

**ПРОТОКОЛ №13**  
**очного заседания Общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард)**

Дата проведения заседания: 09 сентября 2022 года

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) (далее – **Товарищество**)

Место нахождения исполнительного органа Товарищества: Республика Казахстан, 050009, город Алматы, Алмалинский район, улица Розыбакиева, дом 37.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050009, город Алматы, Алмалинский район, улица Розыбакиева, дом 37.

Время проведения заседания: начало 11 часов 20 минут, окончание 12 часов 20 минут.

Участник: **Козлова Ирина Владилленовна,**

владеющая 64% (шестьдесят четыре процентов) долей участия в уставном капитале Товарищества.

Участник: **Соколова Александра Вадимовна,**

владеющая 36% (тридцать шесть процентов) долей участия в уставном капитале Товарищества.

Приглашенный: **Дулаткызы Аяужан**

Общее количество голосов, которыми обладают участники, принимающие участие в очном общем собрании – 100 %. Кворум имеется и соблюден, собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. О назначении председательствующего и секретаря внеочередного очного заседания Общего собрания участников Товарищества.
2. О повестке дня внеочередного очного заседания Общего собрания участников Товарищества.
3. Об участии Товарищества в качестве единственного участника в ином Товариществе с ограниченной ответственностью.

**Рассмотрение вопросов по повестке дня:**

**По первому вопросу повестки дня:**

По данному вопросу участником Козловой И.В. сообщено следующее.

Председательствующим очного заседания Общего собрания участников, предложено избрать Козлову И.В.

Для ведения Протокола очного заседания Общего собрания участников, секретарем предложено назначить – Дулаткызы Аяужан.

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Общее собрание участников Товарищества приняло **РЕШЕНИЕ:**

1. Назначить Председательствующим – Козлову И.В. и секретарем Общего собрания участников – Дулаткызы А.

Проголосовали:

«За» - «2»; «Против» - «0»; «Воздержался» - «0».

**По второму вопросу повестки дня:**

Председательствующим Общего собрания участников Товарищества предложено утвердить повестку дня очного заседания Общего собрания участников Товарищества.

Рассмотрев представленную повестку и поставив ее на голосование, Общее собрание участников Товарищества приняло **РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить предложенную повестку дня очного заседания Общего собрания участников Товарищества.**

Проголосовали:

«За» - «2»; «Против» - «0»; «Воздержался» - «0».

**По третьему вопросу повестки дня:**

По данному вопросу Председательствующим Общего собрания участников Товарищества сообщено следующее.

В соответствии с подпунктом 12) пункта 33 Устава к исключительной компетенции Общего собрания участников относится принятие решения об участии Товарищества в ином Товариществе с ограниченной ответственностью. участвовать в другом Товариществе как Учредитель и Участник.

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Общее собрание участников Товарищества приняло **РЕШЕНИЕ:**

1. Участвовать в качестве единственного учредителя/участника Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Birinshi Finance». Исполнительному Директору Дирекции Товарищества Калюта И.А. поручить произвести все необходимые действия по подписанию документов для создания и регистрации Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Birinshi Finance» в государственных органах.

Проголосовали:

«За» - «2»; «Против» - «0»; «Воздержался» - «0».

Замечаний и дополнений по ходу собрания не поступило, все вопросы, указанные в повестке дня рассмотрены. Председательствующий собрания объявила внеочередное очное общее собрание участников закрытым.

**Настоящий протокол подписали:**

Участник \_\_\_\_\_

Козлова Ирина Владилленовна

Участник \_\_\_\_\_

Соколова Александра Вадимовна

**Председательствующий  
Общего собрания участников  
Товарищества**

\_\_\_\_\_

Козлова И. В.

**Секретарь  
Общего собрания участников  
Товарищества**

\_\_\_\_\_

Дулаткызы А.



Проведено у  
португалска

на 2 (два) септембар

