

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

г. Алматы

«06» декабря 2016 г.

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, Бостандыкский район, ул. Солодовникова, д.21, кв.75, 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, ул. Тепличная, д. 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. Об изменении модели учета инвестиционной недвижимости Товарищества.

2. О переоценке инвестиционной недвижимости Товарищества по справедливой стоимости.

По первому вопросу повестки дня выступил Ким Э.В. и предложил изменить модель учета инвестиционной недвижимости Товарищества с модели учета по первоначальной стоимости на модель учета по справедливой стоимости с целью предоставления в финансовой отчетности надежной и более уместной информации, оказываемой на финансовое положение, финансовые результаты и денежные потоки Товарищества.

Ход голосования:

Ким Эдуард Виссарионович – «За»,

Исмаилов Ренат Рафикович – «За»,

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

РЕШИЛИ:

Изменить модель учета инвестиционной недвижимости Товарищества согласно Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» с модели учета по первоначальной стоимости на модель учета по справедливой стоимости с целью предоставления в финансовой отчетности надежной и более уместной информации, оказываемой на финансовое положение, финансовые результаты и денежные потоки Товарищества.

По второму вопросу повестки дня выступил Исмаилов Р.Р. и предложил произвести переоценку инвестиционной недвижимости Товарищества по справедливой стоимости в срок до 31.12.2016г.

Ход голосования:

Ким Эдуард Виссарионович – «За»,
Исмаилов Ренат Рафикович – «За»,

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

РЕШИЛИ:

Произвести переоценку инвестиционной недвижимости Товарищества по справедливой стоимости в срок до 31.12.2016г.

Председатель Собрания



Э.В. Ким

Секретарь Собрания

Р.Р. Исмаилов