

ПРОТОКОЛ №10
очного заседания Общего собрания участников Товарищества с ограниченной
ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард)

Дата проведения заседания: 19 июля 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,**

Участник:

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

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. О резервном фонде и о внесении изменений в Устав 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 отсутствием обязательных законодательных норм и стабильным финансовым положением Товарищества Председательствующим заседания Общего собрания участников Товарищества предложено упразднить резервный фонд, который необходимо создавать из части дохода согласно пункту 29 Устава с момента образования Товарищества по дату принятия настоящего решения, изменить название раздела 6 Устава, исключить пункты 29, 30 Устава и утвердить внесенные изменения в Устав.

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

1. Принять факт того, что в резервном фонде Товарищества согласно пункту 29 Устава, который необходимо создавать за счет части дохода с момента образования Товарищества по дату принятия настоящего решения – нет необходимости.

2. Изменить название раздела 6 Устава на казахском языке с «ТАЗА ПАЙДАНЫ БӨЛУ, ҚОРДЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ» на «ТАЗА ПАЙДАНЫ БӨЛУ», также на русском языке с «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА, ОБРАЗОВАНИЕ ФОНДОВ» на «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА».

3. Исключить пункты 29 и 30 Устава Товарищества на казахском и русском языках.

4. Утвердить изменения и дополнения в Устав Товарищества с уведомлением государственного регистрирующего органа.

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

_____ Козлова И. В.

Секретарь
Общего собрания участников
Товарищества

_____ Дулатқызы А.



Прорука и програма -
пољског на

2 (gbyx) учесника