

Решение №7
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» ноября 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. 12 января 1966 года рождения, 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/77-2020-6-279, удостоверенной Косихиной Алиной Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Колесник Ирины Евгеньевны, 17 сентября 2020 года.

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

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. Об утверждении Правил предоставления услуги хранения в ломбарде Товариществом с ограниченной ответственностью «Сейф-Ломбард» в новой редакции.
2. О признании Правил предоставления услуги хранения в ломбарде Товариществом с ограниченной ответственностью «Сейф-Ломбард», утвержденных Решением общего собрания участников ТОО «Сейф-Ломбард» №2 от 11.05.2020 года, утратившими силу с 16.11.2020 года.
3. Об утверждении Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для ТОО «Сейф-Ломбард» в новой редакции.
4. О признании Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для ТОО «Сейф-Ломбард», утвержденных решением единственного участника ТОО «Сейф-Ломбард» от 20.01.2017 года, утратившими силу с 16.11.2020 года.
5. Об утверждении Правил внутреннего контроля ТОО «Сейф-Ломбард» за распоряжением и

использованием инсайдерской информации.

Итоги заочного голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - «единогласно»;
«Против» - нет голосов.

Принято решение:

1. Утвердить Правила предоставления услуги хранения в ломбарде Товариществом с ограниченной ответственностью «Сейф-Ломбард» в новой редакции от 16.11.2020 года.

Итоги заочного голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - «единогласно»;
«Против» - нет голосов.

Принято решение:

2. Признать Правила предоставления услуги хранения в ломбарде Товариществом с ограниченной ответственностью «Сейф-Ломбард», утвержденные Решением общего собрания участников ТОО «Сейф-Ломбард» №2 от 11.05.2020 года, утратившими силу с 16.11.2020 года.

Итоги заочного голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - «единогласно»;
«Против» - нет голосов.

Принято решение:

3. Утвердить Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для ТОО «Сейф-Ломбард» в новой редакции от 16.11.2020 года.

Итоги заочного голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - «единогласно»;
«Против» - нет голосов.

Принято решение:

4. Признать Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для ТОО «Сейф-Ломбард», утвержденные решением единственного участника ТОО «Сейф-Ломбард» от 20.01.2017 года, утратившими силу с 16.11.2020 года.

Итоги заочного голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - «единогласно»;
«Против» - нет голосов.

Принято решение:

5. Утвердить Правила внутреннего контроля ТОО «Сейф-Ломбард» за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

Секретарь
Общего собрания участников Товарищества



Мунарова О.А.