

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**Внеочередного общего собрания участников**  
**Товарищества с ограниченной ответственностью «Арма-Сервис»**

Дата проведения: 01 марта 2024 года  
Место проведения: г. Уральск, ул. Магистральная, 5  
Время проведения: местного времени

Все участники Товарищества были надлежащим образом извещены о созыве настоящего внеочередного общего собрания участников Товарищества. Перед открытием общего собрания участников Товарищества прибывшие участники Товарищества зарегистрированы в установленном порядке.

На общем собрании участников Товарищества присутствовали все участники:

1. ТОО «КазАрмапром» в лице Начальника юридического бюро Измалковой Ольги Юрьевны, гражданки Республики Казахстан, ██████████, действующей на основании доверенности №3 от 04.01.2024г. – доля составляет 99,7% уставного капитала Товарищества;
2. Качало Станислав Павлович, гражданин Республики Казахстан, ██████████, ██████████, доля составляет 0,3% уставного капитала Товарищества;

На общем собрании участников присутствуют участники Товарищества, в совокупности владеющие 100% голосов, поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным. Условия кворума соблюдены. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повести дня.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания определено проводить по принципу: каждый участник собрания имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале.

Качало С.П. предложил считать собрание открытым и избрать председательствующим Измалкову О.Ю. и секретарем Качало С.П.

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

**РЕШИЛИ:**

**Избрать Измалкову Ольгу Юрьевну – Председателем собрания.**

**Качало Станислава Павловича - Секретарем собрания**

Председатель собрания Измалкова О.Ю., предложила приступить к рассмотрению и обсуждению вопроса повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Кодекса корпоративного управления
2. Об утверждении Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации
3. Об утверждении Порядка распределения дохода

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления
2. Утвердить Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации
3. Утвердить Порядок распределения дохода

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

Председатель общего собрания  
участников ТОО «Арма-Сервис» О. Ю. Измалкова / Измалкова О.Ю./

Секретарь общего собрания  
участников ТОО «Арма-Сервис» С.П. Качало / Качало С.П./

**Участники:**

- 1) ТОО «КазАрмапром» в лице Начальника юридического бюро Измалковой Ольги Юрьевны, гражданки Республики Казахстан, [REDACTED] действующей на основании доверенности №3 от 04.01.2024г.

Измалкова Ольга Юрьевна О. Ю. Измалкова  
(М.П., Ф.И.О. полностью)

- 2) Качало Станислав Павлович, гражданин Республики Казахстан, [REDACTED]

Качало Станислав Павлович  
(Ф.И.О. полностью)