

ВЫПИСКА
из протокола общего собрания участников
ТОО «Форпост» №07

г. Астана

29 марта 2023 года

Место проведения: г. Астана, Мәңгілік Ел, 20, БЦ Palazzo degli Affari, 5 этаж.

Время проведения: начало:15:00,
окончание:16:00.

На момент открытия внеочередного общего собрания участников ТОО «Форпост» (далее – Товарищество) зарегистрировано 3 участника, обладающих в совокупности более чем половиной от общего числа голосов. Полномочия участников подтверждены. Кворум соблюден. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

Об утверждении внутренних нормативных документов Товарищества

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Обсудив поставленный на повестку дня вопрос, **Участники решили:**

1. Утвердить:

1) Кодекс корпоративного управления Товарищества, согласно приложению №1 к настоящему протоколу;

2) Правила внутреннего контроля за использованием инсайдерской информации Товарищества, согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

2. Генеральному директору Товарищества Ильясову Е.Х. обеспечить соблюдение Товариществом внутренних нормативных документов, указанных в пункте 1 настоящего протокола, в установленном законодательством порядке.

Секретарь собрания

Мусатаева Б.Т.



Мусатаева Б.Т.