



ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания членов
Палаты юридических консультантов
«Eurasia Legal Group»

Дата проведения внеочередного общего собрания членов Палаты:

07 ноября 2023 года.

Место проведения Общего собрания: г.Шымкент, ул.Адырбекова, 34, 215 офис.

Время проведения общего собрания:

- начало: **10 часов 00 минут;**
- окончание: **11 часов 00 минут.**

Общее собрание членов Палаты 06 ноября 2023 года не состоялось по причине отсутствия кворума.

Все члены Палаты были своевременно извещены о дате и месте проведения собрания в соответствии с внутренней документацией Палаты.

Повторное общее собрание членов Палаты правомочно начать работу при участии неопределенного количества участников, в соответствии с внутренней нормативной документацией Палаты.

На общем собрании присутствовали следующие члены Палаты:

1. Сейткулов Аслан Еркинович;
2. Москаленко Роман Игоревич;
3. Жолдасбеков Берик Мухтарович;
4. Аманкулов Нурсултан Бахитович;
5. Байтан Нұрбақыт Анарбекұлы;
6. Дзятко Мария Михайловна;
7. Бекжанова Мария Мажитовна;
8. Нуримов Бахриддин Абдихаймович;
9. Жағалбайлы Әділ Асқарұлы.

В связи с этим, можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены.

Решения общим собранием членов Палаты принимаются простым большинством голосов членов открытым голосованием. На общем собрании каждый член Палаты имеет один голос.

Общее собрание единогласно решило избрать Москаленко Р.И. в качестве Председателя собрания, Жолдасбекова Б.М. - в качестве Секретаря общего собрания.

Утверждена следующая повестка общего собрания членов:

- 1) О досрочном прекращении полномочий действующего Председателя Палаты.
- 2) Избрание нового председателя Палаты.
- 3) Внесение изменений в Устав Палаты.

4) О процедуре уведомления уполномоченных органов.

1. По первому вопросу повестки дня было предложено досрочно прекратить полномочия действующего Председателя Палаты Табанбаевой Айшабиби Саятбековны с 07.11.2023 г., на основании заявления об увольнении по собственному желанию.

Перед голосованием по первому вопросу повестки дня Секретарь общего собрания констатировал наличие кворума.

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

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия действующего Председателя Палаты Табанбаевой Айшабиби Саятбековны с 07 ноября 2023 года, на основании заявления об увольнении по собственному желанию.

2. По второму вопросу повестки дня было предложено избрать Председателем Палаты Дусалиеву Салтанат Жанадиловну с 07.11.2023г.

Перед голосованием по второму вопросу повестки дня Секретарь общего собрания констатировал наличие кворума.

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

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Палаты Дусалиеву Салтанат Жанадиловну с 07.11.2023г.

3. По третьему вопросу повестки дня было предложено п.33 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«33. О дате созыва собрания, предлагаемой повестке дня, Председатель Палаты извещает участников за 5 календарных дней до даты созыва собрания. В извещении указывается время и место проведения собрания, а также предполагаемая повестка дня. Собрание не проводится ранее объявленного времени, за исключением случаев, когда все участники палаты или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытого собрания.

При численности более ста членов Палаты, извещение о проведении Общего собрания будет публиковаться на официальном сайте Палаты www.legalgroup.kz, либо направляться посредством мессенджера WhatsApp».

Председатель Палаты наделяется правом подписания изменений в Устав.

Перед голосованием по третьему вопросу повестки дня Секретарь общего собрания констатировал наличие кворума.

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

РЕШИЛИ:

п.33 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«33. О дате созыва собрания, предлагаемой повестке дня, Председатель Палаты извещает участников за 5 календарных дней до даты созыва собрания. В извещении указывается время и место проведения собрания, а также предполагаемая повестка дня. Собрание не проводится ранее объявленного времени, за исключением случаев, когда все участники палаты или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытого собрания.

При численности более ста членов Палаты, извещение о проведении Общего собрания будет публиковаться на официальном сайте Палаты www.legalgroup.kz, либо направляться посредством мессенджера WhatsApp.»

Председатель Палаты наделяется правом подписания изменений в Устав.

4. По четвертому вопросу повестки дня было предложено процедуру уведомления уполномоченных органов, Департамента Юстиции г.Шымкент/НАО «ГК Правительство для граждан», или их территориальных органов, поручить Председателю Палаты и/или представителям по доверенности, в связи с чем наделить их правом подписи всех необходимых документов, предоставления/получения таких документов в регистрирующих и иных органах. Председатель Палаты наделяется правом передоверия вышеуказанных поручений любым третьим лицам.

Перед голосованием по четвертому вопросу повестки дня Секретарь общего собрания констатировал наличие кворума.

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

РЕШИЛИ: процедуру уведомления уполномоченных органов, Департамента Юстиции г.Шымкент/НАО «ГК Правительство для граждан», или их территориальных органов, поручить Председателю Палаты и/или представителям по доверенности, в связи с чем наделить их правом подписи всех необходимых документов, предоставления/получения таких документов в регистрирующих и иных органах. Председатель Палаты наделяется правом передоверия вышеуказанных поручений любым третьим лицам.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, Секретарь общего собрания предложил считать собрание закрытым.

Председатель общего собрания:

Москаленко Р.И.

Секретарь общего собрания:

Жолдасбеков Б.М.

