

ПРОТОКОЛ
очного заседания Общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Ломбард «Сенімді іргетас»

Дата проведения заседания: 29 декабря 2021 года

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Ломбард «Сенімді іргетас» (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 14 часов 15 минут, окончание 15 часов 15 минут.

Участник: **Козлова Ирина Владилленовна**

владелица 64%
(шестьдесят четыре процентов) долей участия в уставном капитале Товарищества.

Участник: **Соколова Александра Вадимовна,**

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. Об изменении наименования Товарищества.
4. Об утверждении Устава Товарищества в новой редакции.
5. Внесения изменения и дополнения в Учредительный договор Товарищества.

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 – Дулаткызы 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 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 наименование Товарищества с «Ломбард «Сенімді іргетас» на «**Birinshi Lombard**» (**Бірінші Ломбард**).

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

1. Изменить наименование Товарищества с ограниченной ответственностью с «Ломбард «Сенімді іргетас» на Товарищество с ограниченной ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард); произвести процедуру перерегистрации в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан; Исполнительному органу Товарищества с ограниченной ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) проинформировать надлежащим образом все заинтересованные государственные органы и контрагентов о принятом решении.

Кворум имеется и соблюден.

Проголосовали:

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

По четвертому вопросу повестки дня:

По данному вопросу Председательствующим Общего собрания участников Товарищества сообщено следующее.

В связи с изменением наименования Товарищества и 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 устав Товарищества в новой редакции.

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

1. Утвердить Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) в новой редакции.

Кворум имеется и соблюден.

Проголосовали:

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

По пятому вопросу повестки дня:

По данному вопросу Председательствующим Общего собрания участников Товарищества сообщено следующее.

В связи с изменением наименования Товарищества, необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в Учредительный договор Товарищества.

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

1. Внести изменения и дополнения в Учредительный договор Товарищества с ограниченной ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард).

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

 Дулаткызы А.

Поміржені тіглен барлығы
Прөшито и пронумеровано

3/мүек бет/лино

