

**ПРОТОКОЛ № ОП-5**  
**очного заседания Общего собрания участников Товарищества с ограниченной**  
**ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард)**

Дата проведения заседания: 31 марта 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 17 часов 00 минут, окончание 18 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. Об утверждении результатов деятельности Товарищества за 2020 год и выплате чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за 2020 год.

**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 Соколову А.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 – Соколову А.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:**

**1. 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 1 статьей 40 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и пунктом 28 Устава, Председательствующим заседания Общего собрания участников Товарищества предложено утвердить результаты деятельности Товарищества за 2020 год и выплатить участнику Козловой И.В. чистый доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности за 2020 год.

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

**Утвердить результаты деятельности Товарищества за 2020 год в размере 1 718 141 000 (один миллиард семьсот восемнадцать миллионов сто сорок одна тысяча) тенге и выплатить сумму чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за 2020 год участнику Козловой И.В. не позднее 31 декабря 2022 года.**

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



Соколова А.В.

Секретарь  
Общего собрания участников  
Товарищества



Дадатқызы А.



Промышленное и

сельскохозяйственное

ка 2 (г/г) учет

