

**ПРОТОКОЛ №8**  
**очного заседания Общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард)**

Дата проведения заседания: «23» июня 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 15 часов 20 минут, окончание 16 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.

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 изменении членов исполнительного органа Дирекции Товарищества и назначении новых членов Дирекции Товарищества, а также подписания необходимых документов.

**Рассмотрение вопросов по повестке дня:**

**По первому вопросу повестки дня:**

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

Председательствующим внеочередного очного заседания Общего собрания участников, предложено избрать Соколову А.В.

Для ведения Протокола внеочередного очного заседания Общего собрания участников, секретарем предложено назначить Козлову И.В.

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

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

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:**

**1. Утвердить предложенную повестку дня внеочередного 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 связи с кадровыми перестановками в структуре Товарищества необходимо рассмотреть возможность изменения членов коллегиального исполнительного органа Товарищества.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 33. и пунктом 44 Устава Товарищества и статьей 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Председательствующим заседания Общего собрания участников Товарищества предложено:

1) прекратить полномочия следующих членов исполнительного органа Товарищества - Дирекции:

1. Манафовой Альфии Махмутовны,
2. Калюта Инны Арыстанбековны
3. Бахтиозиной Элеоноры Наильевны.

2) назначить следующих лиц членами исполнительного органа – Дирекции Товарищества:

1. Алашпаеву Галину Александровну,
2. Калюта Инну Арыстанбековну,
3. Рысбекову Ирину Николаевну.

Также, Участнику Козловой И.В. подписать дополнительные соглашения к Трудовому договору с членами Дирекции Товарищества.

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

**Прекратить полномочия следующих членов исполнительного органа Товарищества - Дирекции с 30 июня 2022 года:**

- 1) Манафовой Альфии Махмутовны,
- 2) Калюта Инны Арыстанбековны,
- 3) Бахтиозиной Элеоноры Наильевны.

**Назначить с 01 июля 2022 года следующих лиц членами коллегиального исполнительного органа – Дирекции Товарищества:**

- 1) Алашпаеву Галину Александровну,
- 2) Калюта Инну Арыстанбековну,
- 3) Рысбекову Ирину Николаевну.

Подписать Участнику Козловой И.В. дополнительные соглашения к Трудовому договору с членами Дирекции Товарищества.

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 Владимовна

Председательствующий  
Общего собрания участников  
Товарищества



Соколова А.В.

Секретарь  
Общего собрания участников  
Товарищества



Козлова И.В.

Провести и проинвестировать  
работы на 3 (три) метра

