

ПРОТОКОЛ № ОП-4
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 16 часов 20 минут, окончание 16 часов 50 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 2019 год и выплате чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за 2019 год, согласно утвержденному графику.

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 2019 год и выплатить участнику Козловой И.В. чистый доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности за 2019 год, согласно утвержденному графику.

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

Утвердить результаты деятельности Товарищества за 2019 год и выплачивать из чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за 2019 год участнику Козловой И.В. сумму в размере 691 000 000 (шестьсот девяносто один миллион) тенге, согласно следующему утвержденному графику:

- 1) сумму чистого дохода в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге произвести в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия настоящего решения, но не позднее 30 апреля 2022 года;
- 2) сумму чистого дохода в размере 130 000 000 (сто тридцать миллионов) тенге произвести не позднее 25 июля 2022 года;
- 3) сумму чистого дохода в размере 70 000 000 (семьдесят миллионов) тенге произвести не позднее 31 июля 2022 года;
- 4) сумму чистого дохода в размере 100 000 000 (сто миллионов) тенге произвести не позднее 15 августа 2022 года;
- 5) сумму чистого дохода в размере 341 000 000 (триста сорок один миллион) тенге произвести не позднее 30 ноября 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 общее собрание участников закрытым.

Настоящий протокол подписали:

Участник  Козлова Ирина Владилленовна

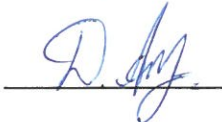
Участник  Соколова Александра Вадимовна

Председательствующий
Общего собрания участников
Товарищества



Соколова А.В.

Секретарь
Общего собрания участников
Товарищества



Дулаткызы А.



