

Решение №2
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: очередное Общее собрание участников.

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

Дата проведения Общего собрания участников (подсчета голосов): «30» марта 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 Участника **Кима Игоря Владимировича**, гражданина Российской Федерации, 12 января 1966 года рождения, уроженца г. Уштобе Алматинской области,

Костко Романа Валерьевича, с долей участия в уставном капитале Товарищества, составляющей 99%, 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. Участника **Кима Геннадия Викторовича**, гражданина Республики Казахстан, 31 июля 1978 года рождения, уроженца Алматинской области,

участия в уставном капитале Товарищества, составляющей 1%.

Общее собрание участников Товарищества представлено всеми участниками (представителями участников), в совокупности владеющими 100% долями уставного капитала Товарищества. 100 % кворум соблюдет.

Повестка Общего собрания участников Товарищества, проводимого путем заочного голосования:

1. Утверждение отчета исполнительного органа Товарищества за 2020 год.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества за 2020 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по формам, утвержденным приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404.

1. Итоги заочного голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - «единогласно»;
«Против» - нет голосов.

Принято решение:

Утвердить отчет исполнительного органа Товарищества за 2020 год.

2. Итоги заочного голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - «единогласно»;
«Против» - нет голосов.

Принято решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность Товарищества за 2020 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по формам, утвержденным приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404.

Секретарь
Общего собрания участников Товарищества



Мунарова О.А.