

**«21» желтоқсан 2021 жылғы
№63 хаттама кезектен тыс
қатысушылардың жалпы жиналысының
шешімімен БЕКІТІЛГЕН**

**«ТССП Групп»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
ЖАРҒЫСЫНЫҢ № 3 ҚОСЫМШАСЫ**

Нұр-Сұлтан қаласы

«21» желтоқсан 2021 ж.

1. Жарғысы мынадай редакциядағы 13-бөліммен толықтырылсын:

**«13. СЕРІКТЕСТІККЕ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН
ШАҚЫРУ ТӘРТІБІ**

13.1. Серіктестіктің атқарушы органы жиналыс ашылған күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей оны өткізу туралы Серіктестіктің әрбір қатысушысына жазбаша хабарлауға міндетті.

13.2. Серіктестіктің кез келген қатысушысы жалпы жиналыстың күн тәртібі бойынша өз ұсыныстарын ол ашылғанға дейін 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей енгізуге құқылы. Осы мерзім ішінде жиынтығында жалпы дауыс санының бес және одан да көп пайызын иеленетін Серіктестікке қатысушылар өздері айқындаған мәселелерді жалпы жиналыстың күн тәртібіне енгізуге құқылы. Бұл талапты орындау Серіктестіктің атқарушы органы үшін міндетті.

Егер Серіктестікке қатысушылардың ұсынысы немесе талап етуі бойынша жалпы жиналыстың бастапқы күн тәртібіне өзгерістер енгізілсе, атқарушы орган жиналыс ашылғанға дейін 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей Серіктестіктің әрбір қатысушысына осы өзгерістер туралы Жарғының 13.1-тармағында көрсетілген тәсілмен хабарлауға міндетті.

13.3. Серіктестіктің атқарушы органы келіп түскен ұсыныстарды қарауға және оларды Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу немесе енгізуден бас тарту туралы шешімді жиналыс ашылатын күнге дейін 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей қабылдауға міндетті. Ұсыныстар қабылданған жағдайда Серіктестіктің атқарушы органы Серіктестікке қатысушылардың күн тәртібіне өзгерістер енгізілгені туралы хабарлауға, сондай-ақ жалпы жиналыстың күн тәртібіне өзгерістер немесе толықтырулар енгізу жөніндегі ұсыныстар қабылданбаған жағдайда, Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысы ашылғанға дейін 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей, өтініш берушіге бас тарту туралы дәлелді жауап беруге міндетті.

13.4. Серіктестіктің атқарушы органы Серіктестікке қатысушының өзі жиналыс ашылғанға дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жіберген талап етуі бойынша оған жазбаша түрде және жиналыс ашылғанға дейін 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша шешімдердің жобаларын, талқылануы күн тәртібіне енгізілген құжаттардың көшірмелерін, сондай-ақ Серіктестіктің жарғысында не Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарда көзделген басқа да мәліметтерді жіберуге міндетті.

13.5. Жарғының 13.4-тармағында көрсетілген құжаттары мен мәліметтері, сондай-ақ олар бойынша Тексеру комиссиясы (ревизордың) қаржылық есептілігі мен қорытындысы және (немесе) Аудиторлық ұйымның есепті кезеңдегі есебі Серіктестіктің атқарушы органының орын-жайында жалпы жиналыстың өткізілетіні туралы хабарланған кезден бастап, бірақ жиналыс ашылғанға дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын Серіктестіктің барлық қатысушыларына еркін танысу үшін

ID KZULDMJ202100000029FBC4031



берілуге тиіс. Бұл ретте Серіктестікке қатысушыларға танысу үшін ұсынылатын құжаттардан көшірмелерін тегін түсіріп алуға мүмкіндік берілуге тиіс.».

Серіктестіктің құрылтайшылары:

Калиев Т.Д.

Мукушев Б.Т.



УТВЕРЖДЕНО
Протоколом внеочередного
общего собрания участников
№ 63 от «21» декабря 2021 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К УСТАВУ
Товарищества с ограниченной ответственностью
«ТССП Групп»

город Нур-Султан

«21» декабря 2021 года

1. Дополнить Устав разделом 13 в следующей редакции:

«13. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ТОВАРИЩЕСТВА

13.1. Исполнительный орган Товарищества обязан не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня открытия собрания письменно известить о его проведении каждого участника Товарищества.

13.2. Любой участник Товарищества вправе вносить свои предложения по повестке дня общего собрания не позднее чем за 1 (один) рабочий день до его открытия. В течение этого же срока участники Товарищества, обладающие в совокупности пятью и более процентами от общего количества голосов, вправе включить определенные ими вопросы в повестку дня общего собрания. Выполнение этого требования обязательно для исполнительного органа Товарищества.

Если по предложению или по требованию участников Товарищества в первоначальную повестку дня общего собрания вносятся изменения, исполнительный орган, обязан не позднее чем за 1 (один) рабочий день до открытия собрания известить каждого участника Товарищества об этих изменениях способом, указанным в пункте 13.1. Устава.

13.3. Исполнительный орган Товарищества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или отказе во включении их в повестку дня общего собрания участников Товарищества не позднее чем за 1 (один) рабочий день до дня открытия собрания. Исполнительный орган Товарищества, в случае принятия предложений обязан сообщить о внесении изменений в повестку дня участникам Товарищества, а также в случае отклонения предложений по внесению изменений или дополнений в повестку дня общего собрания дать заявителю мотивированный ответ об отказе не позднее чем за 1 (один) рабочий день до открытия общего собрания участников Товарищества.

13.4. Исполнительный орган Товарищества обязан по требованию участника Товарищества, направленному им не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до открытия собрания, направить ему в письменном виде и не позднее чем за 1 (один) рабочий день до открытия собрания проекты решений по всем вопросам повестки дня, копии документов, обсуждение которых включено в повестку дня, а также другие сведения, предусмотренные уставом Товарищества либо документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества.

DOC24 ID KZULDMJ202100000029FBC4031



13.5. Указанные в пункте 13.4. Устава документы и сведения, а также финансовая отчетность и заключение по ним ревизионной комиссии (ревизора) и (или) отчет аудиторской организации за отчетный период должны предоставляться всем участникам Товарищества для свободного ознакомления в помещении исполнительного органа Товарищества с момента извещения о проведении общего собрания, но не менее чем за 3 (три) рабочих дня до открытия собрания. При этом участникам Товарищества должна быть предоставлена возможность бесплатно снимать копии с представляемых для ознакомления документов.»

Участники Товарищества:

Калиев Т.Д.




Мукушев Б.Т.



Данный электронный документ DOC24 ID [KZULDMJ202100000029FBC4031](#) 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=KZULDMJ202100000029FBC4031>

| | |
|---|--|
| Тип документа | Договор |
| № документа | №63 |
| Отправитель | "Товарищество с ограниченной ответственностью "ТССП Групп", 180640033924 |
| Получатель(-и) | ФЛ Мукушев Булат Тельманович Время доставки:21.12.2021 17:49 |
| | ФЛ Калиев Глеужан Досумбекович Время доставки:21.12.2021 17:49 |
| Результат согласования | Согласовано: Сулейменов Ж. Ж. Время согласования:21.12.2021 17:49 |
| Электронные цифровые подписи документа |  "Товарищество с ограниченной ответственностью "ТССП Групп" Подписано: Мукушев Б. Т. MIIVYwYJ...l6Fw2bg== Время подписи:21.12.2021 17:51 |
| |  Мукушев Булат Тельманович Подписано: Мукушев Б. Т. MIIdlAYJ...VQCzGJQ== Время подписи:21.12.2021 17:54 |
| |  Калиев Глеужан Досумбекович Подписано: Калиев Т. Д. MIId4QYJ...iEOinB0H5 Время подписи:21.12.2021 18:57 |



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.