

ПРОТОКОЛ №15
очного заседания Общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард)

Дата проведения заседания: 03 октября 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 12 часов 20 минут, окончание 13 часов 00 минут.

Участник: **Козлова Ирина Владилленовна,**

владеющая 64% (шестьдесят четыре процентов) долей участия в уставном капитале Товарищества.

Участник: **Соколова Александра Вадимовна,**

Приглашенный:

владеющая 36% (тридцать шесть процентов) долей участия в уставном капитале Товарищества.

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. О покупке недвижимого имущества.

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 Козлову И.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 – Козлову И.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:**

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 подпунктом 9) пункта 45 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) и на основании ходатайства Дирекции перед общим собранием участников, согласно Протоколу Дирекции №10 от 03.10.2022г., Председательствующим заседания Общего собрания участников Товарищества предложено утвердить сделку на покупку недвижимого имущества на сумму 130 000 000 тенге.

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

Утвердить следующие сделки на общую сумму 130 000 000 (сто тридцать миллионов) тенге:

1) На покупку садового дома с земельным участком, площадью 0,0750 га, находящийся по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, ПКСТ Жадыра, дом №174 (сто семьдесят четыре), (РКА 0201600045649398);

2) На покупку земельного участка, площадью – 0,0920 га, находящийся по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, ПКСТ Жадыра, участок №176А (сто семьдесят шесть), (РКА 2201500053782467);

3) На покупку земельного участка, площадью – 0,0910 га, находящийся по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, ПКСТ Жадыра, участок №176 (сто семьдесят шесть).

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 очное общее собрание участников закрытым.

Настоящий протокол подписали:

Участник _____ Козлова Ирина Владилленовна

Участник _____ Соколова Александра Вадимовна

**Председательствующий
Общего собрания участников
Товарищества**

**Секретарь
Общего собрания участников
Товарищества**

_____ Козлова И. В.

_____ Дулаткызы А.





Промисле и

промышленности на

2 (два) листах