

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «Компания Фазтон»

г. Алматы

«29» апреля 2019г.

Место проведения общего собрания участников: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Курмангазы, д. 178 А, офис 201.

Время проведения общего собрания: начало: 14 часов 00 минут;

окончание: 15 часов 30 минут.

Присутствовали:

1. Ким Эдуард Виссарионович, дата рождения 04.06.1965г., место рождения: Узбекистан, Самаркандская обл., удостоверение личности №035147863, выданное 13.08.2013 г. МВД Республики Казахстан, проживающий по адресу: г. Алматы, садоводческое товарищество Алма, дом 15, владеющий 80% уставного капитала Товарищества,

2. Исмаилов Ренат Рафикович, дата рождения 20.04.1967г., место рождения: Костанайская обл., удостоверение личности №034684153, выданное 05.06.2013 г. МВД Республики Казахстан, проживающий по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Таугуль, дом 4, владеющий 20% уставного капитала Товарищества,

На собрании присутствуют участники Товарищества, обладающие 100% голосов, кворум для принятия решений по повестке дня общего собрания имеется.

Председательствующим на Собрании избран Ким Э.В.

Секретарем Собрания избран Исмаилов Р.Р.

Решение по избранию председателя и секретаря Собрания принято единогласно.

Порядок голосования на общем собрании:

Каждый участник Товарищества при голосовании на общем собрании имеет число голосов, соответствующее его доле в уставном капитале Товарищества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О распределении чистого дохода.

По первому вопросу повестки дня выступил Ким Э.В. и сообщил что результаты годовой финансовой отчетности ТОО «Компания Фазтон» за 2018 год подтверждены аудиторским отчетом ТОО «АК «ТрастФинАудит» от 29 апреля 2019 года со следующими финансовыми показателями:

- доход от основной деятельности составляет 1 511 098 802,21 тенге.

- доход от неосновной деятельности составляет 1 623 628 281,6 тенге.

- результат финансовой деятельности после налогообложения (чистый доход) составляет 761 215 830,17 тенге.

Выступил Исмаилов Р.Р. и предложил произвести выплату чистого дохода в размере 40 % от чистого дохода за 2018 год в размере 304 486 332 (триста четыре миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч триста тридцать два) тенге, участникам Товарищества, пропорционально долям в уставном капитале, в следующих размерах:

- Киму Эдуарду Виссарионовичу - 243 589 066 тенге, до удержания индивидуального подоходного налога у источника выплаты в размере 5%;

- Исмаилову Ренату Рафиковичу - 60 897 266 тенге.

Оставшуюся сумму в размере 456 729 498,17 тенге направить на развитие Товарищества.

Ход голосования:

Ким Эдуард Виссарионович – «За»,

Исмаилов Ренат Рафикович – «За»,

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

РЕШИЛИ:

Произвести выплату чистого дохода в размере 304 486 332 (триста четыре миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч триста тридцать два) тенге, участникам Товарищества, пропорционально долям в уставном капитале, в следующих размерах:

- Киму Эдуарду Виссарионовичу - 243 589 066 тенге, до удержания индивидуального подоходного налога у источника выплаты в размере 5%;

- Исмаилову Ренату Рафиковичу - 60 897 266 тенге

Оставшуюся сумму в размере 456 729 498,17 тенге направить на развитие Товарищества.

Председатель Собрания



Э.В. Ким

Секретарь Собрания

Р.Р. Исмаилов