



ПРОТОКОЛ № 24

внеочередного Общего собрания участников ТОО «ТехноГруппСервис»

г. Жезказган

«16» января 2024 г.

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

Место проведения внеочередного Общего собрания участников ТОО «ТГС»: Республика Казахстан, Ұлытау обл., г. Жезказган, Промышленная зона Южная Промзона, зд. 2/2.

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

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

На общем собрании принимают участие следующие участники:

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

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

В соответствии с п. 4 ст. 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.

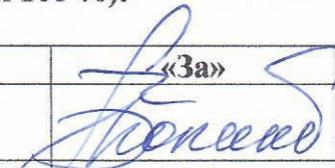
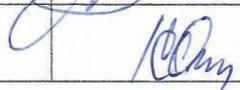
Общее собрание открыл Директор Товарищества Альжанов А.Н. и объявил, что по вопросу выбора формы голосования, а также Председательствующего и секретаря Общего собрания у участников ТОО «ТГС» каждый участник Общего собрания имеет один голос (независимо от доли в Уставном капитале), а решение принимается 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:

- Председателем на Общем собрании – Моминбаева Ж.Б.;
- Секретарем Общего собрания – Абенова К.Г.

Возражений не поступило. Предлагаемое решение внесено на голосование.

Голосовали (кворум 100 %):

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Моминбаев Ж.Б.			
Абенов К.Г.			

Общее собрание **РЕШИЛО:**

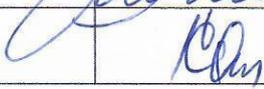
1. Избрать Председателем Общего собрания - Моминбаева Ж.Б.;
2. Избрать Секретарем Общего собрания – Абенова К.Г.

Председатель Общего собрания **Моминбаев Ж.Б.** представил следующую повестку дня заседания:

1. Продажа Транспортного средства марки CHERY TIGGO 8 PRO, 2022 года выпуска, цвет кузова (кабины) серый, идентификационный номер (VIN) LVTDB21B3ND320550 Товариществу с ограниченной ответственностью «KGE Finance» за **11 500 000** (одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге, с учетом НДС;
2. Покупка Транспортного средства марки Mitsubishi L200, 2023 года выпуска, цвет кузова (кабины) белый, идентификационный номер (VIN) MMBJNKL40PH061535 стоимостью **14 800 000** (четырнадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге у **Қасым Эльмиры Мырзақұлқызы**.

Вопросов и предложений к повестке дня Общего собрания не поступило.

Голосовали:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Моминбаев Ж.Б.			
Абенов К.Г.			

Утверждена следующая повестка дня заседания Общего собрания:

1. Продажа Транспортного средства марки CHERY TIGGO 8 PRO, 2022 года выпуска, цвет кузова (кабины) серый, идентификационный номер (VIN) LVTDB21B3ND320550 Товариществу с ограниченной ответственностью «KGE Finance» за **11 500 000** (одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге, с учетом НДС;
2. Покупка Транспортного средства марки Mitsubishi L200, 2023 года выпуска, цвет кузова (кабины) белый, идентификационный номер (VIN) MMBJNKL40PH061535 стоимостью **14 800 000** (четырнадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге у **Қасым Эльмиры Мырзақұлқызы**.

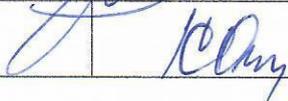
По первому вопросу повестки дня Общего собрания выступил Моминбаев Ж.Б., который предложил продать Транспортное средство марки CHERY TIGGO 8 PRO, 2022 года выпуска, цвет кузова (кабины) серый, идентификационный номер (VIN)

LVTDB21B3ND320550 Товариществу с ограниченной ответственностью «KGE Finance» за 11 500 000 (одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге, с учетом НДС.

Согласно пп. 13 п. 2 ст. 43 Закона РК «К исключительной компетенции общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью относится решение об одобрении заключения товариществом с ограниченной ответственностью сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов товарищества с ограниченной ответственностью».

Возражений не поступило.

Голосовали:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Моминбаев Ж.Б.			
Абенов К.Г.			

По второму вопросу повестки дня Общего собрания выступил Моминбаев Ж.Б., который предложил купить Транспортное средство марки Mitsubishi L200, 2023 года выпуска, цвет кузова (кабины) белый, идентификационный номер (VIN) MMBJNKL40PH061535 стоимостью 14 800 000 (четырнадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге у Касым Эльмиры Мырзақұлқызы.

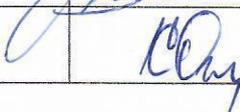
В силу п. 4 ст. 43 Закона РК «Общее собрание участников Товарищества с ограниченной ответственностью, независимо от того, как определена его компетенция в Уставе Товарищества, вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества».

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

Также в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 53 Закона РК «Едиличный 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».

Возражений не поступило.

Голосовали:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Моминбаев Ж.Б.			
Абенов К.Г.			

По результатам обсуждения и рассмотрения представленных материалов, в соответствии со ст. ст. 43, 47, 53 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», ст. 8 Устава ТОО «ТехноГруппСервис», Общее собрание

РЕШИЛО:

1. Продать Транспортное средство марки CHERY TIGGO 8 PRO, 2022 года выпуска, цвет кузова (кабины) серый, идентификационный номер (VIN) LVTDB21B3ND320550 Товариществу с ограниченной ответственностью «KGE Finance» за 11 500 000 (одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге, с учетом НДС.

2. Купить Транспортное средство марки Mitsubishi L200, 2023 года выпуска, цвет кузова (кабины) белый, идентификационный номер (VIN) MMBJNKL40PH061535 стоимостью 14 800 000 (четырнадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге у Қасым Эльмиры Мырзақұлқызы.

3. Для выполнения настоящего Решения, Директору ТОО «ТехноГруппСервис» Альжанову Н.А. выдать соответствующую Доверенность Атагулову Г.Б. для переоформления и постановки на регистрационный учет в уполномоченном органе Транспортного средства марки Mitsubishi L200, 2023 года выпуска, цвет кузова (кабины) белый, идентификационный номер (VIN) MMBJNKL40PH061535.

Общее собрание закрыто в 10 часов 30 минут.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



Моминбаев Ж.Б.

Абенов К.Г.

Подписи Участников ТОО «ТехноГруппСервис»:

ТОО «Современные инновационные Абенов Канат Геннадьевич технологии»

Директор:



/Моминбаев Ж.Б./

/Абенов К.Г./