



ПРОТОКОЛ №1-2025
Годового общего собрания членов
Палаты юридических консультантов
«Палата профессиональных юридических консультантов»
от 21.05.2025 года.

Полное наименование юридического лица: Палата юридических консультантов «Палата профессиональных юридических консультантов» (БИН 181040027069), (далее – Палата).

Республика Казахстан, город Алматы, улица Егизбаева, дом 13, офис 220.

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

Дата проведения Собрания: 21 мая 2025 года.

Время проведения Собрания: с 09-00 часов до 17-00 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 21.05.2025 года.

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:

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Палаты за 2024 год.
2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии и органов управления перед членами Палаты за 2024 год.
3. Об утверждении бюджета Палаты на 2025 год.
4. Об избрании Председателя и членов Правления.
5. О назначении на должность Исполнительного директора Палаты.
6. Об избрании Председателя и членов Ревизионной комиссии Палаты.
7. Об избрании Председателя и членов Дисциплинарной комиссии Палаты.
8. Об избрании Председателя и членов Аттестационной комиссии Палаты.
9. Об установлении места нахождения Палаты профессиональных юридических консультантов.
10. Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии Палаты в новой редакции.

Количество полученных бюллетеней для голосования по электронному адресу – sobranie@lawconsult.kz и проголосовавших членов Палаты составило 193 из 268 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» - 193 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 2024 год

«За» - 189 голосов;

«Против» - 1 голос;

«Воздержался» - 3 голоса.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую финансовую отчетность Палаты за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня было предложено утвердить отчет ревизионной комиссии и органов управления перед членами Палаты за 2024 год.

«За» - 189 голосов;

«Против» - 1 голос;

«Воздержался» - 3 голоса.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет ревизионной комиссии и органов управления перед членами Палаты за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня было предложено утвердить бюджет Палаты на 2025 год.

«За» - 189 голосов;

«Против» - 1 голос;

«Воздержался» - 3 голоса.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить бюджет Палаты на 2025 год.

По четвертому вопросу повестки дня было предложено 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» - 185 голосов;

«Против» - 2 голоса;

«Воздержался» - 6 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ: 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» - 190 голосов;

«Против» - 2 голоса;

«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
Мадиходжаева Гаухар Бахитжановна - ЧЛЕН РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
«За» - 189 голоса;
«Против» - 2 голоса;
«Воздержался» - 2 голоса.

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
Мадиходжаева Гаухар Бахитжановна - 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» - 189 голосов;
«Против» - 1 голос;
«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
Нестерова Елена Викторовна – ЧЛЕН АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
Травина Елена Вячеславовна – ЧЛЕН АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

«За» - 189 голосов;
«Против» - 1 голос;
«Воздержался» - 3 голоса

Решение принято.

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

Садвакасова Ирина Константиновна - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
Нестерова Елена Викторовна – ЧЛЕН АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
Травина Елена Вячеславовна – ЧЛЕН АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

По девятому вопросу повестки дня было предложено установить местонахождение Палаты: Республика Казахстан, город Алматы, улица Егизбаева, дом 13, офис 220 и внести соответствующие изменения в Устав Палаты.

«За» - 192 голоса;
«Против» - 1 голос;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Установить местонахождение Палаты: Республика Казахстан, город Алматы, улица Егизбаева, дом 13, офис 220 и внести соответствующие изменения в Устав Палаты.

По десятому вопросу повестки дня было предложено утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Палаты в новой редакции.

«За» - 189 голосов;
«Против» - 1 голос;
«Воздержался» - 3 голоса.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Палаты в новой редакции.

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

Председатель Собрания

С.В. Тихонов

Секретарь Собрания

А.В. Пономаренко

