьюшн», 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 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.



Пролітовано, пронумеровано на

