

**Протокол общего собрания участников
ТОО «BASS Holding»
№ 20**

Дата проведения: «22» сентября 2023 года

Место проведения: г. Астана, район Нұра, проспект Кабанбай батыра 11/5, БЦ «Нұрлы Орда», 12 этаж.

Время проведения: 15:00. - 16:00.

Все участники Товарищества с ограниченной ответственностью «BASS Holding» (далее – Товарищество) о проведении общего собрания участников с указанием времени, места проведения собрания и предлагаемой повестки дня извещены соответствующим образом.

На общем собрании Товарищества присутствовали все участники:

1. Садвакасов Ч.М. (доля в уставном капитале 50%).
2. Тасбулатов Е.Т. (доля в уставном капитале 50%).

Приглашенные – Умурзакова А.А.

На момент открытия внеочередного общего собрания участников Товарищества зарегистрировано два участника, обладающих в совокупности 100% голосов. Полномочия участников подтверждены. Кворум соблюден. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Генеральный директор Товарищества Садвакасов Ч.М. предложил считать собрание открытым и избрать председательствующим Тасбулатова Е.Т. и секретарем Умурзакову А.А.

Итоги голосования по вопросу избрания председательствующего и секретаря собрания.

За – 2 (два) голоса – 100% (Садвакасов Ч.М. 50%, Тасбулатов Е.Т. 50%);

Против – 0 (ноль) голосов;

Воздержались – 0 (ноль) голосов.

По результатам голосования председательствующим избран Тасбулатов Е.Т., секретарем собрания Умурзакова А.А.

Повестка дня:

1. Об утверждении Устава ТОО «Форпост» в новой редакции.
2. О государственной перерегистрации ТОО «Форпост» в связи изменением состава участников и наименования ТОО «Форпост».
3. Об утверждении в должности Генерального директора ТОО «Форпост» Тасбулатова Е.Т.

Председательствующий до обсуждения вопросов повестки дня констатировал кворум. Проведение общего собрания правомочно.

По вопросам повестки дня выступил Генеральный директор Товарищества Садвакасов Ч.М.:

1. В соответствии с договорами купли-продажи долей участия в уставном капитале ТОО «Форпост» от 22 сентября 2023 года (№1707, №1708 соответственно в реестре нотариуса г. Астана Даукеновой А.Е.) право собственности на 100% долю участия в уставном капитале ТОО «Форпост» перешло к ТОО «BASS Holding», в итоге Единственным участником ТОО «Форпост» является ТОО «BASS Holding».

В целях совершенствования наименования ТОО «Форпост», отражающего направления деятельности компании, предлагается изменить фирменное наименование ТОО «Форпост» на следующее:

Полное фирменное наименование товарищества с ограниченной ответственностью:
на государственном языке: «BASS Gold» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «BASS Gold»;
на английском языке: «BASS Gold» Limited liability partnership.

20.

Сокращенное наименование товарищества с ограниченной ответственностью:
на государственном языке: «BASS Gold» ЖШС;
на русском языке: ТОО «BASS Gold»;
на английском языке: «BASS Gold» LLP.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 43 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», к исключительной компетенции Общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью относится изменение устава товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава товарищества в новой редакции.

Таким образом, предлагается утвердить Устав данной компании, с учетом изменения фирменного наименования и состава участников, в новой редакции.

2. Согласно подпунктам 2), 3) пункта 6 статьи 42 Гражданского кодекса РК юридическое лицо подлежит перерегистрации в случае изменения наименования, а также состава участников.

Изменения, внесенные в учредительные документы по указанному основанию без перерегистрации юридического лица, являются недействительными.

В случае получения права на долю в имуществе товарищества после его создания лицо становится участником товарищества с момента внесения изменений в учредительные документы и перерегистрации товарищества в связи с изменением состава его участников (пункт 2 статьи 37 -1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»).

В этой связи, предлагается обеспечить направление необходимых документов на государственную перерегистрацию ТОО «BASS Gold» в установленном законодательством порядке.

3. В случае изменения состава учредителей (участников, акционеров) с руководителем исполнительного органа заключается новый трудовой договор либо трудовые отношения с ними прекращаются на основании решения уполномоченного органа юридического лица (абзац второй пункта 2 статьи 140 Трудового кодекса Республики Казахстан).

В случае назначения (избрания, утверждения в должности) руководителя исполнительного органа на новый срок в трудовой договор вносятся соответствующие изменения и дополнения (пункт 3 статьи 140 Трудового кодекса Республики Казахстан).

Предлагается утвердить Тасбулатова Ерлана Темирхановича в должности Генерального директора ТОО «BASS Gold».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

За – 2 (два) голоса – 100% (Садвакасов Ч.М. 50%, Тасбулатов Е.Т. 50%);

Против – 0 (ноль) голосов;

Воздержались – 0 (ноль) голосов.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

За – 2 (два) голоса – 100% (Садвакасов Ч.М. 50%, Тасбулатов Е.Т. 50%);

Против – 0 (ноль) голосов;

Воздержались – 0 (ноль) голосов.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

За – 2 (два) голоса – 100% (Садвакасов Ч.М. 50%, Тасбулатов Е.Т. 50%);

Против – 0 (ноль) голосов;

Воздержались – 0 (ноль) голосов.

Обсудив поставленные на повестку дня вопросы, Участники решили:

1. Утвердить Устав ТОО «BASS Gold» в новой редакции согласно приложению к настоящему протоколу.

2. Утвердить Тасбулатова Ерлана Темирхановича в должности Генерального директора ТОО «BASS Gold».

3. Уполномочить Садвакасова Ч.М. на заключение трудового договора с Тасбулатовым Е.Т. в новой редакции посредством заключения дополнительного соглашения к трудовому договору.

4. Уполномочить Тасбулатова Е.Т. на подписание Устава ТОО «BASS Gold» в новой редакции.

5. Генеральному директору ТОО «BASS Gold» Тасбулатову Е.Т. обеспечить в установленном законодательством порядке государственную перерегистрацию ТОО «BASS Gold» в связи с изменением состава участников и наименования и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

6. Настоящее решение является решением Единственного участника ТОО «BASS Gold».

Председательствующий

Секретарь собрания



Е. Тасбулатов

А. Умурзакова

Handwritten signature in blue ink.