

**Решение №5**  
**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):** «13» августа 2020 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 **Ким Игоря Владимировича**, гражданина Российской Федерации, уроженца г. Уштобе Алма-Атинской области,

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

действующего на основании доверенности №77/264-н/77-2019-8-397, удостоверенной Колесник Ириной Евгеньевной, нотариусом города Москвы «16» октября 2019 года;

2. **Ким Геннадия Викторовича**, гражданина Республики Казахстан, уроженца Алматинской области,

зарегистрированного по адресу: \_\_\_\_\_ 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 соблюден.

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

1. О распределении части чистого дохода Товарищества, полученного по результатам его деятельности за 2019 год, с учетом нераспределенного чистого дохода прошлых лет, между участниками Товарищества.

Итоги заочного голосования по вопросу повестки дня:

«За» - «единогласно»;

«Против» - нет голосов.

**Принято решение:**

1. Принимая во внимание, что в соответствии с решением Общего собрания участников Товарищества от 30 марта 2020 года, утверждена годовая финансовая отчетность Товарищества за 2019 год, согласно которой по итогам деятельности за 2019 год чистый доход Товарищества после

налогообложения составил сумму 2 058 302 622 (Два миллиарда пятьдесят восемь миллионов триста две тысячи шестьсот двадцать два) тенге, итого нарастающий чистый доход, включая нераспределенный чистый доход прошлых лет, составил 5 210 398 647 (Пять миллиардов двести десять миллионов триста девяносто восемь тысяч шестьсот сорок семь) тенге;

учитывая, что на основании заочного решения Общего собрания участников Товарищества №4 от 08 июня 2020 года среди участников Товарищества была распределена сумма 424 242 424,00 (Четыреста двадцать четыре миллиона двести сорок две тысячи четыреста двадцать четыре) тенге, таким образом, остаток чистого дохода, с учетом нераспределенного чистого дохода прошлых лет, составил 4 786 156 223 (Четыре миллиарда семьсот восемьдесят шесть миллионов сто пятьдесят шесть тысяч двести двадцать три) тенге, -

Распределить часть чистого дохода Товарищества за 2019 год, с учетом нераспределенного чистого дохода прошлых лет, в размере 426 262 626,00 (Четыреста двадцать шесть миллионов двести шестьдесят две тысячи шестьсот двадцать шесть) тенге, среди его участников следующим образом: -

| Участник Товарищества    | Размер доли участия в уставном капитале Товарищества в процентном отношении | Размер распределения суммы чистой прибыли в процентном отношении | Размер распределения суммы чистой прибыли в суммарном отношении (в тенге) |
|--------------------------|---|--|---|
| <b>ВСЕГО</b>             | <b>100%</b>   | <b>100%</b>  | <b>426 262 626,00</b>   |
| Ким Игорь Владимирович,  | 99%   | 99%  | 422 000 000   |
| Ким Геннадий Викторович, | 1%  | 1%   | 4 262 626   |

Выплату, за минусом подоходного налога у Ким Геннадия Викторовича, произвести в денежной форме в течение 1 месяца со дня принятия Общим собранием участников Товарищества настоящего решения о распределении части чистого дохода. Выплату участнику Товарищества - Ким Игорю Владимировичу произвести в иностранной валюте – долларах США по курсу Национального Банка Республики Казахстан, действующему на дату осуществления платежа.

Секретарь  
Общего собрания участников Товарищества



Мунарова О.А.