

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью
«KazWind Energy» (КазВинд Энерджи)

г. Астана

«31» мая 2023 года

Полное фирменное наименование Товарищества: **Товарищество с ограниченной ответственностью «KazWind Energy» (КазВинд Энерджи)** (далее – «Товарищество» или **ТОО «KazWind Energy» (КазВинд Энерджи)**).

Место нахождения Товарищества: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай Батыр, здание 15/1, офис 3-1;

Время проведения: с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут;

Место проведения: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай Батыр, здание 15/1, офис 3-1.

Время начала регистрации участников Товарищества: 13 часов 00 минут;

Время окончания регистрации участников Товарищества: 13 часов 10 минут;

Открытие собрания участников Товарищества в 13 часов 10 минут.

Собрание закрыто: в 13 часов 30 минут.

Общее собрание открыл Директор Товарищества г-н Шаймардан Азамат Құрметұлы, и сообщил, что на Общем собрании зарегистрировались и присутствуют следующие участники Товарищества:

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «UNEX STROY», юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, бизнес идентификационный номер: 020340001844, расположенное по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Алмас, дом 207, почтовый индекс 050052, владеющее на праве собственности долей участия в размере 30 % в уставном капитале Товарищества, в лице Генерального директора Епишева Юрия Николаевича, действующего на основании Устава Товарищества; и

2. Общество с ограниченной ответственностью «Юнигрин Энерджи», юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН: 1207700315745, бизнес идентификационный номер: 201250032816, расположенное по адресу: Российская Федерация, 117342, город Москва, улица Профсоюзная, дом 65, корпус 1, этаж 14, комната 7.05, владеющее на праве собственности долей участия в размере 70 % в уставном капитале Товарищества, в лице Генерального директора Шахрая Игоря Степановича, действующего на основании Устава Общества.

Для участия в Общем собрании участников зарегистрировались два участника Товарищества:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «UNEX STROY», владеющее 30% долей в уставном капитале Товарищества;

Общество с ограниченной ответственностью «Юнигрин Энерджи», владеющее 70 % долей в уставном капитале Товарищества.

Полномочия представителей участников проверены.

На собрании присутствуют участники Товарищества, обладающие 100% голосов.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

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 Шаймардан А.К., предложил избрать Председателем Общего собрания г-на Шахрая И.С., Секретарем Общего собрания г-на Епишева Ю.Н.

Голосовали: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Итоги голосования: Проголосовали единогласно.

Решили: Избрать Председателем Общего собрания г-на Шахрая И.С., Секретарем Общего собрания г-на Епишева Ю.Н.

Председатель вынес предложение считать Общее собрание открытым.

Голосовали: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Итоги голосования: Проголосовали единогласно.

Решили: Считать Общее собрание открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий Директора Товарищества г-на Шаймардан Азамата Құрметұлы 5 июня 2023 года (последний рабочий день) и прекращение действия трудового договора Товарищества с г-ном Шаймардан Азаматом Құрметұлы с указанной даты;
2. Об избрании директором г-на Исаханова Серика Маутхановича Директором Товарищества с 6 июня 2023 года и утверждении трудового договора с Исахановым Сериком Маутхановичем согласно приложению №1 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания участников Товарищества, включающего условия трудовой деятельности и размер вознаграждения Директора Товарищества;
3. О подписании Товариществом трудового договора с г-ном Исахановым Сериком Маутхановичем;
4. Одобрение совершения всех необходимых действий по уведомлению уполномоченных государственных органов РК в соответствии с законодательством Республики Казахстан, ввиду смены Директора Товарищества.

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня.

Голосовали: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Итоги голосования: Проголосовали единогласно.

Повестка дня утверждена.

1. По первому вопросу повестки дня предложено:

в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 43 Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», пунктом 9.1.2 Устава Товарищества, принять решение об одобрении досрочного прекращения полномочий Директора Товарищества г-на Шаймардан Азамата Құрметұлы 5 июня 2023 года (последний рабочий день) и для этих целей прекратить действие трудового договора Товарищества с г-ном Шаймардан Азаматом Құрметұлы с указанной даты.

До голосования общее собрание участников констатировало кворум.

Голосовали: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Итоги голосования: Проголосовали единогласно.

Решили: одобрить досрочное прекращение полномочий Директора Товарищества г-на Шаймардан Азамата Құрметұлы 5 июня 2023 года (последний рабочий день) и для этих целей прекратить действие трудового договора Товарищества с г-ном Шаймардан Азаматом Құрметұлы с указанной даты.

2. По второму вопросу повестки дня предложено:

в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 43 Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», пунктом 9.1.2 Устава Товарищества, принять решение об избрании Директором Товарищества с 6 июня 2023 года сроком на 2 (два) года г-на Исаханова Серика Маутхановича (гражданина Республики Казахстан),

выданное Министерством внутренних дел Республики Казахстан

Утвердить и заключить с г-ном Исахановым Сериком Маутхановичем с 6 июня 2023 года по 5 июня 2025 года трудовой договор в редакции согласно приложению №1 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания участников Товарищества, включающий условия трудовой деятельности и размер вознаграждения директора Товарищества.

До голосования общее собрание участников констатировало кворум.

Голосовали: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Итоги голосования: Проголосовали единогласно.

Решили: избрать Директором Товарищества с 06 июня 2023 года сроком на 2 (два) года г-на Исаханова Серика Маутхановича (гражданина Республики Казахстан),

Утвердить и

заключить с г-ном Исахановым Сериком Маутхановичем с 06 июня 2023 года по 5 июня 2025 года трудовой договор в редакции согласно приложению №1 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания участников Товарищества, включающий условия трудовой деятельности и размер вознаграждения директора Товарищества.

3. По третьему вопросу повестки дня предложено:

Принять решение о предоставлении ООО «Юнигрин Энерджи», в лице в лице Генерального директора Шахрая Игоря Степановича полномочия на подписание Товариществом трудового договора с Исахановым Сериком Маутхановичем.

До голосования общее собрание участников констатировало кворум.

Голосовали: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Итоги голосования: Проголосовали единогласно.

Решили: Предоставить ООО «Юнигрин Энерджи», в лице Генерального директора Шахрая Игоря Степановича полномочия на подписание Товариществом трудового договора с Исахановым Сериком Маутхановичем.

4. По четвертому вопросу повестки дня предложено:

принять решение об одобрении совершения всех необходимых действий по уведомлению уполномоченных государственных органов Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, ввиду смены Директора Товарищества и для этих уполномочить г-на Исаханова Серика Маутхановича обратиться, самостоятельно и/или путем привлечения представителей по доверенности, по уведомлению Товариществом уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и осуществлять любые действия, необходимые для указанной цели.

До голосования общее собрание участников констатировало кворум.

Голосовали: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Итоги голосования: Проголосовали единогласно.

Решили: одобрить совершение всех необходимых действий по уведомлению соответствующих уполномоченных государственных органов Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, ввиду смены Директора Товарищества и для этих целей уполномочить г-на Исаханова Серика Маутхановича обратиться, самостоятельно и/или путем привлечения представителей по доверенности, по уведомлению Товариществом уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и осуществлять любые действия, необходимые для указанной цели.

Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

Приложение: проект трудового договора с Исахановым Сериком Маутхановичем от 06 июня 2023 года.

Председатель собрания:

И.С. Шахрай

Секретарь собрания:

Ю.Н. Епишев

Принятие Общим собранием участников Товарищества решения и состав участников Товарищества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Товарищества:

1. От ООО «Юнигрин Энерджи»
Генеральный директор _____

МП

И.С. Шахрай

2. От ТОО «Компания «UNEX STROY»
Генеральный директор _____

Мп

Ю.Н. Епишев

Пролито и пронумеровано

(3 двѣтъ) листа(ов)

Ю.Н. Епишев

И.С. Шахрай

