

ПРОТОКОЛ № 9/2016
Общего собрания участников ТОО «Magnum Cash&Carry»

«22» 09 2016 г.



Место проведения общего собрания участников: г. Алматы, ул. Жарокова, 20.

Время проведения общего собрания:

начало: 11 часов 00 минут;

окончание: 12 часов 30 минут.

Участники ТОО «Magnum Cash&Carry» (далее – Товарищество), прибывшие для участия на общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников открыл представитель Генерального директора Гарбера А.Л. по доверенности № 3-2804 от 08.07.2016 года Тихомиров Роман Анатольевич, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют следующие участники:

1. От имени **Гарбера Александра Лазаревича**, 16.05.1962 года рождения - проживающего по адресу: г. Алматы, ул. Каратаева, дом 38А, квартира 83, удостоверение личности № 039112185 выдано МВД РК 28.10.2015 г., доля которого в уставном капитале Товарищества – 41 %, представитель по доверенности № 3-2804 от 08.07.2016 года Тихомиров Роман Анатольевич, 23.03.1975 года рождения – проживающий по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, дом 19/3, кв. 6, удостоверение личности № 032259963, выдано МВД РК от 12.10.2011г;

2. От имени **Пугач Элина Петровна**, 25.12.1969 года рождения, проживающая по адресу: г. Алматы, ул. Каратаева, дом 38А, квартира 83, удостоверение личности № 037313613 выдано МВД РК 09.12.2014 г., доля которой в уставном капитале Товарищества – 20 %, представитель по доверенности №3-2805 от 08.07.2016 года Тихомиров Роман Анатольевич, 23.03.1975 года рождения – проживающий по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, дом 19/3, кв. 6, удостоверение личности № 032259963, выдано МВД РК от 12.10.2011г;

3. **Тихомиров Роман Анатольевич**, 23.03.1975 года рождения – проживающий по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, дом 19/3, кв. 6, удостоверение личности № 032259963, выдано МВД РК от 12.10.2011г. – доля которого в уставном капитале Товарищества – 5 %,

4. От имени **Юст Андрей Анатольевич**, 17.07.1975 года рождения - проживающий по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Алатау, ул. Жастар, дом 37, удостоверение личности № 037868005, выдано 24.04.2015 г., МВД РК, доля которого в уставном капитале Товарищества – 4 %, представитель по доверенности № 1704 от 01.07.2016 года - Лузин Вячеслав Викторович, 31.07.1986 г.р., уроженец города Алматы, ИИН 860731300508, проживающий по адресу% Алматинская область, Енбекшинский район, село Космос, улица Мира дом 11.

5. **Товарищество с ограниченной ответственностью «SDB Group»**, в лице Генерального директора Наслузова Д.Г., БИН 100640006833, местонахождение юридического лица: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Байзакова, 280, МФК «Алматы Тауэрс», Южная Баншня, 9 этаж. Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 2228-1910-01-ТОО от 03 декабря 2013 года; KZT – KZ9194806KZT22031415 в филиале АО «Евразийский банк» г.Алматы, SWIFT: EURIKZKA, доля которого в уставном капитале Товарищества – 30%.

Которые были письменно уведомлены о дате, времени, месте проведения общего собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты, указанной выше.

В связи с чем, общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания, условия кворума соблюдены.

Голосование по вопросу об избрании председательствующего и секретаря собрания определено проводить по принципу: каждый участник собрания имеет один голос.

По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения общего собрания господин Тихомиров Р.А., представляющий интересы Гарбера А.Л. предложил выбрать Председательствующим собрания г-на Тихомирова Р.А., а в качестве Секретаря собрания – г-на Наслузова Д.Г.

Тихомиров Р.А.: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

Условия кворума соблюдены.

РЕШИЛИ:

Избрать г-на Тихомирова Р.А.- Председательствующим собрания, г-на Наслузова Д.Г.- Секретарем собрания. Председательствующий собрания г-н Тихомиров Р.А.: «Прошу участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание, в лице всех его участников, единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Создание Филиала ТОО «Magnum Cash&Carry» в городе Талдыкорган.
2. Утверждение положения о Филиале ТОО «Magnum Cash&Carry» в городе Талдыкорган.
3. Избрание Директора Филиала ТОО «Magnum Cash&Carry» в городе Талдыкорган.
4. Определение местонахождения и юридического адреса Филиала ТОО «Magnum Cash&Carry» в городе Талдыкорган.
5. Проведение государственной регистрации Филиала ТОО «Magnum Cash&Carry» в городе Талдыкорган.

Перед голосованием по вопросам повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума.

Председательствующий собрания г-н Тихомиров Р.А. «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. **По первому и второму вопросу повестки дня** собрания выступил Тихомиров Р.А., который предложил, соответствии с законодательством РК, создать Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Magnum Cash&Carry» в городе Талдыкорган и утвердить положение о Филиале.

Председатель собрания Тихомиров Р.А.: «Прошу голосовать за утверждение первого и второго вопросов повестки дня».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Создать Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Magnum Cash&Carry» в городе Талдыкорган и утвердить положение о Филиале.

2. **По третьему вопросу повестки дня** собрания выступил Тихомиров Р.А., который предложил, назначить на должность Директора Филиала Товарищества с ограниченной ответственностью «Magnum Cash&Carry» в городе Талдыкорган – Ким Андрея Викторовича.

Председатель собрания Тихомиров Р.А.: «Прошу голосовать за утверждение первого и второго вопросов повестки дня».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

На должность Директора Филиала Товарищества с ограниченной ответственностью «Magnum Cash&Carry» в городе Талдыкорган назначить Ким Андрея Викторовича.

3. **По четвёртому и пятому вопросу повестки дня** собрания выступил Тихомиров Р.А., который предложил определить местонахождение Филиала Товарищества с ограниченной ответственностью «Magnum Cash&Carry» в городе Талдыкорган и осуществить его учётную государственную регистрацию уполномоченных государственных органах.

Председательствующий собрания Тихомиров Р.А.: «Прошу голосовать за утверждение четвёртого и пятого вопроса повестки дня».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Определить местонахождение и юридический адрес Филиала ТОО «Magnum Cash&Carry» в городе Талдыкорган: 040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, микрорайон Каратал, дом 20Б, а так же осуществить государственную учётную регистрацию филиала, в уполномоченных государственных органах РК, в соответствии с законодательством РК.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, Председательствующий общего собрания предложил считать внеочередное общее собрание участников закрытым.

Председательствующий собрания Тихомиров Р.А.

Секретарь собрания Наслузов Д.Г.

Председательствующий собрания
г-н Тихомиров Р.А.

Секретарь собрания
г-н Наслузов Д.Г.

Подписи участников:

1. За Гарбер А.Л. /
представитель по доверенности Тихомиров Р.А
2. За Пугач Э.П. /
представитель по доверенности Тихомиров Р.А
3. Тихомиров Р.А.
4. За Юст А.А./
представитель по доверенности Лузин В.В.
5. ТОО «SDB Group» в лице
Генерального директора Наслузова Д.Г.



[Faint, illegible handwritten signatures and text]

