

**Протокол внеочередного общего собрания участников
товарищества с ограниченной ответственностью «Компания Фазтон»**

г. Алматы

«28» августа 2020 года

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

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

Присутствовали:

1. Ким Ирина Алексеевна, 23.11.1979 года рождения, уроженка Алматинской области,

действующая от имени Кима Эдуарда Виссарионовича (дата рождения 04.06.1965 г.,

), 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, дата рождения 20.04.1967 г., место рождения:

владеющий 20% уставного капитала Товарищества.

Кворум Общего собрания составляет 100 % от общего числа голосов Участников Общего собрания.

Председательствующим на собрании избран Исмаилов Р.Р.

Секретарем Собрания избрана Ким И.А.

Решение по избранию председателя и секретаря собрания принято единогласно.

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий директора Товарищества Ли Светланы Валентиновны с 01 сентября 2020 года
2. Об избрании директором Товарищества Пака Вячеслава Эриковича с 01 сентября 2020 года.
3. О наделении участника Товарищества Исмаилова Р.Р. полномочиями на подписание приказа о расторжении трудового договора с Ли С.В., внесение записи в трудовую книжку Ли С.В. о расторжении трудового договора, а также на подписание трудового договора с Паком В.Э.
4. Об извещении уполномоченных органов о смене директора Товарищества.

Решили:

1. Прекратить с 01 сентября 2020 года полномочия директора Товарищества Ли Светланы Валентиновны.

2. Избрать директором Товарищества Пака Вячеслава Эриковича, 20.04.1973 года с 01 сентября 2020 года сроком на 5 лет.
3. Наделить участника Товарищества Исмаилова Р. Р. полномочиями на подписание приказа о расторжении трудового договора с Ли С.В., внесение записи в трудовую книжку Ли С.В. о расторжении трудового договора, а также на подписание трудового договора с Паком В.Э.
4. Поручить директору Товарищества Паку В.Э. известить уполномоченный орган о смене директора Товарищества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Председатель собрания



Р.Р. Исмаилов

Секретарь собрания

И.А. Ким