

ПРОТОКОЛ №1/1
очного заседания Общего собрания участников Товарищества с ограниченной
ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард)

Дата проведения заседания: 25 января 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 10 часов 00 минут, окончание 11 часов 00 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: **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 предоставлении согласия на совершение сделок свыше 10 000 000 (десять миллионов) тенге на торгах Доверенным лицом ТОО «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) Горячевой Светланой Юрьевной.

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 первым абзацем пункта 47. Устава Товарищества Председательствующим заседания Общего собрания участников Товарищества предложено предоставить согласие Доверенному лицу Товарищества на совершение сделок свыше 10 000 000 (десять миллионов) тенге на торгах.

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

1. Предоставить согласия на совершение сделок свыше 10 000 000 (десять миллионов) тенге на торгах Доверенным лицом ТОО «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) Горячевой Светланой Юрьевной.

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 общее собрание участников закрытым.

Настоящий протокол подписали:

Участник

Козлова Ирина Владимировна

Участник

Соколова Александра Владимировна

Председательствующий
Общего собрания участников
Товарищества

Козлова И. В.

Секретарь
Общего собрания участников
Товарищества

Дулатқызы А.





Որոշում և քննարկումներ
ՀԱ 2 (գլխ) ստերա

