

Решение №3
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): «25» июня 2021 года, 10:00 часа.

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,

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

[redacted], 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. **Кима Геннадия Викторовича**, гражданина Республики Казахстан, 31 июля 1978 года рождения, уроженца Алматинской области,

[redacted], с долей участия в уставном капитале Товарищества, составляющей 1%.

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

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

1. О приобретении в собственность Товарищества путем совершения сделки купли-продажи нежилого помещения (здание банка), состоящего из 4 (четырёх) этажей, общей площадью – 2035,8 кв.м., с пристройками и с прилегающим земельным участком (кадастровый номер – 20-311-009-060) общей площадью 0,1965 га, с целевым назначением – банк, расположенного по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Богенбай батыра, дом 156. (РКА 0201300117266402) (далее – Объект недвижимости), с продавцом Объекта недвижимости - Дочерней компанией АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Центр Лизинг», БИН: 020140001503, ИИК KZ378562203108785488 (KZT) в АО «Банк ЦентрКредит», БИК: KСJBKZKX, за цену, составляющую [redacted]

2. О наделении Председателя Правления Товарищества **Кима Геннадия Викторовича** всеми необходимыми полномочиями на совершение сделки купли-продажи Объекта недвижимости, определенного пунктом 1 повестки Общего собрания участников Товарищества, включая заключение соглашения о задатке, договора купли-продажи, дополнительных соглашений к ним (при необходимости), иных формальностей, с правом передачи всех или части полномочий представителям Товарищества на основании соответствующих доверенностей.

Итоги заочного голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - «единогласно»;

«Против» - нет голосов.

Принято решение:

1. Товариществу, как покупателю, приобретении в собственность Объект недвижимости путем совершения сделки купли-продажи нежилого помещения (здание банка), состоящего из 4 (четырёх) этажей, общей площадью – 2035,8 кв.м., с пристройками и с прилегающим земельным участком (кадастровый номер 20:311:009:060) общей площадью 0,1965 га, с целевым назначением – Банк, расположенного по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Богенбай батыра, дом 156, (РКА 0201300117266402), с продавцом Объекта недвижимости - Дочерней компанией АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Центр Лизинг», БИН: 020140001503, ИИК KZ378562203108785488 (KZT) в АО «Банк ЦентрКредит», БИК: KСJBKZKX, за цену, составляющую

Итоги заочного голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - «единогласно»;

«Против» - нет голосов.

Принято решение:

2. Наделить Председателя Правления Товарищества Кима Геннадия Викторовича всеми необходимыми полномочиями на совершение сделки купли-продажи Объекта недвижимости, определенного пунктом 1 повестки Общего собрания участников Товарищества, включая заключение соглашения о задатке, договора купли-продажи, дополнительных соглашений к ним (при необходимости), иных формальностей, с правом передачи всех или части полномочий представителям Товарищества на основании соответствующих доверенностей.

Секретарь

Общего собрания участников Товарищества



Мунарова О.А.