

ПРОТОКОЛ №14
очного заседания Общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард)

Дата проведения заседания: 03 октября 2022 года

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) (далее – **Товарищество**)

Место нахождения исполнительного органа Товарищества: Республика Казахстан, 050009, город Алматы, Алмалинский район, улица Розыбакиева, дом 37.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050009, город Алматы, Алмалинский район, улица Розыбакиева, дом 37.

Время проведения заседания: начало 11 часов 20 минут, окончание 12 часов 20 минут.

Участник: **Козлова Ирина Владилленовна,**

владеющая 04% (шестьдесят четыре процентов) долей участия в уставном капитале Товарищества.

Участник: **Соколова Александра Вадимовна,**

владеющая 36% (тридцать шесть процентов) долей участия в уставном капитале Товарищества.

Приглашенный: **Дулатқызы Аяужан**

Общее количество голосов, которыми обладают участники, принимающие участие в очном общем собрании – 100 %. Кворум имеется и соблюден, собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О назначении председательствующего и секретаря внеочередного очного заседания Общего собрания участников Товарищества.
2. О повестке дня внеочередного очного заседания Общего собрания участников Товарищества.
3. О покупке гостевого дома с земельным участком.

Рассмотрение вопросов по повестке дня:

По первому вопросу повестки дня:

По данному вопросу участником Козловой И.В. сообщено следующее.

Председательствующим очного заседания Общего собрания участников, предложено избрать Козлову И.В.

Для ведения Протокола очного заседания Общего собрания участников, секретарем предложено назначить – Дулатқызы Аяужан.

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Общее собрание участников Товарищества приняло **РЕШЕНИЕ:**

1. **Назначить Председательствующим – Козлову И.В. и секретарем Общего собрания участников – Дулатқызы А.**

Проголосовали:

«За» - «2»; «Против» - «0»; «Воздержался» - «0».

По второму вопросу повестки дня:

Председательствующим Общего собрания участников Товарищества предложено утвердить повестку дня очного заседания Общего собрания участников Товарищества.

Рассмотрев представленную повестку и поставив ее на голосование, Общее собрание участников Товарищества приняло **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить предложенную повестку дня очного заседания Общего собрания участников Товарищества.

Проголосовали:

«За» - «2»; «Против» - «0»; «Воздержался» - «0».

По третьему вопросу повестки дня:

По данному вопросу Председательствующим Общего собрания участников Товарищества сообщено следующее.

В соответствии с подпунктом 9) пункта 45 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) и на основании ходатайства Дирекции перед общим собранием участников, согласно Протоколу Дирекции №09 от 03.10.2022г., Председательствующим заседания Общего собрания участников Товарищества предложено утвердить сделку на покупку гостевого дома с земельным участком на сумму 40 800 000 тенге.

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Общее собрание участников Товарищества приняло **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить сделку на покупку гостевого дома общей площадью 103,2 кв.м. с земельным участком, общей площадью 0,3000 га, расположенного по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, п. Бурабай, с. Сарыбулак, ул. Жайлау, уч. 1Е на сумму 40 800 000 (сорок миллионов восемьсот тысяч) тенге.
2. Договор купли-продажи недвижимого имущества от имени ТОО «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) подписать Исполнительным директором Товарищества.

Проголосовали:

«За» - «2»; «Против» - «0»; «Воздержался» - «0».

Замечаний и дополнений по ходу собрания не поступило, все вопросы, указанные в повестке дня рассмотрены. Председательствующий собрания объявила внеочередное очное общее собрание участников закрытым.

Настоящий протокол подписали:

Участник _____ Козлова Ирина Владилленовна

Участник _____ Соколова Александра Вадимовна

Председательствующий
Общего собрания участников
Товарищества

_____ Козлова И. В.

Секретарь
Общего собрания участников
Товарищества

_____ Дулатқызы А.



*Spowisto niowyne -
pebano nka d'wiesz*

