

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**заочного голосования на Внеочередном Общем собрании членов**  
**Объединения юридических лиц «Ассоциация «Торговая Палата БеНиЛюкс»**  
**(далее - «Ассоциация»)**

«18» ноября 2024 г.

**Место составления Протокола:** Республика Казахстан, 050051, г.Алматы, Медеуский район, пр. Достык 138/1

**Период проведения заочного голосования:** с 5 ноября 2024г. 16 ч. 00 мин. (время г.Астаны) до 7 ноября 18:00 часов (время г.Астаны)

Согласно Уставу Ассоциации, решение принимается простым большинством голосов, если в голосовании приняли участие более 50% из 65 действительных членов (по состоянию на 5 ноября 2024г.).

В рамках заочного голосования:

**Количество поступивших бюллетеней 33**

**Количество непредставленных бюллетеней 32**

**Количество бюллетеней, признанных недействительными 0**

**Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.**

**Вопросы повестки дня, поставленные на заочное голосование:**

1. О создании Филиала Ассоциации на территории Республики Узбекистан;
2. Об утверждении наименования Филиала Ассоциации на территории Республики Узбекистан;
3. Об утверждении местонахождения Филиала Ассоциации на территории Республики Узбекистан;
4. Об утверждении Положения о Филиале Ассоциации;
5. Об образовании исполнительного органа Филиала Ассоциации и назначении его руководителя;
6. Об определении основных целей и задач создания Филиала Ассоциации;
7. О назначении членов Попечительского совета Филиала Ассоциации;
8. Об образовании Ревизионной комиссии Филиала Ассоциации;
9. О подготовке необходимых документов для регистрации Филиала Ассоциации.

### 1. По первому вопросу:

Создать Филиал Ассоциации на территории Республики Узбекистан (далее – «Филиал») без ограничения срока деятельности.

Варианты голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	100
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0

33 участника Внеочередного Общего Собрания единогласно поддержали создание Филиала без ограничения срока деятельности.

#### ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Создать Филиал на территории Республики Узбекистан без ограничения срока деятельности.

### 2. По второму вопросу:

Проголосовать за утверждение наименования Филиала Ассоциации на четырех языках:

#### На узбекском языке:

на латинице - «BeNiLux Savdo Palatasi Uyushmasi» Yuridik shaxslar Birlashmasining O'zbekistondagi Filiali;

на кириллице – «БеНиЛюкс Савдо Палатаси Уюшмаси» Юридик шахслар Бирлашмасининг Ўзбекистондаги Филиали;

**На русском языке:** - Филиал Объединения юридических лиц «Ассоциация «Торговая Палата БеНиЛюкс»» в Узбекистане»;

**На английском языке:** Branch of the “Association “BeNeLux Chamber of Commerce” in Uzbekistan;

**На казахском языке:** «БеНиЛюкс Сауда Палатасы» Қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі Өзбекстандағы Филиалы.

Итоги голосования по второму вопросу:

Варианты Голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	100
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0

33 участника Внеочередного Общего Собрания единогласно поддержали наименование Филиала Ассоциации на четырех языках.

#### ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить наименование Филиала Ассоциации на четырех языках:

**На узбекском языке:**

на латинице - «BeNiLux Savdo Palatasi Uyushmasi» Yuridik shaxslar Birlashmasining O'zbekistondagi Filiali;

на кириллице – «БеНиЛюкс Савдо Палатаси Уюшмаси» Юридик шахслар Бирлашмасининг Ўзбекистондаги Филиали;

**На русском языке:** - Филиал Объединения юридических лиц «Ассоциация «Торговая Палата БеНиЛюкс»» в Узбекистане»;

**На английском языке:** Branch of the “Association “BeNeLux Chamber of Commerce” in Uzbekistan;

**На казахском языке:** «БеНиЛюкс Сауда Палатасы» Қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі Өзбекстандағы Филиалы.

**3. По третьему вопросу:**

Утвердить следующее местонахождение Филиала в Республике Узбекистан: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Амира Темура, 4.

Итоги голосования по третьему вопросу:

Варианты Голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	100
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0

**33 участника Внеочередного Общего Собрания единогласно поддержали утверждение местонахождения Филиала в Республике Узбекистан.**

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить местонахождение Филиала в Республике Узбекистан: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Амира Темура, 4.

**4. По четвертому вопросу:**

Утвердить Положение о Филиале

Итоги голосования по четвертому вопросу:

Варианты голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	100
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0

**Рассмотрев вопрос повестки дня и ознакомившись с предоставленными материалами, 33 участника Внеочередного Общего Собрания единогласно решили утвердить Положение о Филиале.**

## ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Филиале.

### 5. По пятому вопросу:

Образовать Правление Филиала, которое является исполнительным органом Филиала, возглавляемый руководителем Филиала. Члены Правления будут избираться Попечительским советом Филиала после прохождения государственной регистрации Филиала. Также, назначить **БОТИРЖОНОВА БЕХЗОДА БАХОДИР ОГЛИ / BOTIRJONOV BEHZOD BAXODIR O'G'LI** (ID № AD2559735, выдан ПВ 26287 от 11.02.2023 г., проживающего по адресу: Республика Узбекистан, город Ташкент, Юнусабадский район, ул. Гулёр-тор, дом 4, кв. 40) на должность руководителя Филиала.

Итоги голосования по пятому вопросу:

Варианты голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	100
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0

**33 участника Внеочередного Общего Собрания единогласно поддержали образование Правления Филиала и назначить БОТИРЖОНОВА БЕХЗОДА БАХОДИР ОГЛИ / BOTIRJONOV BEHZOD BAXODIR O'G'LI на должность руководителя Филиала.**

## ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Образовать Правление Филиала и назначить **БОТИРЖОНОВА БЕХЗОДА БАХОДИР ОГЛИ / BOTIRJONOV BEHZOD BAXODIR O'G'LI** на должность руководителя Филиала.

### 6. По шестому вопросу повестки:

Определить в качестве основной цели создания Филиала Ассоциации - организацию и проведение экономических презентаций, тематических рабочих групп, мероприятий, направленных на создание сети деловых знакомств экономического, благотворительного или культурного содержания в тесной связи с бельгийскими, голландскими, люксембургскими, казахстанскими и узбекскими отношениями.

В качестве основных задач Филиала Ассоциации определить следующие:

- продвижение интересов: консультации и посредничество при бельгийских, голландских, люксембургских, казахстанских и узбекских как государственных, так и частных инстанциях, в сотрудничестве с их многочисленными партнерами (руководство, дипломатические представительства, государственные структуры, парламенты и регионы);
- поддержка предприятий: обучение/информирование об общепользовательских экономических темах, поддержка при освоении и развитии бельгийских, голландских, люксембургских компаний в Узбекистане, а также при узбекистанских инвестициях в Бельгию, Нидерланды и Люксембурге в тесном сотрудничестве с Советниками по внешней торговле Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, сотрудниками экономических агентств и Экономического представительства, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и настоящим Положением.

- иные задачи, указанные в Уставе Ассоциации.

Результаты голосования:

Варианты голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	100
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0

**33 участника Внеочередного Общего Собрания поддержали определение основной цели и задач Филиала Ассоциации.**

#### **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Определить в качестве основной цели создания Общественного Ассоциации - организацию и проведение экономических презентаций, тематических рабочих групп, мероприятий, направленных на создание сети деловых знакомств экономического, благотворительного или культурного содержания в тесной связи с бельгийскими, голландскими, люксембургскими, казахстанскими и узбекскими отношениями.

В качестве основных задач Общественного Ассоциации определить следующие:

- продвижение интересов: консультации и посредничество при бельгийских, голландских, люксембургских, казахстанских и узбекских как государственных, так и частных инстанциях, в сотрудничестве с их многочисленными партнерами (руководство, дипломатические представительства, государственные структуры, парламенты и регионы);

- поддержка предприятий: обучение/информирование об общепользовательных экономических темах, поддержка при освоении и развитии бельгийских, голландских, люксембургских компаний в Узбекистане, а также при узбекистанских инвестициях в Бельгию, Нидерланды и Люксембурге в тесном сотрудничестве с Советниками по внешней торговле Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, сотрудниками экономических агентств и Экономического представительства, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и настоящим Положением.

- иные задачи, указанные в Уставе Ассоциации.

#### **7. По седьмому вопросу повестки:**

Для целей реализации цели и задач Филиала Ассоциации на территории Республики Узбекистан, а также в соответствии со ст. 15 Закона РУз «О негосударственных некоммерческих организациях» №763-1 от 14.04.1999 года, образовать высший орган управления Филиала в виде Попечительского совета, собрание которого будет проводиться не реже одного раза в год.

Образовать Попечительский совет Филиала. Назначить членами Попечительского совета **ВАН ДЕН ВЕЙХА ДЕНИСА РЕЙНОЛЬД Д./ VAN DEN WEGHE DENIS REYNOLD D.** (паспорт № GA9869127, выдан Посольством Бельгии в Астане от 16.11.2023 г., проживающего по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Аль-Фараби Проспект 77/1, блок А), **ШОДИЕВУ АСАЛЬ АНВАРОВНУ/ SHODIEVA ASAL ANVAROVNA** (паспорт № FA5088888, выдан МІА 36000 от 06.05.2022 г., проживающую по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, ул. Мирас 188/9) и **ШАЙХОВА ОЙБЕКА АЛИШЕРОВИЧА/ SHAYXOV OYBEK ALISHEROVICH** (ID №

AD4118561, выдан ПВ 26273 от 31.07.2023 года, проживающего по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Ойбек, дом 61, кв. 10).

Председателем Попечительского совета Филиала назначить **ВАН ДЕН ВЕЙХА ДЕНИСА РЕЙНОЛЬД Д./ VAN DEN WEGHE DENIS REYNOLD D.**

Результаты голосования по седьмому вопросу:

Варианты голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	100
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0

**33 участника Внеочередного Общего Собрания поддержали образование Попечительского совета Филиала, а также назначение членов Попечительского совета Филиала и его Председателя.**

#### **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Образовать Попечительский совет Филиала. Назначить членами Попечительского совета **ВАН ДЕН ВЕЙХА ДЕНИСА РЕЙНОЛЬД Д./ VAN DEN WEGHE DENIS REYNOLD D., ШОДИЕВУ АСАЛЬ АНВАРОВНУ/ SHODIEVA ASAL ANVAROVNA и ШАЙХОВА ОЙБЕКА АЛИШЕРОВИЧА/ SHAYXOV OYBEK ALISHEROVICH.**

Председателем Попечительского совета назначить **ВАН ДЕН ВЕЙХА ДЕНИСА РЕЙНОЛЬД Д. / VAN DEN WEGHE DENIS REYNOLD D.**

#### **8. По восьмому вопросу повестки:**

В целях осуществления контроля за финансовой деятельностью, правильностью расходования денежных средств и использования имущества Филиала Ассоциации, образовать Ревизионную комиссию, состав которого будет назначен Попечительским советом после прохождения государственной регистрации Филиала.

Результаты голосования по восьмому вопросу:

Варианты голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	100
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0

**33 участника Внеочередного Общего Собрания поддержали создание Ревизионной комиссии Филиала.**

#### **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Образовать Ревизионную комиссию, с назначением ее состава Попечительским советом после прохождения государственной регистрации Филиала.

**9. По девятому вопросу повестки дня:**

Поручить Руководителю Филиала БОТИРЖОНОВУ БЕХЗОДУ БАХОДИР ОГЛИ/ BOTIRJONOV BEHZOD BAXODIR O'G'LI и ШАИСЛАМОВОЙ ЗЕБО ШАКАСИМОВНЕ/ SHAISLAMOVA ZEBO SHAKASIMOVNA (ID карта № AD2460556, выдан ПIV 26291 от 01.02.2023г.) подготовку и подписание необходимых документов для регистрации Филиала Ассоциации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан (РУз) и выполнения решений, принятых настоящим решением.

Результаты голосования по восьмому вопросу:

Варианты голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	100
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0

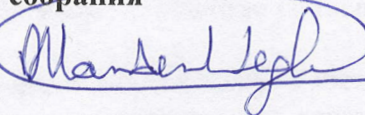
**33 участника Внеочередного Общего Собрания поддержали поручить Руководителю Филиала БОТИРЖОНОВУ БЕХЗОДУ БАХОДИР ОГЛИ/ BOTIRJONOV BEHZOD BAXODIR O'G'LI и ШАИСЛАМОВОЙ ЗЕБО ШАКАСИМОВНЕ / SHAISLAMOVA ZEBO SHAKASIMOVNA подготовку и подписание необходимых документов для регистрации Филиала Ассоциации.**

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Поручить Руководителю Филиала БОТИРЖОНОВУ БЕХЗОДУ БАХОДИР ОГЛИ/ BOTIRJONOV BEHZOD BAXODIR O'G'LI и ШАИСЛАМОВОЙ ЗЕБО ШАКАСИМОВНЕ /SHAISLAMOVA ZEBO SHAKASIMOVNA подготовку и подписание необходимых документов для регистрации Филиала в Министерстве юстиции Республики Узбекистан и выполнение решений, принятых настоящим решением.

**Председатель Общего собрания**

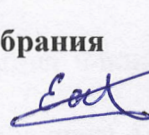
Ван ден Вейх Денис Р.



Ван ден Вейх Денис Рейн

**Секретарь собрания**

Есенбек С.С.



Есенбек Султан Серташович