

ПРОТОКОЛ №10
Внеочередного общего собрания участников
товарищества с ограниченной ответственностью «АЛМА-ТВ»

г. Алматы

«16» мая 2014 года

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМА-ТВ»

Юридический адрес и местонахождение Товарищества: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Айтиева, 23.

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Айтиева 23.

Дата проведения общего собрания участников: «16» мая 2014 года.

Время проведения: 16.00 часов.

Присутствовали:

- 1) Назарбаева Дарига Нурсултановна
- 2) Алиев Нурали Рахатович

Кворум имеется и составляет 100 %.

Приглашенные:

Генеральный директор ТОО «АЛМА-ТВ» - Абдрасулова А.С.

Внеочередное общее собрание участников Товарищества открыла Генеральный директор Товарищества г-жа Абдрасулова А.С. и сообщила, что Внеочередное общее собрание участников (далее – Общее собрание) было созвано по инициативе исполнительного органа Товарищества, что не противоречит ст. 45 Закона РК от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Учитывая, что требования вышеуказанного закона не нарушены, г-жа Абдрасулова А.С. предложила Участникам для проведения Внеочередного общего собрания избрать Председателя и секретаря собрания, для чего выдвинул кандидатуру г-жи Назарбаевой Д.Н., в качестве Председателя Общего собрания и свою кандидатуру в качестве Секретаря Общего собрания.

После чего, г-жа Абдрасулова А.С. обратилась к присутствующим на Общем собрании, имеются ли еще какие либо предложения или возражения?

Предложений и возражений от участников Общего собрания не поступило, г-жа Абдрасулова А.С. предложила проголосовать за избрание г-жи Назарбаевой Д.Н. Председателем общего собрания и г-жи Абдрасуловой А.С. Секретарем Общего собрания.

Перед началом голосования, г-жа Абдрасулова А.С., напомнила участникам, что в соответствии с действующим законодательством РК каждый участник Товарищества при голосовании любого вопроса собрания, включая при избрании Председателя и секретаря собрания, имеет число голосов, соответствующего его доли в уставном капитале Товарищества.

Голосование:

«за» - 100 % - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Общее собрание продолжает свою работу под руководством Председателя Общего собрания.

Повестка дня:

1. Выход из состава Участников Товарищества Назарбаевой Дариги Нурсултановны и Алиева Нурали Рахатовича, в связи с продажей своих долей в уставном капитале.

Кворум имеется и составляет 100 %

Голосование:

«за» - 100 % - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Повестка дня единогласно утверждена Участниками.

Перед началом обсуждения повестки дня, Председатель Общего собрания констатирует наличие кворума. Кворум имеется и составляет 100 %.

Выступили:

Перед началом обсуждения вопроса повестки дня, Председатель собрания констатирует наличие кворума. Кворум имеется и составляет 100 %.

По вопросу повестки дня выступила Абдрасулова А.С. и сообщила о том, что «16» мая 2014 года между Участниками Товарищества и Идрисовым Динмухаметом Аппазовичем заключены договоры купли-продажи их долей в уставном капитале Товарищества. В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Закона "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" утрата права на долю по любым основаниям влечет выбытие участника из Товарищества с ограниченной ответственностью. Приобретение доли в порядке, установленном законом, означает вступление приобретателя доли в число участников Товарищества с ограниченной ответственностью. Таким образом, участник считается выбывшим из Товарищества в момент перехода права на долю и заключения договора о купли-продажи доли.

Председатель Общего собрания предлагает Участникам Товарищества проголосовать по вопросу повестки дня. Перед началом голосования, Председатель Общего собрания констатирует наличие кворума. Кворум имеется и составляет 100 %.

Предложение для голосования: Вывести из состава Участников Назарбаеву Даригу Нурсултановну и Алиева Нурали Рахатовича, в связи с продажей ими своих долей Идрисову Динмухамету Аппазовичу.

Голосование:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Принятые решения:

Участники единогласно решили:

1. Вывести из состава Участников Товарищества Назарбаеву Даригу Нурсултановну и Алиева Нурали Рахатовича.

После оглашения Председателем Общего собрания, принятого решения Председатель Общего собрания сообщил, что вопрос, включенный в повестку дня, рассмотрен и принято соответствующие решения и предложил Общее собрание участников считать закрытым.

Председатель Собрания

 / Назарбаева Д.Н.

Секретарь Собрания
М.П. Товарищества

 / Абдрасулова А.С.

Участники:

Назарбаева Д.Н.



Алиев Н.Р.

