

ПРОТОКОЛ №2
очного заседания Общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард)

Дата проведения заседания: 07 февраля 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 15 часов 20 минут, окончание 16 часов 20 минут.

Участник: **Козлова Ирина Владилленовна,**

владеющая 64% (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: **Дулаткызы 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. Об утверждении Организационной структуры Товарищества (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
4. Об изменении членов исполнительного органа Дирекции Товарищества и назначении членов Дирекции Товарищества.

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 – Дулаткызы 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.

С целью повышения эффективности деятельности Товарищества целесообразно рассмотреть возможность изменения количества членов коллегиального исполнительного органа Товарищества и утвердить организационную структуру в новой редакции.

В соответствии с пунктом 33. Устава Товарищества и статьей 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Председательствующим заседания Общего собрания участников Товарищества предложено утвердить новую организационную структуру Товарищества.

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

1. Утвердить организационную структуру Товарищества с ограниченной ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) согласно приложению №1 к настоящему Протоколу.

Проголосовали:

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

По четвертому вопросу повестки дня:

По данному вопросу Председательствующим Общего собрания участников Товарищества сообщено следующее.

С целью повышения эффективности деятельности Товарищества целесообразно рассмотреть возможность об изменении членов коллегиального исполнительного органа Товарищества.

В соответствии с пунктом 33. Устава Товарищества и статьей 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Председательствующим заседания Общего собрания участников Товарищества предложено изменить количество членов и назначить следующих лиц членами исполнительного органа – Дирекции Товарищества:

- 1) Манафова Альфия Махмутовна
- 2) Калюта Инна Арыстанбековна
- 3) Бахтиозина Элеонора Наильевна.

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Общее собрание

участников Товарищества приняло **РЕШЕНИЕ**:

1. Изменить количество членов исполнительного органа Дирекции Товарищества и назначить следующих лиц членами исполнительного органа Товарищества Дирекции:

- 1) Манафова Альфия Махмутовна
- 2) Калюта Инна Арыстанбековна
- 3) Бахтиозина Элеонора Наильевна

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

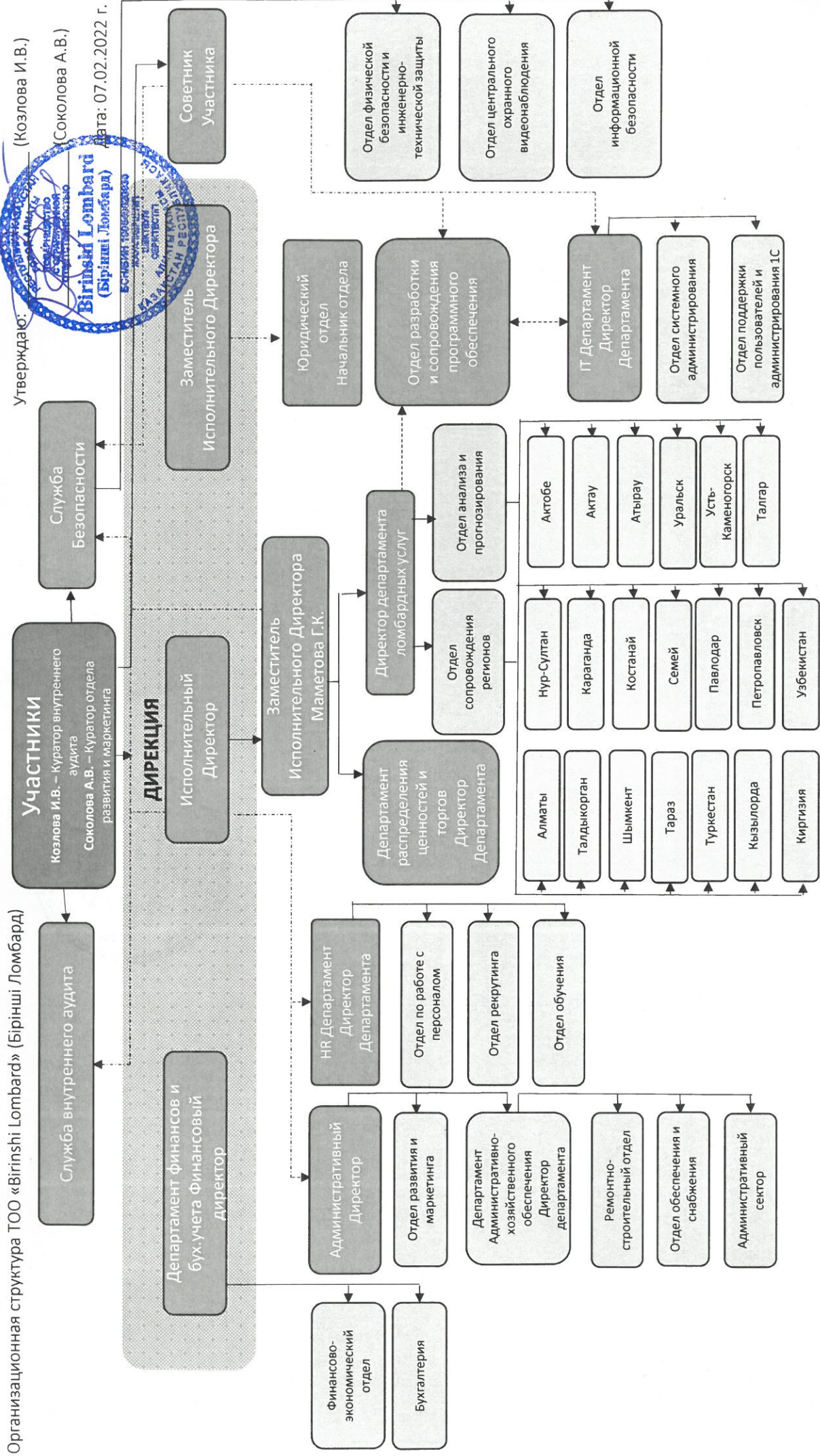


 Козлова И. В.

Секретарь
Общего собрания участников
Товарищества

 Дулатқызы А.

Организационная структура ТОО «Birinshi Lombard» (Birinshi Lombard)



использование и применение

на 4 марта

