

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ТОО)
«B.B.NURA»**

Дата проведения общего собрания участников: 28 марта 2019 года

Место проведения общего собрания участников: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Алихан Бокейхан, д. 19, кв. 1

Время проведения общего собрания участников: начало: 10 часов 00 минут;

окончание: 11 часов 00 минут;

Участники товарищества, прибывшие для участия в общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников открыл Ахметов А.Н., который отметил, что общее собрание участников правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют следующие участники ТОО «B.B.NURA» (далее – Товарищество):

1. **ТОО «Управляющая компания АВМ Investment Group»**, в лице генерального директора Ахметова А.Н., действующего на основании Устава (доля составляет 50 % от уставного капитала);

2. **ТОО «B.B.NURA Group (Б.Б.НУРА Групп)»**, в лице директора Аубакирова М.Е., действующего на основании Устава (доля составляет 25% от уставного капитала);

3. **Ахметов Асет Набиуллович**, ИИН 841118350693, удостоверение личности №037044182, выдано 30.06.2014 года, проживающий по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Калдаякова 11, кв. 19 (доля составляет 15% от уставного капитала);

4. **Копцев Михаил Владимирович**, ИИН 850314350773, удостоверение личности №033707374, выдано 23.07.2012г., проживающий по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Мустафина 9, кв. 61 (доля составляет 10 % от уставного капитала);

В связи с чем, общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня, а условия кворума соблюдены.

Голосование по вопросу об избрании председателя собрания и секретаря собрания определено проводить по принципу: каждый участник собрания имеет один голос.

По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения общего собрания Ахметов А.Н. предложил выбрать Председателем собрания себя, а в качестве Секретаря собрания Копцева М.В.

Ахметов А.Н.: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председательствующим собрания Ахметова А.Н.;

Секретарем собрания Копцева М.В.;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и согласование Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников.

Общее собрание участников единогласно проголосовало за предложенную повестку дня. Председатель собрания предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

Итоги рассмотрения вопросов, поставленных на повестку дня:

По вопросу повестки дня выступил Копцев М.В., который представил на рассмотрение и согласование общим собранием проект Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников. Положение вводится в целях повышения материальной заинтересованности работников в улучшении производственных и экономических результатов деятельности Товарищества и его

подразделений. На основании вышеизложенного общему собранию предлагается согласовать, представленное Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Товарищества.

Председатель собрания Ахметов А.Н.: Прошу участников принять решение по данному вопросу и проголосовать по нему.

Председателем собрания вопрос поставлен на голосование.

Кворум обеспечен.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

I. Согласовать представленное на рассмотрение Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Товарищества и ввести его в действие с 01 апреля 2019 года.

II. Руководителю исполнительного органа Товарищества издать приказ об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников с 29.03.2019 года.

В связи с тем, что все вопросы повестки дня были обсуждены и рассмотрены, Товарищество в лице всех его учредителей решило считать Общее собрание участников закрытым.

Протокол составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Председатель собрания: Ахметов А.Н.

Секретарь собрания: Коцев М.В.

Подписи участников

_____ **Генеральный директор**
м.п. **ТОО «Управляющая компания АВМ Investment Group» Ахметов А.Н.**

_____ **Директор ТОО «В.В.NURA Group (Б.Б.НУРА Групп)» Аубакиров М.Е.**

_____ **Ахметов А.Н.**

_____ **Коцев М.В.**

