ПРОТОКОЛ

очередного общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Компания Фаэтон»

г. Алматы

«24» февраля 2017г.

Место проведения общего собрания участников: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Курмангазы, д. 178 A, 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 Фаэтон» 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 Фаэтон» 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 Фаэтон» 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 «Траст Φ инАудит» от 20 февраля 2017г.

По второму вопросу повестки дня выступил Исмаилов Р.Р. и предложил произвести выплату чистого дохода участникам Товарищества, пропорционально долям в уставном капитале, в следующих размерах:

- Киму Эдуарду Виссарионовичу 162 738 400 (Сто шестьдесят два миллиона семьсот тридцать восемь тысяч четыреста) тенге, до удержания индивидуального подоходного налога у источника выплаты в размере 5%;
- Исмаилову Ренату Рафиковичу 40 684 600 (Сорок миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот) тенге.

Ход голосования:

Ким Эдуард Виссарионович - «За»,

Исмаилов Ренат Рафикович - «За»,

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

РЕШИЛИ:

Произвести выплату чистого дохода участникам Товарищества, пропорционально долям в уставном капитале, в следующих размерах:

- Киму Эдуарду Виссарионовичу 162 738 400 (Сто шестьдесят два миллиона семьсот тридцать восемь тысяч четыреста) тенге, до удержания индивидуального подоходного налога у источника выплаты в размере 5%;
- Исмаилову Ренату Рафиковичу 40 684 600 (Сорок миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот) тенге.

Председатель С брания

Компания

ФАЭТОН

Секретарь Собрация

Э.В. Ким

Р.Р. Исмаилов