



ПРОТОКОЛ
заочного общего собрания членов Объединения юридических лиц
«Республиканская Ассоциация малых и средних предприятий горно-рудной
отрасли Тау-Кен Казахстан»

г. Алматы

30 июня 2023 года

29 мая 2023 года на официальном интернет-сайте Ассоциации «Тау-Кен Казахстан» было размещено Объявление о проведении 30.06.23г. общего собрания членов Ассоциации «Тау-Кен Казахстан» в заочной форме, созванного по инициативе Председателя Правления Ассоциации «Тау-Кен Казахстан».

13 июня 2023 года всем членам Ассоциации «Тау-Кен Казахстан» были высланы в электронной форме бюллетени для заочного голосования на общем собрании членов ОЮЛ «Ассоциация Тау-Кен Казахстан», назначенного на 30 июня 2023 года и материалы (Отчет о деятельности Ассоциации «Тау-Кен Казахстан» за 2022 год и годовой бухгалтерский баланс (финансовую отчетность) за 2022 год, с заключением Ревизора Ассоциации «Тау-Кен Казахстан») по вопросу, вынесенному на голосование:

Утвердить Отчет о деятельности Ассоциации «Тау-Кен Казахстан» за 2022 год и годовой бухгалтерский баланс (финансовую отчетность) за 2022 год, с заключением Ревизора Ассоциации «Тау-Кен Казахстан».

По состоянию на 30 июня 2023 года Ассоциация «Тау-Кен Казахстан» получила от следующих своих членов подписанные бюллетени для заочного голосования, в которых все проголосовали «ЗА» по вынесенному на голосование вопросу:

1. АО «Golden Compass Capital».
2. ТОО «Golden Compass Jambyl».
3. ТОО «ЗЕРГЕР».
4. ТОО «Береке 2015 Лтд.».
5. ТОО «Буровые Решения».
6. ТОО «Тау-Кен Прогресс».
7. ТОО «Erlicon CG».
8. ТОО «Альтаир Голд Майнинг».
9. ТОО «СП КазКобальт».
10. ТОО «Central Asia Mining Co».



Согласно положениям Устава Ассоциации «Тау-Кен Казахстан» кворум для заочного Общего собрания членов Ассоциации считается соблюденным, если Ассоциацией своевременно получены надлежащие бюллетени не менее чем от 1/3 действующих членов Ассоциации.

Поскольку на дату проведения настоящего заочного общего собрания в Ассоциации «Тау-Кен Казахстан» 13 членов, а подписанные бюллетени для заочного голосования получены от 10 членов Ассоциации, то кворум считается соблюденным.

В соответствии с Уставом Ассоциации «Тау-Кен Казахстан» решения определяются по принципу простого большинства голосов от учтенных бюллетеней (каждый член Ассоциации имеет один голос) по каждому вопросу.

Поскольку во всех 10 полученных бюллетенях для заочного голосования члены Ассоциации проголосовали «ЗА» по вынесенному вопросу, то решение считается принятым единогласно.

Таким образом, на основании подсчета своевременно полученных и надлежаще оформленных бюллетеней для заочного голосования на общем собрании членов Ассоциации «Тау-Кен Казахстан», проведенном в заочной форме, РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет о деятельности Ассоциации «Тау-Кен Казахстан» за 2022 год и годовой бухгалтерский баланс (финансовую отчетность) за 2022 год, с заключением Ревизора Ассоциации «Тау-Кен Казахстан».

В соответствии с положениями п. 6.15. Устава Ассоциации «Тау-Кен Казахстан», Председатель Правления Ассоциации в качестве Председателя и Секретаря заочного собрания формирует и подписывает настоящий протокол заочного Общего собрания членов Ассоциации, который вместе со своевременно полученными бюллетенями хранится в Ассоциации.

Председатель Правления
Ассоциации «Тау-Кен Казахстан»



Даутов А.Л.