

ПРОТОКОЛ №11
очного заседания Общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард)

Дата проведения заседания: 16 августа 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,**

владельца 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.

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 сделки на покупку транспортного средства.

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 Соколову А.В.

Для ведения Протокола очного заседания Общего собрания участников, секретарем предложено назначить – Козлову И.В.

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

Назначить Председательствующим – Соколову А.В. и секретарем Общего собрания участников – Козлову И.В.

1. 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 №07 от 16.08.2022г., Председательствующим заседания Общего собрания участников Товарищества предложено утвердить сделку на покупку транспортного средства на сумму 65 500 000 (шестьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) тенге.

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

Утвердить сделку на покупку транспортного средства на сумму 65 500 000 (шестьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) тенге.

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 Владимировна

Участник _____

Соколова Александра Валдимовна

**Председательствующий
Общего собрания участников
Товарищества**

Соколова А.В.

**Секретарь
Общего собрания участников
Товарищества**

Козлова И. В.



Исполнительное и исполнительное

№ 2 м

