

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

г. Алматы

«24» августа 2020г.

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

Время проведения общего собрания: начало: 10 часов 00 минут;
окончание: 11 часов 00 минут.

Присутствовали:

1. Ким Ирина Алексеевна,

действующая от имени Кима Эдуарда Виссарионовича

, владеющего 80% уставного капитала Товарищества, по доверенности удостоверенной нотариусом города Алматы Ахметжановой А.К. (государственная лицензия № 0000750 от 05.06.2000г.), зарегистрированной «29» мая 2019 г. в реестре за №1-1\277;

2. Исмаилов Ренат Рафикович,

Республики Казахстан, проживающий по адресу:
владеющий 20% уставного капитала Товарищества.

На собрании присутствуют участник и уполномоченный представитель участника Товарищества, обладающие 100% голосов, кворум для принятия решений по повестке дня общего собрания имеется.

Председательствующим на собрании избран Исмаилов Р.Р.

Секретарем Собрания избрана Ким И.А.

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. Об определении аудиторской компании для проведения аудита консолидированной годовой финансовой отчетности товарищества за 2020 год.

По вопросу повестки дня выступил Исмаилов Р.Р. и предложил определить ТОО «Аудиторская Компания «ТрастФинАудит» на проведение аудита консолидированной годовой финансовой отчетности за 2020 год.

Ход голосования:

Ким Ирина Алексеевна – «За»,

Исмаилов Ренат Рафикович – «За»,

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

РЕШИЛИ:

1. Определить ТОО «Аудиторская Компания «ТрастФинАудит» для проведения аудита консолидированной годовой финансовой отчетности товарищества за 2020 год.

Председатель Собрания



Р.Р. Исмаилов

Секретарь Собрания

И.А. Ким