

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «Компания Фазтон»

г. Алматы

«12» июня 2020г.

Место проведения общего собрания участников: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Курмангазы, д. 178 А, офис 201.

Время проведения общего собрания: начало: 15 часов 00 минут;
окончание: 16 часов 00 минут.

Присутствовали:

1. Ким Эдуард Виссарионович, дата рождения 04.06.1965 г., место рождения: Узбекистан, Самаркандская,

Доля Участника-1 в уставном капитале
Товарищества составляет 80% (восемьдесят) процентов;

2. Исмаилов Ренат Рафикович, дата рождения 20.04.1967 г., место рождения Костанайская обл.,

Доля Участника-2 в уставном капитале Товарищества составляет 20%
(двадцать) процентов,

На собрании присутствуют участники Товарищества, обладающие 100% голосов, кворум для принятия решений по повестке дня общего собрания имеется.

Председательствующим на Собрании избран Ким Э.В.

Секретарем Собрания избран Исмаилов Р.Р.

Решение по избранию председателя и секретаря Собрания принято единогласно.

Порядок голосования на общем собрании:

Каждый участник Товарищества при голосовании на общем собрании имеет число голосов, соответствующее его доле в уставном капитале Товарищества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О распределении чистого дохода.

По первому вопросу повестки дня выступил Ким Э.В. и сообщил что результаты годовой финансовой отчетности ТОО «Компания Фазтон» за 2019 год подтверждены аудиторским отчетом ТОО «АК «ТрастФинАудит» от 12 июня 2020 года со следующими финансовыми показателями:

- доход от основной деятельности составляет 2 113 779 912,69 тенге.
- доход от неосновной деятельности составляет 4 099 626 810,81 тенге.
- результат финансовой деятельности после налогообложения (чистый доход) составляет 782 314 693,09 тенге.

Выступил Исмаилов Р.Р. и предложил произвести выплату чистого дохода в размере 50 % от чистого дохода за 2019 год в размере 391 157 346 (триста девяносто один миллион сто пятьдесят семь тысяч триста сорок шесть) тенге участникам Товарищества, пропорционально долям в уставном капитале, в следующих размерах:

- Киму Эдуарду Виссарионовичу - 312 925 877 тенге;
- Исмаилову Ренату Рафиковичу - 78 231 469 тенге.

Оставшуюся сумму в размере 391 157 347,09 тенге направить на развитие Товарищества.

Ход голосования:

Ким Эдуард Виссарионович – «За»,

Исмаилов Ренат Рафикович – «За»,

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Распределить чистый доход Товарищества за 2019 год следующим образом:

Произвести выплату чистого дохода в размере 391 157 346 (триста девяносто один миллион сто пятьдесят семь тысяч триста сорок шесть) тенге участникам Товарищества, пропорционально долям в уставном капитале, в следующих размерах:

- Киму Эдуарду Виссарионовичу - 312 925 877 тенге;

- Исмаилову Ренату Рафиковичу - 78 231 469 тенге.

Оставшуюся сумму в размере 391 157 347,09 тенге направить на развитие Товарищества.

Председатель Собрания



Э.В. Ким

Секретарь Собрания

Р.Р. Исмаилов