

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

г. Алматы

«24» февраля 2017г.

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 утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Компания Фазтон» за 2016 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 2016 год со следующими финансовыми показателями:

- доход от основной деятельности составляет 987 964 448,16 тенге;
- доход от неосновной деятельности составляет 240 293 751,68 тенге;
- результат финансовой деятельности после налогообложения (чистый доход) составляет 203 423 000 тенге.

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 2016 год со следующими финансовыми показателями:

- доход от основной деятельности составляет 987 964 448,16 тенге;
- доход от неосновной деятельности составляет 240 293 751,68 тенге;
- результат финансовой деятельности после налогообложения (чистый доход) составляет 203 423 000 тенге.

Результаты годовой финансовой отчетности Товарищества за 2016 год подтверждены аудиторским отчетом ТОО «АК «ТрастФинАудит» от 20 февраля 2017г.

