

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): «16» июля 2021 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 **Кима Игоря Владимировича**, гражданина Российской Федерации, 12 января 1966 года рождения, уроженца г. Уштобе Алма-Атинской области,

с долей 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/77-2020-6-279 от 17 сентября 2020 года, удостоверенной Косихиной Алиной Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Колесник Ирины Евгеньевны;

2. **Ким Геннадия Викторовича**, гражданина Республики Казахстан, 31 июля 1978 года рождения, уроженца Адматинской области,

с долей 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 наделении полномочиями Председателя Правления Товарищества **Кима Геннадия Викторовича** на совершение от имени Товарищества, как единственного участника Иностранного предприятия в виде Общества с ограниченной ответственностью «SEIF LOMBARD», зарегистрированного по законодательству Республики Узбекистан 29.06.2018 г., регистрационный номер 619128, местонахождение: г. Ташкент, Чиланзарский район, Chilanzog, квартал 3, 45, 3, ИНН 305627038 (далее - Общество), со 100% долей Товарищества в уставном фонде Общества, следующих действий:

- подписание устава Общества в новой редакции;
- принятие решений участника Общества и их подписание.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - «единогласно»;

«Против» - нет голосов.

Принято решение:

Наделить Председателя Правления Товарищества Кима Геннадия Викторовича полномочиями на совершение от имени Товарищества, как единственного участника Иностранного предприятия в виде Общества с ограниченной ответственностью «SEIF LOMBARD», зарегистрированного по законодательству Республики Узбекистан 29.06.2018 г., регистрационный номер 619128, местонахождение: г. Ташкент, Чиланзарский район, Chilanzor, квартал 3, 45, 3, ИНН 305627038 (далее - Общество), со 100% долей Товарищества в уставном фонде Общества, следующих действий:

- подписание устава Общества в новой редакции;
- принятие решений участника Общества и их подписание.

Секретарь
Общего собрания участников Товарищества



Мунарова О.А.



КОПИЯ
ВЕРНА