

ПРОТОКОЛ
Внеочередное общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью
«B.V.NURA»

Город Астана

«01» апреля 2019г.

Место нахождения товарищества с ограниченной ответственностью «B.V.NURA» (далее - Товарищество): г. Астана, ул. Алихан Бокейхана дом 19, кв.1

Место проведения общего собрания: г. Астана, ул. Алихан Бокейхана дом 19, кв.1

Дата проведения общего собрания: «01» апреля 2019г.

Время проведения общего собрания:

Начало: 10 часов 00 минут

Окончание: 11 часов 30 минут

Участники Товарищества, прибывшие для участия в собрании, зарегистрировались в установленном порядке:

1. Участник 1 – ТОО «Управляющая компания ABM Investment Group», БИН 130640001907, в лице генерального директора Ахметова А.Н., действующего на основании Устава, участник владеющий 50% доли уставного капитала ТОО «B.V.NURA»;

2. Участник 2 – ТОО «B.V.NURA Group (Б.Б.НУРА Групп)», БИН 170640018285, в лице директора Аубакирова М.Е., действующего на основании Устава, участник владеющий 25% доли уставного капитала ТОО «B.V.NURA»;

3. Участник 3 – Ахметов Асет Набиуллоевич, удостоверение личности №037044182 выдано 30.06.2014 года, проживающий по адресу: РК, г.Астана, ул. Калдаякова дом 11, кв.19, участник владеющий 15% доли уставного капитала ТОО «B.V.NURA»;

4. Участник 3 – Копцев Михаил Владимирович, удостоверение личности №033707374 выдано 23.07.2012 года, проживающий по адресу: РК, г.Астана, ул.Мустафина дом 9, кв.61, участник владеющий 10% доли уставного капитала ТОО «B.V.NURA»;

На собрании присутствуют участники, обладающие 100% голосов, что дает основание признать Общее собрание правомочным, а условия кворума соблюденными.

Открыл внеочередное общее собрание участников Аубакиров М.Е., который предложил избрать председателя и секретаря собрания. На кандидатуру Председателя общего собрания участников было предложено выбрать Копцева М.В., а секретарем общего собрания участников – Ахметова А.Н.

Данное предложение ставится на голосование.

Голосование по вопросу об избрании Председателя и Секретаря собрания Товарищества проводится по принципу «каждый участник собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих». По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Итоги голосования:

ЗА - 100 % голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - 0 % голосов

Решили: Избрать Копцева М.В. Председателем общего собрания, Ахметова А.Н. - секретарем общего собрания.

Председатель собрания огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Создание в Товариществе Наблюдательного совета;
2. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Товарищества;
3. Избрание Председателя Наблюдательного совета;
4. Назначение Членов Наблюдательного совета.

Председатель собрания констатировал, что предложений по изменению и дополнений к повестке дня от участников Товарищества зафиксировано не было.

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня: выступил Аубакиров М.Е., который предложил рассмотреть вопрос о создании в Товариществе Наблюдательного совета, в связи с необходимостью координации, мониторинга и контроля исполнительного органа.

Председатель собрания перед проведением голосования по данному вопросу отметил, что общее количество голосов, присутствующих на собрании составляет 100 % голосов, соответственно кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется. Собрание правомочно.

Вопрос ставится Председателем собрания на голосование.

Итоги голосования:

ЗА – единогласно, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет

По первому вопросу повестки дня решили: Создать в Товариществе Наблюдательный совет Товарищества, орган управления для осуществления координации, мониторинга и контроля за деятельностью исполнительного органа товарищества.

2. По второму вопросу повестки дня: выступил Копцев М.В., который предложил рассмотреть вопрос об утверждении Положения о Наблюдательном совете Товарищества.

Председатель собрания перед проведением голосования по данному вопросу отметил, что общее количество голосов, присутствующих на собрании составляет 100 % голосов, соответственно кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется. Собрание правомочно.

Вопрос ставится Председателем собрания на голосование.

ЗА – единогласно, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет

По второму вопросу повестки дня решили: Утвердить Положение о Наблюдательном совете Товарищества.

3. По третьему вопросу повестки дня: выступил Аубакиров М.Е., который предложил рассмотреть вопрос об избрании Председателя Наблюдательного совета Товарищества Ахметова А.Н.

Председатель собрания перед проведением голосования по данному вопросу отметил, что общее количество голосов, присутствующих на собрании составляет 100 % голосов, соответственно кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется. Собрание правомочно.

Вопрос ставится Председателем собрания на голосование.

ЗА – единогласно, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет

По третьему вопросу повестки дня решили: Назначить Ахметова А.Н. на должность Председателя Наблюдательного совета

4. По четвертому вопросу повестки дня: выступил Ахметов А.Н., который предложил рассмотреть вопрос о назначении Членами Наблюдательного совета следующих лиц:

- 1) Эргезер Мехмет Фатих
- 2) Копцева Михаила Владимировича

Председатель собрания перед проведением голосования по данному вопросу отметил, что общее количество голосов, присутствующих на собрании составляет 100 % голосов, соответственно кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется. Собрание правомочно.

Вопрос ставится Председателем собрания на голосование.

ЗА – единогласно, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет

По четвертому вопросу повестки дня решили: Назначить Членами Наблюдательного совета следующих лиц:

- 1) Эргезер Мехмет Фатих
- 2) Копцева Михаила Владимировича

Замечаний по ведению собрания не поступило.

Председатель Собрания объявил о закрытии собрания, так как вопросы Повестки дня рассмотрены и решение по ним приняты.

Председатель общего собрания

Копцев Михаил Владимирович

Секретарь общего собрания

Аубакиров Марат Ермекович

Участники

Товарищества:

Участник 1:

ТОО «Управляющая компания
ABM Investment Group»
Генеральный директор



Ахметов Асет Набиуллинович

Участник 2:

ТОО «B.V.NURA Group
(Б.Б.НУРА Групп)»
Директор



Аубакиров Марат Ермекович

Участник 3:

Ахметов Асет Набиуллинович

Участник 4:

Копцев Михаил Владимирович