

ПРОТОКОЛ № 30
общего внеочередного собрания участников ТОО «ТехноГруппСервис»

г. Алматы

«09» августа 2024 г.

Местонахождение ТОО «ТехноГруппСервис» (далее – **ТОО «ТГС»** или «Товарищество»): Республика Казахстан, обл. Ұлытау, г. Жезказган, Пром. зона Южная Промзона, зд. 2/2, почт. индекс 100600.

Место проведения общего внеочередного общего собрания участников ТОО «ТГС»: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-он, пр. Достык, 210 А (БЦ «Koktem Grand», оф. 80).

Общее собрание участников Товарищества созвано Директором ТОО «ТГС» Альжановым Н.А.

Общее собрание участников ТОО «ТГС» открыто в 10 часов 00 минут.

На общем собрании принимают участие следующие участники:

1. **ТОО «Современные инновационные технологии»** - доля участия в уставном капитале ТОО «ТГС» 66,7%;
(БИН 150240023322), в лице Директора Моминбаева Ж.Б., действующего на основании Устава

2. **Абенов Канат Геннадьевич** - доля участия в уставном капитале ТОО «ТГС» 33,3%.

В соответствии с пунктом 4 статьи 47 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон РК) общее собрание участников Товарищества признается правомочным, а условия кворума соблюдены, если присутствующие или представленные на нем участники обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов. В случаях, когда решение по вопросу, включенному в повестку дня, должно приниматься квалифицированным большинством голосов или единогласно, собрание правомочно принимать решение, если присутствующие или представленные на нем участники Товарищества обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов.

На общем собрании участников Товарищества присутствуют все участники, в совокупности владеющие 100% долей участия в ТОО «ТГС», соответственно кворум для проведения общего собрания участников ТОО «ТГС» (далее – Общее собрание) имеется.

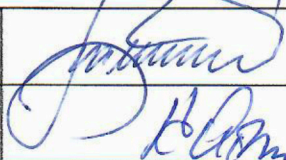

Общее собрание открыл Директор Товарищества Альжанов А.Н. и объявил, что по вопросу выбора формы голосования, а также председательствующего и секретаря Общего собрания участников ТОО «ТГС» каждый участник Общего собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале), а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. По остальным вопросам повестки дня Общего собрания, количество голосов участников пропорционально их доле участия в уставном капитале ТОО «ТГС».

Для ведения Общего собрания Альжанов А.Н. предложил избрать:

- председательствующим на Общем собрании – Моминбаева Ж.Б.;
- секретарем Общего собрания – Абенова К.Г.

Возражений не поступило. Предлагаемое решение внесено на голосование.

Голосовали (кворум 100 %):

Моминбаев Ж.Б.			
Абенов К.Г.			

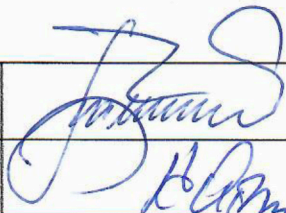
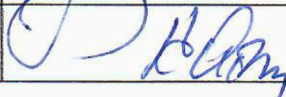
Общее собрание **РЕШИЛО:**

1. Избрать Председателем Общего собрания - Моминбаева Ж.Б.;
2. Избрать секретарем Общего собрания – Абенова К.Г.

Председатель Общего собрания Моминбаев Ж.Б. представил следующую повестку дня, состоящую из единственного вопроса: «Об одобрении заключения Договора о предоставлении гранта на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности с ТОО «Физико-технический институт» и АО «Фонд науки».

Вопросов и предложений к повестке дня Общего собрания не поступило.

Голосовали:

Моминбаев Ж.Б.			
Абенов К.Г.			

Утверждена следующая повестка дня заседания Общего собрания, состоящая из единственного вопроса: «Об одобрении заключения Договора о предоставлении гранта на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности с ТОО «Физико-технический институт» и АО «Фонд науки».

По единственному вопросу повестки дня Общего собрания выступил Моминбаев Ж.Б., который сообщил следующее:

Согласно п. 4 ст. 43 Закона РК «Общее собрание участников Товарищества с ограниченной ответственностью, независимо от того, как определена его компетенция в Уставе Товарищества, вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества».

В соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 9 Устава Товарищества «К исключительной компетенции Общего собрания Участников Товарищества относится принятие решения о заключении Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретает (может быть приобретено) и отчуждается (может быть отчуждено) имущество (товарно-материальные ценности), стоимость которого превышает 51 (пятьдесят один) % от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества на дату принятия решения».

В силу п. 1 ст. 8 Устава Товарищества «Исполнительный орган (единоличный): Директор».

Также на основании пп. 4 п. 1 ст. 53 Закона РК «Единый исполнительный орган Товарищества с ограниченной ответственностью» (Директор, управляющий и т.п.) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Законом или Уставом Товарищества к компетенции общего собрания участников или наблюдательных органов, а также полномочия, переданные ему общим собранием участников Товарищества».

Согласно проекту Договора о совместной деятельности по реализации проекта по коммерциализации результатов научной и(или) научно-технической деятельности ТОО «ТехноГруппСервис» обязано обеспечить вложение денежных средств софинансирования на расчетный счет Грантополучателя не менее 35 % от суммы софинансирования каждого этапа до перечисления первого транша суммы гранта по каждому этапу в объеме, предусмотренном настоящим Договором, что составляет 330 446 891,64 (триста тридцать миллионов четыреста сорок шесть тысяч восемьсот девяносто один) тенге 64 (шестьдесят четыре) тиын в соответствии со

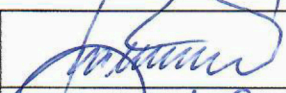

сроками и требованиями Договора о предоставлении гранта на коммерциализацию результатов научной и(или) научно-технической деятельности.

По результатам обсуждения и рассмотрения представленных материалов, в соответствии со ст. ст. 43, 53 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», ст. ст. 8, 9 Устава ТОО «ТехноГруппСервис», Общее собрание

РЕШИЛО:

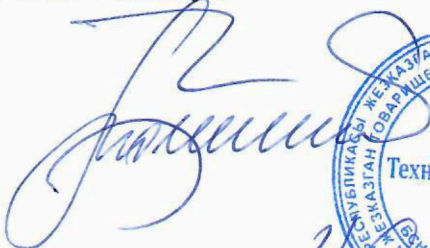
1. Одобрить и заключить Договор о предоставлении гранта на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности с ТОО «Физико-технический институт» и АО «Фонд науки».
2. После подписания Договора о совместной деятельности по реализации проекта по коммерциализации результатов научной и(или) научно-технической деятельности ТОО «ТехноГруппСервис» обязано обеспечить вложение денежных средств софинансирования на расчетный счет Грантополучателя не менее 35 % от суммы софинансирования каждого этапа до перечисления первого транша суммы гранта по каждому этапу в объеме, предусмотренном настоящим Договором, что составляет 330 446 891,64 (триста тридцать миллионов четыреста сорок шесть тысяч восемьсот девяносто один) тенге 64 (шестьдесят четыре) тиын в соответствии со сроками и требованиями Договора о предоставлении гранта на коммерциализацию результатов научной и(или) научно-технической деятельности.

Результаты голосования:

Моминбаев Ж.Б.			
Абенов К.Г.			

Общее собрание закрыто в 10 часов 30 минут.

Председатель Общего собрания



Моминбаев Ж.Б.

Секретарь Общего собрания



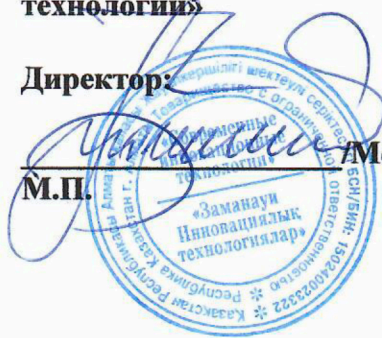
Абенов К.Г.



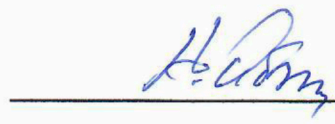
Подписи Участников ТОО «ТехноГруппСервис»:

ТОО «Современные инновационные технологии» Абенов Канат Геннадьевич

Директор:



Моминбаев Ж.Б./



/Абенов К.Г./

М.П.