

Протокол №1
Общего собрания участников
ТОО «Сейф-Ломбард»

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.

Место проведения общего собрания участников Товарищества: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Жарокова, дом 276В.

Дата и время проведения Внеочередного общего собрания участников Товарищества: 14 января 2021 года, с 15.00 до 15.30 часов.

По состоянию на 15 часов 00 минут 14 января 2021 года прибыли и после предъявления своих полномочий зарегистрировались следующие участники Товарищества и их представители:

1. Представитель гражданина Российской Федерации **Ким 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 бланк 77 АГ 5620997, удостоверенной Колесник Ириной Евгеньевной, нотариусом города Москвы 14 января 2021 года по реестру №77/264-н/77-2021-1-13, гражданин Республики Казахстан Еремин Дмитрий Дмитриевич, 05.11.1976 года рождения, уроженец Алматинской области,

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

(доля составляет 1% (Один процент) от уставного капитала Товарищества).

Полномочия участников Общего собрания подтверждены и проверены.

Общее собрание участников открыл Ким Виктор Викторович, являющийся Генеральным директором Товарищества, который 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 путем письменного извещения его участников не позднее, чем за тридцать дней до дня открытия собрания. Генеральный директор Товарищества сообщил, что на собрании зарегистрированы и присутствуют все участники (их представители), в совокупности владеющие 100% долей уставного капитала Товарищества, а, следовательно, 100% количеством голосов, в связи с чем, данное собрание является правомочным и предложил участникам до начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, констатировать кворум.

Общее собрание участников констатировало, что кворум имеется.

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

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

2. По вопросам 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 В.В. предложил выбрать Председательствующим Общего собрания Еремина Д.Д., а в качестве Секретаря Общего собрания Кима Г.В., с наделением его обязанностью вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственностью за подготовку Протокола Общего собрания, 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:

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

Председатель собрания Еремин Д.Д. 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 Еремин Д.Д. огласил предлагаемую **ПОВЕСТКУ ДНЯ:**

1. Утверждение Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «Сейф-Ломбард» в новой редакции от 14.01.2021 года.

2. Наделение полномочиями по уведомлению регистрирующего государственного органа о принятии Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «Сейф-Ломбард» в новой редакции, не влекущей процедуру перерегистрации Товарищества, Генерального директора Товарищества Ким Виктора Викторовича.

Председатель собрания Еремин Д.Д. 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 решений по всем вопросам 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 о необходимости приведения положений Устава Товарищества в соответствие с нормами законодательства

Республики Казахстан и предложил принять Устав Товарищества в новой редакции от 14.01.2021 года.

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:

Утвердить Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Сейф-Ломбард» в новой редакции от 14.01.2021 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Еремин Д.Д., который предложил наделить полномочиями по уведомлению регистрирующего государственного органа о принятии Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «Сейф-Ломбард» в новой редакции, не влекущей процедуру перерегистрации Товарищества, Генерального директора Товарищества Ким Виктора Викторовича.

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:

Наделить полномочиями по уведомлению регистрирующего государственного органа о принятии Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «Сейф-Ломбард» в новой редакции, не влекущей процедуру перерегистрации Товарищества, Генерального директора Товарищества Ким Виктора Викторовича.

На этом Общее собрание участников закрыто «14» января 2020 года в 15 часов 30 минут в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня и принятием решений по ним.

Председатель общего собрания участников



Еремин Дмитрий Дмитриевич,
действующий от имени и в
интересах участника
Товарищества Ким Игоря
Владимировича на основании
доверенности

Секретарь общего собрания участников



Ким Геннадий Викторович
Участник Товарищества



ИЗ 3
Казахстанская Республика
Министерство
Семейного
и социального
защиты
Казахстана
Семейно-Юридический
центр
г. Астана
Астана
2021 г.
ПОДПИСЬ