

**ПРОТОКОЛ №3**  
**очного заседания Общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард)**

Дата проведения заседания: 07 февраля 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 15 часов 20 минут, окончание 16 часов 20 минут.

Участник: **Козлова Ирина Владилленовна,**

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

Участник: **Соколова Александра Вадимовна,**

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

Приглашенный: **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. Об утверждении на должность Исполнительного директора Дирекции Товарищества.

**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 связи с изменением организационной структуры Товарищества и на основании протокола собрания Дирекции №02 от 07.02.2022 года избрана на должность Исполнительного директора Дирекции Товарищества – Калюта Инна Арыстанбековна.

В соответствии с пунктом 33. Устава Товарищества и статьей 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Председательствующим заседания Общего собрания участников Товарищества предложено утвердить на должность Исполнительного директора Дирекции Товарищества – Калюта Инну Арыстанбековну.

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

**1. Утвердить на должность Исполнительного директора Дирекции Товарищества – Калюта Инну Арыстанбековну, с правом первой подписи на всех документах, включая, но не ограничиваясь финансовых, банковских, юридических и др.**

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**



**Козлова И. В.**

**Секретарь  
Общего собрания участников  
Товарищества**

**Дулаткызы А.**

