

**Протокол №5
Общего собрания участников
ТОО «Сейф-Ломбард»**

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.

Место проведения общего собрания участников Товарищества: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Жарокова, дом 276В.

Дата и время проведения Внеочередного общего собрания участников Товарищества: 23 июня 2021 года, с 15.00 до 15.30 часов.

По состоянию на 15 часов 00 минут 23 июня 2021 года прибыли и после представления 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 бланк 77 АГ 7114502, удостоверенной Колесник Ириной Евгеньевной, нотариусом города Москвы 22 июня 2021 года по реестру №77/264-н/77-2021-6-131, гражданка Республики Казахстан Айткулова Дина Талеевна, 23.03.1983 года рождения, [redacted] уроженка города Алматы,

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

[redacted] (доля составляет 1% (Один процент) от уставного капитала Товарищества).

Полномочия участников Общего собрания подтверждены и проверены.

Общее собрание участников открыл Ким Виктор Викторович, являющийся Генеральным директором Товарищества, который уведомил присутствующих о соблюдении установленного ст. 46 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года №229-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» порядка созыва общего собрания участников Товарищества путем письменного извещения его участников не позднее, чем за тридцать дней до дня открытия собрания. Генеральный директор Товарищества сообщил, что на собрании зарегистрированы и присутствуют все участники (их представители), в совокупности владеющие 100% долей уставного капитала Товарищества, а следовательно, 100% количеством голосов, в связи с чем, данное собрание является правомочным и предложил участникам до начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, констатировать кворум.

Общее собрание участников констатировало, что кворум имеется.

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

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

Возражений и иных предложений от участников Общего собрания не поступило.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить следующие принципы голосования:

1. По вопросу об избрании Председательствующего и секретаря Общего собрания участников: каждый участник Общего собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале Товарищества).
2. По вопросам 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 В.В. предложил выбрать Председательствующим Общего собрания представителя Кима И.В. Айткулову Д.Т., а в качестве Секретаря Общего собрания Кима Г.В., с наделением его обязанностью вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственностью за подготовку Протокола Общего собрания, и поставил указанный вопрос на голосование. Возражений и иных предложений от участников Общего собрания не поступило.

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

РЕШИЛИ:

Избрать Айткулову Д.Т. Председательствующим Общего собрания (далее – «Председатель собрания»), Кима Г.В. Секретарем Общего собрания (далее – «Секретарь»).

Председатель собрания Айткулова Д.Т. предложила 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 Айткулова Д.Т. огласила предлагаемую **ПОВЕСТКУ ДНЯ:**

1. Внесение изменений и дополнений в учредительный договор Товарищества от 11.07.2018 года.
2. Утверждение Устава Товарищества в новой редакции от 23.06.2021 года.
3. Утверждение Организационной структуры Товарищества;
4. Утверждение внутренних корпоративных документов Товарищества: Кодекса корпоративного управления, Положения о Наблюдательном совете, Положения о Правлении, Положения о корпоративном секретаре;
5. Избрание Председателя и членов Наблюдательного совета Товарищества, определение срока их полномочий, определение размера вознаграждения независимых членов Наблюдательного совета и возмещение расходов, понесенных независимыми членами Наблюдательного совета.
6. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Товарищества – Генерального директора.
7. Избрание Председателя и членов коллегиального исполнительного органа Товарищества – Правления, определение срока их полномочий.
8. Наделение полномочиями по уведомлению регистрирующего государственного органа о принятии Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «Сейф-Ломбард» в новой редакции, не влекущей процедуру перерегистрации Товарищества, а также об изменении первого руководителя Товарищества Председателя Правления Товарищества.

Председатель собрания Айткулова Д.Т. предложила 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 решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания участников Товарищества, – 100%.

Итоги 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 о необходимости внесения редакционных изменений в учредительный договор Товарищества от 11.07.2018 года, не влекущих изменения размера уставного капитала ТОО и размера принадлежащих участникам Товарищества долей в уставном капитале Товарищества.

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%.

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

РЕШИЛИ:

Внести редакционные изменения в учредительный договор Товарищества от 11.07.2018 года, не влекущие изменения размера уставного капитала ТОО и размера принадлежащих участникам Товарищества долей в уставном капитале Товарищества, в редакции от 23.06.2021 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Ким Г.В., который сообщил о необходимости изменений в части корпоративного управления Товарищества, разграничения зон ответственности среди должностных лиц Товарищества, с внесением в Устав Товарищества соответствующих изменений, и предложил принять Устав Товарищества в новой редакции от 23.06.2021 года.

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%.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Товарищества в новой редакции от 23.06.2021 года.

По третьему вопросу повестки дня выступил Ким Г.В., который сообщил о необходимости утверждения Организационной структуры Товарищества, вынесенной на рассмотрение Общего собрания исполнительным органом товарищества и отражающей изменения, внесенные в Устав Товарищества.

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

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

РЕШИЛИ:

Утвердить Организационную структуру Товарищества по состоянию на 23.06.2021 года.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Айткулова Д.Т., которая сообщила о необходимости утверждения внутренних корпоративных документов, регулирующих деятельность должностных лиц и корпоративного секретаря Товарищества, а также порядок их взаимодействия с Товариществом и его структурными подразделениями. Возражений и иных предложений от участников Общего собрания не поступило. Вопрос поставлен на голосование. Перед голосованием по четвертому вопросу повестки дня Общее собрание участников Товарищества констатировало наличие кворума, необходимого для принятия решения – 100%.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить внутренние корпоративные документы Товарищества:

Кодекс корпоративного управления Товарищества;

Положение о Наблюдательном совете Товарищества,

Положения о Правлении Товарищества,

Положение о корпоративном секретаре Товарищества.

По пятому вопросу повестки дня выступил Ким Г.В., который сообщил о необходимости избрания Председателя и членов Наблюдательного совета Товарищества, с определением размера вознаграждения независимых членов Наблюдательного совета (лиц, не состоящих в трудовых отношениях с Товариществом) и возмещении расходов, понесенных независимыми членами Наблюдательного совета. Выступающий предложил следующий состав Наблюдательного совета в количестве трех человек: Председатель Наблюдательного совета – Ким Игорь Владимирович (не является налоговым резидентом Казахстана), члены наблюдательного совета: Марго Кар Джейкобс, независимый член (не является налоговым резидентом Казахстана), Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич, независимый член. Выступающий предложил определить ежемесячный размер вознаграждения независимого члена Наблюдательного совета - Марго Кар Джейкобс в сумме, эквивалентной (сумма без учета обязательных удержаний у источника выплаты, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, начисляемых и производимых Товариществом при выплате вознаграждения), с осуществлением ежемесячных выплат, ежемесячный размер вознаграждения независимого члена Наблюдательного совета - Азбекова Жаркинбека Кыдырбаевича в сумме _____ казахстанских тенге (сумма без учета обязательных удержаний у источника выплаты, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, начисляемых и производимых Товариществом при выплате вознаграждения), с осуществлением ежемесячных выплат. Возмещение расходов членов Наблюдательного совета, связанных с осуществлением ими должностных обязанностей в Товариществе, производить по факту предоставления подтверждающих документов. Возражений и иных предложений от участников Общего собрания не поступило. Вопрос поставлен на голосование. Перед голосованием по пятому вопросу повестки дня Общее собрание участников Товарищества констатировало наличие кворума, необходимого для принятия решения – 100%.

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

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Наблюдательного совета Кима Игоря Владимировича (не является налоговым резидентом Казахстана),

членом наблюдательного совета: Марго Кар Джейкобс, независимый член (не является налоговым резидентом Казахстана),

членом Наблюдательного совета Азбекова Жаркинбека Кыдырбаевича, независимый

Определить срок полномочий Председателя и членов Наблюдательного совета – пять лет. Председателю и членам Наблюдательного совета приступить к исполнению своих должностных обязанностей с 24.06.2021 года. Определить ежемесячный размер вознаграждения независимого члена Наблюдательного совета - Марго Кар Джейкобс в сумме, эквивалентной [REDACTED] (сумма без учета обязательных удержаний у источника выплаты, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, начисляемых и производимых Товариществом при выплате вознаграждения), с осуществлением ежемесячных выплат, ежемесячный размер вознаграждения независимого члена Наблюдательного совета - Азбекова Жаркинбека Кыдырбаевича в сумме [REDACTED] казахстанских тенге (сумма без учета обязательных удержаний у источника выплаты, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, начисляемых и производимых Товариществом при выплате вознаграждения), с осуществлением ежемесячных выплат. Возмещение расходов членов Наблюдательного совета, связанных с осуществлением ими должностных обязанностей в Товариществе, производить по факту предоставления подтверждающих документов.

По шестому вопросу повестки дня выступил Ким Г.В., который сообщил о поступившем на рассмотрение Общего собрания заявлении Кима Виктора Викторовича о досрочном прекращении его полномочий в качестве единоличного исполнительного органа Товарищества – Генерального директора. Присутствующие на Общем собрании поблагодарили Кима В.В. за проделанную работу в должности Генерального директора Товарищества. Ким Г.В. предложит поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Кима В.В. на голосование.

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

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

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Товарищества – Генерального директора Кима Виктора Викторовича с 24.06.2021 года (последний день в должности Генерального директора – 23.06.2021 года).

По седьмому вопросу повестки дня выступила Айткулова Д.Т., которая предложила избрать Председателя и членов коллегиального исполнительного органа – Правления в количестве шести человек в следующем составе:

Председатель Правления Ким Геннадий Викторович;

член Правления – Заместитель председателя Правления Култаева Индира Амирхановна;

член Правления – Заместитель председателя Правления Ли Эдуард Вячеславович;

член Правления – Заместитель председателя Правления Глазинский Евгений Юрьевич;

член Правления – Заместитель председателя правления по финансовым вопросам Вахидов Айдин Алчинович;

член Правления – Заместитель председателя Правления по операционным вопросам – Директор Юридического департамента Еремин Дмитрий Дмитриевич, со сроком полномочий – пять лет. Председателю и членам Правления приступить к исполнению своих должностных обязанностей с 24.06.2021 года.

Возражений и иных предложений от участников Общего собрания не поступило. Вопрос поставлен на голосование. Перед голосованием по седьмому вопросу повестки дня Общее

Собрание участников Товарищества констатировало наличие кворума, необходимого для принятия решения – 100%.

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

РЕШИЛИ:

Выбрать Председателя и членов коллегиального исполнительного органа – Правления в количестве шести человек в следующем составе:

Председатель Правления Ким Геннадий Викторович;
член Правления – Заместитель председателя Правления Култаева Индира Амирхановна;
член Правления – Заместитель председателя Правления Ли Эдуард Вячеславович;
член Правления – Заместитель председателя Правления Глазинский Евгений Юрьевич;
член Правления – Заместитель председателя Правления по финансовым вопросам Валидов Айдин Алчинович;

член Правления – Заместитель председателя Правления по операционным вопросам – Директор Юридического департамента Еремин Дмитрий Дмитриевич.

Определить срок полномочий членов Правления – пять лет. Председателю и членам Правления приступить к исполнению своих должностных обязанностей с 24.06.2021 года.

По восьмому вопросу повестки дня выступила Айткулова Д.Т., которая предложила наделить полномочиями по уведомлению регистрирующего государственного органа о принятии Устава Товарищества в новой редакции, не влекущей процедуру перерегистрации Товарищества, а также об изменении первого руководителя Товарищества Председателя Правления Товарищества Кима Геннадия Викторовича.

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

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

РЕШИЛИ:

Наделить полномочиями по уведомлению регистрирующего государственного органа о принятии Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «Сейф-Ломбард» в новой редакции, не влекущей процедуру перерегистрации Товарищества, а также об изменении первого руководителя Товарищества Председателя Правления Товарищества Кима Геннадия Викторовича.

На этом Общее собрание участников закрыто «23» июня 2021 года в 15 часов 30 минут в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня и принятием решений по ним.

Председатель Общего собрания участников



Секретарь Общего собрания участников

Айткулова Дина Галеевна,
действующая от имени и в
интересах участника
Товарищества Кима Игоря
Владимировича на основании
доверенности

Ким Геннадий Викторович
Участник Товарищества



06

21/1

[Handwritten signature]