

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

г. Алматы

«30» марта 2018г.

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 Эдуард Виссарионович, дата рождения 04.06.1965г., место рождения: Узбекистан, Самаркандская, удостоверение личности № 035147863, выданное 13.08.2013 г. МВД Республики Казахстан, проживающий по адресу: г. Алматы, микрорайон Алма-Арасан, квартал Д, 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, микрорайон Алма-Арасан, квартал 1, дом 1, 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. Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Компания Фазтон» за 2017 год.
2. О распределении чистого дохода.

По первому вопросу повестки дня выступил Ким Э.В. и предложил утвердить годовую финансовую отчетность ТОО «Компания Фазтон» за 2017 год со следующими финансовыми показателями:

- доход от основной деятельности составляет 986 014 332,16 тенге;
- доход от неосновной деятельности составляет 291 161 937,40 тенге;
- результат финансовой деятельности после налогообложения (чистый доход) составляет 327 864 784,48 тенге.

Результаты годовой финансовой отчетности за 2017г. подтверждены аудиторским отчетом ТОО «АК «ТрастФинАудит» от 30 марта 2018г.

Ход голосования:

Ким Эдуард Виссарионович – «За»,

Исмаилов Ренат Рафикович – «За»,

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

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность ТОО «Компания Фазтон» за 2017 год со следующими финансовыми показателями:

- доход от основной деятельности составляет 986 014 332,16 тенге;
- доход от неосновной деятельности составляет 291 161 937,40 тенге;
- результат финансовой деятельности после налогообложения (чистый доход) составляет 327 864 784,48 тенге.

Результаты годовой финансовой отчетности за 2017г. подтверждены аудиторским отчетом ТОО «АК «ТрастФинАудит» от 30 марта 2018г.

По второму вопросу повестки дня выступил Исмаилов Р.Р. и предложил произвести выплату чистого дохода в размере 163 932 392 (Сто шестьдесят три миллиона девятьсот тридцать две тысячи триста девяносто два) тенге участникам Товарищества, пропорционально долям в уставном капитале, в следующих размерах:

- Киму Эдуарду Виссарионовичу – 131 145 914 (Сто тридцать один миллион сто сорок пять тысяч девятьсот четырнадцать) тенге, до удержания индивидуального подоходного налога у источника выплаты в размере 5%;

- Исмаилову Ренату Рафиковичу – 32 786 478 (Тридцать два миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят восемь) тенге.

Оставшуюся сумму в размере 163 932 392,48 (Сто шестьдесят три миллиона девятьсот тридцать две тысячи триста девяносто два тенге 48 тиын) 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 163 932 392 (Сто шестьдесят три миллиона девятьсот тридцать две тысячи триста девяносто два) тенге участникам Товарищества, пропорционально долям в уставном капитале, в следующих размерах:

- Киму Эдуарду Виссарионовичу – 131 145 914 (Сто тридцать один миллион сто сорок пять тысяч девятьсот четырнадцать) тенге, до удержания индивидуального подоходного налога у источника выплаты в размере 5%;

- Исмаилову Ренату Рафиковичу – 32 786 478 (Тридцать два миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят восемь) тенге.

Оставшуюся сумму в размере 163 932 392,48 (Сто шестьдесят три миллиона девятьсот тридцать две тысячи триста девяносто два тенге 48 тиын) тенге направить на развитие Товарищества.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



Э.В. Ким

Р.Р. Исмаилов