

ПРОТОКОЛ №3
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
Товарищества с ограниченной ответственностью «Сейф-Ломбард»
(далее по тексту также – «Товарищество» и/или «ТОО «Сейф-Ломбард»)

Юридический адрес Товарищества и местонахождение его исполнительного органа:
Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Жарокова, дом 276В.

Место проведения общего собрания участников Товарищества:

Российская Федерация, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2.

Дата и время регистрации участников, прибывших для участия во Внеочередном общем собрании участников Товарищества: «07» апреля 2021 года, с 09.30 до 10.00 часов.

Дата и время проведения Внеочередного общего собрания участников Товарищества: «07» апреля 2021 года, с 10.00 до 11.00 часов.

По состоянию на 10 часов 00 минут «07» апреля 2021 года прибыли и, после предъявления 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,

(доля составляет 99% (Девяносто девять процентов) от уставного капитала Товарищества), на основании доверенности №77/264-н/77-2020-6-279, удостоверенной Косихиной Алиной Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Колесник Ирины Евгеньевны, 17 сентября 2020 года, гражданин Российской Федерации Костко Роман Валерьевич, паспорт гражданина Российской Федерации

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

Полномочия участников Общего собрания подтверждены и проверены.

Общее собрание участников открыл Костко Роман Валерьевич и уведомил присутствующих о соблюдении установленного ст. 46 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года №220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» порядка созыва Общего собрания участников Товарищества. Костко Р.В. сообщил, что на собрании присутствуют все участники, представители участников Товарищества в связи с чем, Общее собрание участников констатирует свою правомочность при принятии решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания участников, условия кворума соблюдены (100%).

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

По вопросам повестки дня Костко Р.В. предложил проводить голосование по принципу: число голосов участника Общего собрания 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: каждый участник Общего собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале Товарищества).

2. По вопросу 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 Геннадий Викторович предложил выбрать Председательствующим Общего собрания г-на Костко Р.В., а в качестве Секретаря собрания г-на Кима Г.В. с наделением его обязанностью вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственностью за подготовку Протокола Общего собрания, поставив указанный вопрос на голосование.

Возражений и иных предложений от участников Общего собрания не поступило.

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

РЕШИЛИ:

Избрать Костко Р.В. Председательствующим Общего собрания (далее – «Председатель собрания»), Кима Г.В. Секретарем Общего собрания (далее – «Секретарь»).

Председатель собрания Костко Р.В. предложил 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 Костко Р.В. огласил предлагаемую **ПОВЕСТКУ ДНЯ:**

1. Принятие решения об участии Товарищества в качестве единственного учредителя в Обществе с ограниченной ответственностью «Сейф-Финанс» (далее также - Общество), регистрируемом по законодательству Российской Федерации, с местом нахождения: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, дом 26/1 этаж 1, офис 5.2, кабинет 3, с уставным капиталом в размере 10 000,00 (десять тысяч) российских рублей.

2. О наделении Генерального директора Товарищества полномочиями от имени Товарищества, как учредителя Общества, на принятие решений об учреждении Общества, утверждении устава Общества, избрании директора Общества, иных решений в рамках учреждения Общества, а также на принятие всех последующих решений Товарищества, как участника Общества, после его государственной регистрации.

Председатель собрания Костко Р.В. предложил 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 решения по вопросу 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, что в соответствии с пунктом 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников Товарищества, помимо прочих вопросов, относится решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях. В целях повышения доходности Товарищества и содействия в привлечении дополнительных инвестиций выступающий предложил Товариществу, как единственному учредителю, создать на территории Российской Федерации, с местом нахождения: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, дом 26/1 этаж 1, офис 5.2, кабинет 3, Общество с ограниченной ответственностью «Сейф-Финанс», с уставным капиталом в размере 10 000,00 (десять тысяч) российских рублей, которое будет осуществлять предоставление займов, денежное посредничество, деятельность холдинговых компаний, деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг и иные

виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

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:

1. Товариществу, как единственному учредителю, принять участие в Обществе с ограниченной ответственностью «Сейф-Финанс», регистрируемом по законодательству Российской Федерации, с местом нахождения: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, дом 26/1 этаж 1, офис 5.2, кабинет 3, с уставным капиталом в размере 10 000,00 (десять тысяч) российских рублей.

По второму вопросу повестки дня Ким Г.В. предложил наделить Генерального директора Товарищества полномочиями от имени Товарищества, как учредителя Общества, на принятие решений об учреждении Общества, утверждении устава Общества, избрании директора Общества, иных решений в рамках учреждения Общества, а также на принятие всех последующих решений Товарищества, как участника Общества, после его государственной регистрации.

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:

2. Наделить Генерального директора Товарищества – Кима Виктора Викторовича полномочиями от имени Товарищества, как учредителя Общества, на принятие решений об учреждении Общества, утверждении устава Общества, избрании директора Общества, иных решений в рамках учреждения Общества, а также на принятие всех последующих решений Товарищества, как участника Общества, после его государственной регистрации.

На этом Общее собрание участников закрыто «07» апреля 2021 года в 11 часов 00 минут в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня и принятием решений по ним.

По итогам голосования на Общем собрании Секретарем Общего собрания был составлен и подписан Протокол внеочередного Общего собрания участников Товарищества.

Настоящий Протокол составлен в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом ТОО «Сейф-Ломбард».

**Председатель Общего собрания участников,
представитель участника Товарищества Кима Игоря Владимировича**

**Секретарь Общего собрания участников,
участник Товарищества**

Костко Роман Валерьевич

Ким Геннадий Викторович

М.п.



ИП ОИД ИБ РОУАНО ТУ ОИП ИРОЕАНО

НА

№ ОЗ 04

3

ИМСТАХ

2021г.



Серіп-Қомбапа

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ІШкі ҚАУІП СІЗІМІ ҚАҒАМЫ
ҚОРҒАУ АҚПАРАТЫ

ТӨРАҚҚАУ СІЗІМІ
С ОҚРАМІ СІЗІМІ

ҚАҒАМ АҚПАРАТЫ