

ПРОТОКОЛ №1
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
Товарищества с ограниченной ответственностью «Zerdesh baksha»
(далее - Товарищество)

БИН Товарищества: 200740010549;

Юридический адрес Товарищества: Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Таугуль-3, улица Адилова, дом 29, почтовый индекс 050052

Место проведения собрания: Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Таугуль-3, улица Адилова, дом 29, почтовый индекс 050052

Дата проведения собрания: «05» января 2026 г.;

Время проведения собрания: с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

Общее собрание участников Товарищества (далее – Общее собрание) открыл (-а) Директор Товарищества Рысбекова Лазиза Дайрабайқызы и сообщила, что на Общем собрании зарегистрировались и присутствуют все участники Товарищества:

- 1) Тлеубаева Марьяш Сериковна;
- 2) Танатбаева Алма Науановна;
- 3) Ботогуева Акмарал Аманкуовна;
- 4) Кусмолданов Канат Токенович;
- 5) Маратов Олжас Маратович.

Количество голосов на Общем собрании составляет 100%. Условия кворума соблюдены. В связи с чем, Общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня Общего собрания.

Голосование по вопросу об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания, определено проводить по принципу: каждый участник Общего собрания имеет один голос.

По вопросам повестки дня голосование проводится по принципу: число голосов участника Общего собрания соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения Общего собрания Директор Товарищества Рысбекова Лазиза Дайрабайқызы предложил выбрать Председателем Общего собрания - Тлеубаева Марьяш Сериковна, Секретарем общего собрания - Маратов Олжас Маратович.

Директор Товарищества Рысбекова Лазиза Дайрабайқызы: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Председателем Общего собрания избрать – Тлеубаева Марьяш Сериковна (далее – Председатель), Секретарем общего собрания избрать – Маратов Олжас Маратович (далее – Секретарь).

Председатель огласил повестку дня Общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании Наблюдательного совета Товарищества.
2. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Товарищества согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу.
3. Об утверждении количественного состава Наблюдательного совета Товарищества.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета Товарищества.
5. Об определении срока полномочий председателя и членов Наблюдательного совета.
6. О поручении Директору Товарищества совершать определенные действия, связанные с началом деятельности Наблюдательного совета в связи с созданием Наблюдательного совета Товарищества.

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По всем вопросам повестки дня выступил Председатель, который предложил:

1. Создать Наблюдательный совет в Товариществе в целях осуществления контроля за деятельностью исполнительного органа Товарищества и обеспечения надлежащего корпоративного управления, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.
2. Утвердить Положения о Наблюдательном совете Товарищества согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу.
3. Утвердить количественный состав Наблюдательного совета в количестве 3 (трех) членов.
4. Избрать в новый состав Наблюдательного совета Товарищества следующих лиц:
 - 1) **Тлеубаева Марьяш Сериковна** – в качестве председателя Наблюдательного совета Товарищества;
 - 2) **Касымбеков Кыдырбай Мизамович** – в качестве члена Наблюдательного совета Товарищества;
 - 3) **Нариман Айгерім Нариманқызы** (ИИН 890716400250) – в качестве члена Наблюдательного совета Товарищества;
5. Определить срок полномочий председателя и членов Наблюдательного совета **3 (три) года**, в период с **05.01.2026 года по 05.01.2029 года**.
6. Поручить Директору Товарищества **Рысбековой Лазизе Дайрабайқызы** предоставить членам Наблюдательного Совета запрашиваемые необходимые документы и информацию, касающиеся деятельности Товарищества. Исполнительному органу (директору) Товарищества обеспечить организационные меры, необходимые для начала деятельности Наблюдательного совета и ознакомить членов Наблюдательного совета с настоящим Решением и Положением о Наблюдательном совете.

Замечаний и предложений по перечисленным выше вопросам повестки дня не поступило, в связи с чем Председатель поставил озвученные им предложения по данным вопросам повестки дня на голосование.

Перед голосованием по каждому из вышеперечисленных вопросов повестки дня Общее собрание констатирует наличие кворума.

Итоги голосования по каждому из вышеперечисленных вопросов повестки дня:

1. За – единогласно;
2. Против – нет;
3. Воздержавшихся – нет.

По итогам рассмотрения вопросов, вынесенных на повестку дня Общего собрания и голосования по каждому из вышеперечисленных вопросов повестки дня участниками Товарищества, присутствовавшими на Общем собрании, **были приняты следующие**

РЕШЕНИЯ:

1. Создать Наблюдательный совет в Товариществе в целях осуществления контроля за деятельностью исполнительного органа Товарищества и обеспечения надлежащего корпоративного управления, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.
2. Утвердить Положения о Наблюдательном совете Товарищества согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу.
3. Утвердить количественный состав Наблюдательного совета в количестве 3 (трех) членов.
4. Избрать в новый состав Наблюдательного совета Товарищества следующих лиц:
 - 1) **Тлеубаева Марьяш Сериковна** – в качестве председателя Наблюдательного совета Товарищества;
 - 2) **Касымбеков Кыдырбай Мизамович** – в качестве члена Наблюдательного совета Товарищества;

3) Нариман Айгерім Нариманқызы (ИИН 890716400250) – в качестве члена Наблюдательного совета Учреждения;

5. Определить срок полномочий председателя и членов Наблюдательного совета **3 (три) года**, в период с **05.01.2026 года по 05.01.2029 года**.

6. Поручить Директору Товарищества **Рысбековой Лазизе Дайрабайқызы** предоставить членам Наблюдательного Совета запрашиваемые необходимые документы и информацию, касающиеся деятельности Товарищества. Исполнительному органу (директору) Товарищества обеспечить организационные меры, необходимые для начала деятельности Наблюдательного совета и ознакомить членов Наблюдательного совета с настоящим Решением и Положением о Наблюдательном совете.

Председатель Общего собрания объявляет об окончании рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания и предлагает присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на Общем собрании, а также по принятым решениям.

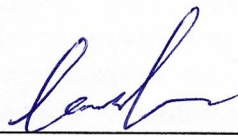
Замечаний по ведению Общего собрания и принятым на нем решениям не поступило.

Председатель объявил Общее собрание закрытым, поскольку все вопросы повестки дня участниками Товарищества рассмотрены и решения по ним приняты.

Председатель Общего собрания
Тлеубаева Марьяш Сериковна

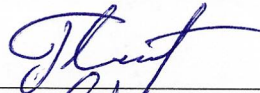


Секретарь Общего собрания
Маратов Олжас Маратович

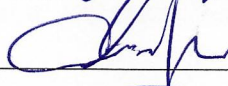


Подписи участников Товарищества:

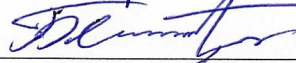
1) Тлеубаева Марьяш Сериковна



2) Танатбаева Алма Науановна



3) Ботогуева Акмарал Аманкуовна



4) Кусмолданов Канат Токенович



5) Маратов Олжас Маратович

