



ПРОТОКОЛ №1-2022
Годового общего собрания членов
Палаты юридических консультантов
«Палата профессиональных юридических консультантов»
от 20.05.2022 года.

Полное наименование юридического лица: Палата юридических консультантов «Палата профессиональных юридических консультантов» (БИН 181040027069), 050022, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Сейфуллина, 597А, офис 704. (далее – Палата).

Порядок проведения Годового общего собрания членов Палаты (далее – Собрание): без проведения заседания.

Дата проведения Собрания: 20 мая 2022 года.

Время проведения Собрания: с 09-00 часов до 11:00 часов времени Алматы.

Порядок проведения голосования: в соответствии с требованиями п. 5.25 Устава Палаты, голосование проводится с использованием интернет-ресурса Палаты, путем направления каждым членом Палаты Бюллетеня для голосования по электронному адресу – sobranie@lawconsult.kz в срок до 19.05.2022 г.

Члены Палаты были извещены о предполагаемой повестке дня Собрания, а также им были отправлены все необходимые материалы в соответствии с требованиями п. 5.8, 5.14 Устава Палаты за 30 календарных дней.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Палаты за 2021 г.
2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии и органов управления перед членами Палаты за 2021 г.
3. Об утверждении бюджета Палаты на 2022 г.
4. Об определении количественного состава Правления Палаты, избрании Председателя и членов Правления:

Определить количественный состав Правления Палаты в количестве 6 человек.

Избрать Правление Палаты сроком на 3 года в следующем составе:

Алимбетов Нурлан Орынбасарович – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Мухамеджанов Эдуард Булатович - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

Тихонов Сергей Викторович - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

Садвакасова Ирина Константиновна - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

Братусь Дмитрий Александрович - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

Сейпульник Юлия Валерьевна - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

5. О назначении на должность Исполнительного директора Палаты:

Назначить на должность Исполнительного директора сроком на 3 года –

Пономаренко Александра Владимировича

6. Об избрании Председателя и членов Ревизионной комиссии Палаты:

Избрать Ревизионную комиссию Палаты сроком на 3 года в следующем составе:

Кебекова Жанар Кенжегуловна - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Андреев Дмитрий Викторович - ЧЛЕН РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Ибрагимова Анель Аяновна - ЧЛЕН РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

7. Об избрании Председателя и членов Дисциплинарной комиссии Палаты.

Избрать Дисциплинарную комиссию Палаты сроком на 3 года в следующем составе:

Смолькин Виктор Сергеевич - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

Найманбай Бауыржан Болатханұлы - ЧЛЕН ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

Сейпульник Евгений Валерьевич - ЧЛЕН ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

8. Об избрании Председателя и членов Аттестационной комиссии Палаты:

Избрать Аттестационную комиссию Палаты сроком на 3 года в следующем составе:
Садвакасова Ирина Константиновна - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
Халимова Наталья Александровна – ЧЛЕН АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
Травина Елена Вячеславовна – ЧЛЕН АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

9. Об установлении места нахождения Палаты:

Установить местонахождение Палаты: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева 62 Б, н.п. 1, офис 2 и внести соответствующие изменения в Устав Палаты.

Количество полученных бюллетеней для голосования по электронному адресу – sobranie@lawconsult.kz и проголосовавших членов Палаты составило 163 из 218 членов Палаты, **кворум имеется, Собрание правомочно принимать решения по повестке дня.**

Голосование по вопросу об избрании председательствующего, секретаря Собрания и по всем остальным вопросам повестки дня определено проводить по принципу: каждый участник Собрания имеет один голос, голосование осуществлялось путем внесения отметки в Бюллетене для голосования.

Результаты голосования по организационным вопросам Собрания:

Избрать Председателем Собрания - Тихонова С.В., Секретарем Собрания - Пономаренко А.В.

«За» - 163 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Собрания Тихонова Сергея Викторовича, Секретарем Собрания Пономаренко Александра Владимировича.

Результаты голосования по Повестке дня Собрания:

По первому вопросу повестки дня было предложено утвердить годовую финансовую отчетность Палаты за 2021 г.

«За» - 160 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 3 голоса.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую финансовую отчетность Палаты за 2021 год.

По второму вопросу повестки дня было предложено утвердить отчет ревизионной комиссии и органов управления перед членами Палаты за 2021 год.

«За» - 160 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 3 голоса.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет ревизионной комиссии и органов управления перед членами Палаты за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня было предложено утвердить бюджет Палаты на 2022 год.

«За» - 160 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 3 голоса.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить бюджет Палаты на 2022 год.

По четвертому вопросу повестки дня было предложено определить количественный состав Правления Палаты в количестве 6 человек. Избрать Правление Палаты сроком на 3 года в следующем составе:

Алимбетов Нурлан Орынбасарович – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Мухамеджанов Эдуард Булатович - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

Тихонов Сергей Викторович - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

Садвакасова Ирина Константиновна - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ
Братусь Дмитрий Александрович - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ
Сейпульник Юлия Валерьевна - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

«За» - 160 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 3 голоса.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Определить количественный состав Правления Палаты в количестве 6 человек.

Избрать Правление Палаты сроком на 3 года в следующем составе:

Алимбетов Нурлан Орынбасарович – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Мухамеджанов Эдуард Булатович - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

Тихонов Сергей Викторович - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

Садвакасова Ирина Константиновна - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

Братусь Дмитрий Александрович - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

Сейпульник Юлия Валерьевна - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

По пятому вопросу повестки дня было предложено назначить на должность Исполнительного директора сроком на 3 года – Пономаренко Александра Владимировича.

«За» - 162 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Назначить на должность Исполнительного директора сроком на 3* года – Пономаренко Александра Владимировича.

По шестому вопросу повестки дня было предложено избрать Ревизионную комиссию Палаты сроком на 3 года в следующем составе:

Кебекова Жанар Кенжегуловна - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Андреев Дмитрий Викторович - ЧЛЕН РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Ибрагимова Анель Аяновна - ЧЛЕН РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

«За» - 163 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию Палаты сроком на 3 года в следующем составе:

Кебекова Жанар Кенжегуловна - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Андреев Дмитрий Викторович - ЧЛЕН РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Ибрагимова Анель Аяновна - ЧЛЕН РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

По седьмому вопросу повестки дня было предложено избрать Дисциплинарную комиссию Палаты сроком на 3 года в следующем составе:

Смолькин Виктор Сергеевич - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

Найманбай Бауыржан Болатханұлы - ЧЛЕН ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

Сейпульник Евгений Валерьевич - ЧЛЕН ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

«За» - 160 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 3 голоса.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Избрать Дисциплинарную комиссию Палаты сроком на 3 года в следующем составе:

Смолькин Виктор Сергеевич - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

Найманбай Бауыржан Болатханұлы - ЧЛЕН ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

Сейпульник Евгений Валерьевич - ЧЛЕН ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

По восьмому вопросу повестки дня было предложено избрать Аттестационную комиссию Палаты сроком на 3 года в следующем составе:

Садвакасова Ирина Константиновна - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Халимова Наталья Александровна – ЧЛЕН АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Травина Елена Вячеславовна – ЧЛЕН АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

«За» - 161 голос;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 2 голоса.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Избрать Аттестационную комиссию Палаты сроком на 3 года в следующем составе:

Садвакасова Ирина Константиновна - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Халимова Наталья Александровна – ЧЛЕН АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Травина Елена Вячеславовна – ЧЛЕН АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

По девятому вопросу повестки дня было предложено установить местонахождение Палаты: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева 62 Б, н.п. 1, офис 2 и внести соответствующие изменения в Устав Палаты.

«За» - 163 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Установить местонахождение Палаты: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева 62 Б, н.п. 1, офис 2 и внести соответствующие изменения в Устав Палаты.

Председатель Собраний Тихонов С.В. сообщил, что повестка дня Собраний исчерпана и закрытии Собраний.

Председатель Собраний

С.В. Тихонов

Секретарь Собраний

А.В. Пономаренко

