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

г. Алматы «29» июля 2019г.

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

Время проведения общего собрания: начало: 11 часов 00 минут;
окончание: 12 часов 00 минут.

Присутствовали:

1. Ким Ирина Алексеевна, 23.11.1979 года рождения, уроженка Алматинской области, ИИН 791123400922, проживающая по адресу: Алматинская обл., г. Капшагай, м/р 3, дом 3, кв. 60, действующая от имени Кима Эдуарда Виссарионовича (дата рождения 04.06.1965 г., место рождения: Узбекистан, Самаркандская обл., удостоверение личности № 035147863, выданное 13.08.2013 г. МВД Республики Казахстан, проживающего по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, Садоводческое товарищество «Алма», д. 15), владеющего 80% уставного капитала Товарищества, по доверенности удостоверенной нотариусом города Алматы Ахметжановой А.К. (государственная лицензия № 0000750 от 05.06.2000 г.), зарегистрированной 22.04.2016 г. в реестре за №1-1/400,
2. Исмаилов Ренат Рафикович, удостоверение личности № 034684153, выданное 05.06.2013 г. МВД Республики Казахстан, проживающий по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Таугуль, ул. Тепличная, д. 4., ИИН 670420301515 (доля составляет 20% от уставного капитала Товарищества).

На собрании присутствуют участник и уполномоченный представитель участника Товарищества, обладающие 100% голосов, кворум для принятия решений по повестке дня общего собрания имеется.

Председательствующим на собрании избран Исмаилов Р.Р.

Секретарем Собрания избрана Ким И.А.

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. Об определении аудиторской компании для проведения аудита консолидированной годовой финансовой отчетности товарищества за 2019 год.

По вопросу повестки дня выступил Исмаилов Р.Р. и предложил определить ТОО «Аудиторская Компания «ТрастФинАудит» на проведение аудита консолидированной годовой финансовой отчетности за 2019 год.

Ход голосования:

Ким Ирина Алексеевна – «За»,

Исмаилов Ренат Рафикович – «За»,

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

РЕШИЛИ:

1. Определить ТОО «Аудиторская Компания «ТрастФинАудит» для проведения аудита консолидированной годовой финансовой отчетности товарищества за 2019 год.

Председатель Собрания Р.Р. Исмаилов

Секретарь Собрания И.А. Ким