

Решение №4
Общего собрания участников
ТОО «Сейф-Ломбард»,
проведенного посредством заочного голосования

Полное фирменное наименование товарищества: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сейф-Ломбард» (далее также – Товарищество). БИН 090440011332.

Место нахождения Товарищества: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Жарокова, дом 276В.

Вид Общего собрания участников: внеочередное Общее собрание участников.

Форма проведения Общего собрания участников: заочное, посредством обмена опросных листов.

Дата проведения Общего собрания участников (подсчета голосов): «07» июля 2021 года, 10:00 часов.

На дату подсчета голосов заочного голосования поступило опросных листов в количестве 2 (Два), что составляет 100 (Сто)% от уставного капитала Товарищества, от следующих участников (представителей участников) Товарищества:

1. Представителя **Кима Игоря Владимировича**, гражданина Российской Федерации, 12 января 1966 года рождения, уроженца г. Уштобе Алма-Атинской области,

с долей в уставном капитале Товарищества, составляющей 99%, - **Костко Романа Валерьевича**, 18 октября 1979 года рождения, уроженца г. Самары, гражданина Российской Федерации,

действующего на основании доверенности №77/264-н/77-2020-6-279 от 17 сентября 2020 года, удостоверенной Косихиной Алиной Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Колесник Ирины Евгеньевны;

2. **Ким Геннадия Викторовича**, гражданина Республики Казахстан, 31 июля 1978 года рождения, уроженца Алматинской области,

с долей в уставном капитале Товарищества, составляющей 1%.

Общее собрание участников Товарищества представлено всеми участниками, в совокупности владеющими 100% долями уставного капитала Товарищества. 100 % кворум соблюден.

Повестка дня Общего собрания участников Товарищества, проводимого путем заочного голосования:

1. О выходе Товарищества из состава участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество «Алтын бастау», БИН 131240013939 (далее – Кредитное товарищество), путем продажи принадлежащей Товариществу 100% доли в уставном капитале Кредитного товарищества, составляющей 0,00231452% или 50 000 (Пятьдесят тысяч) тенге в денежном выражении от общего размера уставного капитала Кредитного товарищества, гражданину Республики Казахстан Ли Эдуарду Вячеславовичу, 15.08.1977 года рождения, уроженцу Алматинской области,

тенге. 4, за цену, составляющую 50 000 (Пятьдесят тысяч)

2. О предоставлении согласия гражданину Республики Казахстан Ли Эдуарду Вячеславовичу, являющемуся членом коллегиального исполнительного органа Товарищества – Заместителем председателя Правления, на совершение с Товариществом сделки купли-продажи 100% доли Товарищества в уставном капитале Кредитного товарищества, составляющей 0,00231452% или 50 000 (Пятьдесят тысяч) тенге в денежном выражении от общего размера уставного капитала Кредитного товарищества, в соответствии с требованиями статьи 55

Закона Республики Казахстан от 22.04.1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

3. О наделении полномочиями на участие от имени Товарищества в общем собрании участников Кредитного товарищества, с правом голоса по вопросам повестки дня и с правом подписания протокола общего собрания участников Кредитного товарищества, а также на совершение от имени Товарищества сделки купли-продажи 100% доли участия Товарищества в уставном капитале Кредитного товарищества с гражданином Республики Казахстан Ли Эдуардом Вячеславовичем, _____, Председателя Правления Товарищества – Кима Геннадия Викторовича на условиях по его усмотрению.

Итоги заочного голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - «единогласно»;

«Против» - нет голосов.

Принято решение:

1. Товариществу выйти из состава участников Кредитного товарищества, БИН 131240013939, путем продажи принадлежащей Товариществу 100% доли в уставном капитале Кредитного товарищества, составляющей 0,00231452% или 50 000 (Пятьдесят тысяч) тенге в денежном выражении от общего размера уставного капитала Кредитного товарищества, гражданину Республики Казахстан Ли Эдуарду Вячеславовичу, 15.08.1977 года рождения, уроженцу Алматинской области,

_____ за цену, составляющую 50 000 (Пятьдесят тысяч) тенге.

Итоги заочного голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - «единогласно»;

«Против» - нет голосов.

Принято решение:

2. Предоставить согласие гражданину Республики Казахстан Ли Эдуарду Вячеславовичу, _____, являющемуся членом коллегиального исполнительного органа Товарищества – Заместителем председателя Правления, на совершение с Товариществом сделки купли-продажи 100% доли Товарищества в уставном капитале Кредитного товарищества, составляющей 0,00231452% или 50 000 (Пятьдесят тысяч) тенге в денежном выражении от общего размера уставного капитала Кредитного товарищества, за цену, составляющую 50 000 (Пятьдесят тысяч) тенге, в соответствии с требованиями статьи 55 Закона Республики Казахстан от 22.04.1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Итоги заочного голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - «единогласно»;

«Против» - нет голосов.

Принято решение:

3. Наделить полномочиями на участие от имени Товарищества в общем собрании участников Кредитного товарищества, с правом голоса по вопросам повестки дня и с правом подписания протокола общего собрания участников Кредитного товарищества, а также на совершение от имени Товарищества сделки купли-продажи 100% доли участия Товарищества в уставном капитале Кредитного товарищества с гражданином Республики Казахстан Ли Эдуардом Вячеславовичем, _____, Председателя Правления Товарищества – Кима Геннадия Викторовича на условиях по его усмотрению.

Секретарь
Общего собрания участников Товарищества



Мунарова О.А.