

ПРОТОКОЛ №4
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
Товарищества с ограниченной ответственностью «Сейф-Ломбард»
(далее по тексту также – «Товарищество» и/или «ТОО «Сейф-Ломбард»)

Юридический адрес Товарищества и местонахождение его исполнительного органа:
Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Жарокова, дом 276В.

Место проведения общего собрания участников Товарищества:
Российская Федерация, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2.

Дата и время регистрации участников, прибывших для участия во Внеочередном общем собрании участников Товарищества: «12» мая 2021 года, с 09.30 до 10.00 часов.

Дата и время проведения Внеочередного общего собрания участников Товарищества: «12» мая 2021 года, с 10.00 до 11.00 часов.

По состоянию на 10 часов 00 минут «12» мая 2021 года прибыли и, после предъявления своих полномочий, зарегистрировались следующие участники Товарищества и их представители:

1. Представитель гражданина Российской Федерации **Кима Игоря Владимировича**, 12 января 1966 года рождения, уроженца г. Уштобе Алматинской области,

[REDACTED]

(доля составляет 99% (Девяносто девять процентов) от уставного капитала Товарищества), на основании доверенности №77/264-н/77-2020-6-279, удостоверенной Косихиной Алиной Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы, 17 сентября 2020 года, гражданин Российской Федерации Костко Роман Валерьевич,

2. Гражданин Республики Казахстан **Ким Геннадий Викторович**, 31 июля 1978 года рождения, уроженец Алматинской области,

Полномочия участников Общего собрания подтверждены и проверены.

Общее собрание участников открыл Костко Роман Валерьевич и уведомил присутствующих о соблюдении установленного ст. 46 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года №220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» порядка созыва Общего собрания участников Товарищества. Костко Р.В. сообщил, что на собрании присутствуют все участники, представители участников Товарищества в связи с чем, Общее собрание участников констатирует свою правомочность при принятии решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания участников, условия кворума соблюдены (100%).

Костко Р.В. предложил проводить голосование по вопросу об избрании Председательствующего и секретаря Общего собрания по принципу: каждый участник Общего собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале Товарищества).

По вопросам повестки дня Костко Р.В. предложил проводить голосование по принципу: число голосов участника Общего собрания соответствует его доле в уставном капитале Товарищества и поставил указанный вопрос на голосование.

Возражений и иных предложений от участников Общего собрания не поступило.

Итого голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующие принципы голосования:

1. По вопросу об избрании Председательствующего и Секретаря Общего собрания: каждый участник Общего собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале Товарищества).

2. По вопросу повестки дня: число голосов участника Общего собрания соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Предложений относительно регламента проведения Общего собрания от участников не поступало.

Для ведения Общего собрания Ким Геннадий Викторович предложил выбрать Председательствующим Общего собрания г-на Костко Р.В., а в качестве Секретаря собрания г-на Кима Г.В. с наделением его обязанностью вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственностью за подготовку Протокола Общего собрания, поставив указанный вопрос на голосование.

Возражений и иных предложений от участников Общего собрания не поступило.

Итого голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Костко Р.В. Председательствующим Общего собрания (далее – «Председатель собрания»), Кима Г.В. Секретарем Общего собрания (далее – «Секретарь»).

Председатель собрания Костко Р.В. предложил до утверждения повестки дня Общего собрания констатировать наличие кворума, необходимого для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания, а также констатировать наличие кворума перед голосованием по каждому вопросу утвержденной участниками повестки дня Общего собрания. Председатель Общего собрания Костко Р.В. огласил предлагаемую **ПОВЕСТКУ ДНЯ:**

1. Принятие решения об участии Товарищества в Иностранном предприятии в виде Общества с ограниченной ответственностью «SEIF LOMBARD», зарегистрированном по законодательству Республики Узбекистан, местонахождение: г. Ташкент, Чиланзарский район, Сайансоз, квартал 3, 45, 3, регистрационный номер 619128, (далее - Общество) путем совершения сделки купли-продажи 100% доли в уставном фонде Общества с её единственным участником – гражданином Республики Казахстан Ли Эдуардом (Венеславовичем)

2. О наделении Генерального директора Товарищества полномочиями от имени Товарищества, как покупателя 100% доли в уставном фонде Общества, на обращение в исполнительный орган Республики Узбекистан для получения предварительного согласия на совершение сделки купли-продажи 100% доли в уставном фонде Общества.

3. О наделении Генерального директора Товарищества полномочиями от имени Товарищества на совершение сделки купли-продажи 100% доли в уставном фонде Общества с её единственным участником – гражданином Республики Казахстан Ли Эдуардом (Венеславовичем) (

1) после предварительного одобрения сделки исполнительным органом Республики Узбекистан за цену в размере сформированного уставного фонда Общества, составляющего на 12 мая 2021 года сумму 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) узбекских сум, с выплатой в казахстанских тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату совершения оплаты.

Председатель собрания Костко Р.В. предложил принять повестку дня без изменений. Вопрос поставлен на голосование.

Перед голосованием по вопросу утверждения повестки дня Общее собрание участников Товарищества констатировало наличие кворума, необходимого для принятия решения по вопросу повестки дня Общего собрания участников Товарищества – 100%.

Итого голосования по вопросу утверждения повестки дня: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня.

По первому вопросу повестки дня выступил Ким Г.В., который сообщил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-III «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников Товарищества, помимо прочих вопросов, относится решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в коммерческих организациях. В целях повышения доходности Товарищества выступающий предлагает Товариществу совершить сделку купли-продажи 100% доли в уставном фонде ИП «SEIF LOMBARD» (Республика Узбекистан), с её единственным участником – гражданином Республики Казахстан Ли Эдуардом (Вячеславовичем) [REDACTED], тем самым став новым единственным участником Общества.

Возражений и иных предложений от участников Общего собрания не поступило. Вопрос поставлен на голосование. Перед голосованием по первому вопросу повестки дня Общее собрание участников Товарищества констатировало наличие кворума, необходимого для принятия решения – 100%.
Итого голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Товариществу принять участие в Иностранном предприятии в виде Общества с ограниченной ответственностью «SEIF LOMBARD», зарегистрированном по законодательству Республики Узбекистан, местонахождение: г. Ташкент, Чиланзарский район, Chilanzor, квартал 3, 45, 3, регистрационный номер 619128, [REDACTED], путем совершения сделки купли-продажи 100% доли в уставном фонде Общества с её единственным участником – гражданином Республики Казахстан Ли Эдуардом (Вячеславовичем) [REDACTED]

По второму вопросу повестки дня Ким Г.В. сообщил о необходимости предварительного согласования сделки купли-продажи 100% доли в уставном фонде Общества с антимонопольным государственным органом Республики Узбекистан и предложил наделить Генерального директора Товарищества полномочиями от имени Товарищества, как покупателя, на обращение в антимонопольный орган Республики Узбекистан для получения предварительного согласия на совершение сделки купли-продажи 100% доли в уставном фонде Общества.

Возражений и иных предложений от участников Общего собрания не поступило. Вопрос поставлен на голосование. Перед голосованием по второму вопросу повестки дня Общее собрание участников Товарищества констатировало наличие кворума, необходимого для принятия решения – 100%.
Итого голосования по второму вопросу повестки дня: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

2. Наделить Генерального директора Товарищества – Ким Виктора Викторовича полномочиями от имени Товарищества, как покупателя 100% доли в уставном фонде Общества, на обращение в антимонопольный орган Республики Узбекистан для получения предварительного согласия на совершение сделки купли-продажи 100% доли в уставном фонде Общества.

По третьему вопросу повестки дня Ким Г.В. сообщил о необходимости наделения Генерального директора Товарищества полномочиями от имени Товарищества на совершение сделки купли-продажи 100% доли в уставном фонде Общества.

Возражений и иных предложений от участников Общего собрания не поступило. Вопрос поставлен на голосование. Перед голосованием по второму вопросу повестки дня Общее собрание участников Товарищества констатировало наличие кворума, необходимого для принятия решения - 100%.

Итого голосования по второму вопросу повестки дня: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Уполномочить Генерального директора Товарищества полномочиями от имени Товарищества совершение сделки купли-продажи 100% доли в уставном фонде Общества с её единственным участником - гражданином Республики Казахстан Ли Эдуардом Александровичем) (Паспорт серии N08639628 выдан 20 марта 2013 г. Министерством Юстиции Республики Казахстан) после предварительного одобрения сделки исполнительным органом Республики Узбекистан за цену в размере сформированного фонда Общества, составляющего на 12 мая 2021 года сумму 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) узбекских сум, с выплатой в казахстанских тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату совершения оплаты.

На этом Общее собрание участников закрыто «12» мая 2021 года в 11 часов 00 минут в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня и принятием решений по ним.

По итогам голосования на Общем собрании Секретарем был составлен и подписан Протокол внеочередного Общего собрания участников Товарищества.

Настоящий Протокол составлен в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом ТОО «Сейф-Ломбард».

Председатель Общего собрания участников,
представитель участника Товарищества Кима Игоря Владимировича

Костко Роман Валерьевич

Секретарь Общего собрания участников,
участник Товарищества

Ким Геннадий Викторович



ИЖС, П'ОСЛІДНЬОГО

РИСТАВ

12 05

4

