

ПРОТОКОЛ  
Внеочередного общего собрания участников  
Товарищества с ограниченной ответственностью  
"PartnerInterFreight"(ПартнэрИнтерФрэйт)

11.12.2019 год

Место проведения общего собрания: РК, Карагандинская обл., г. Темиртау, пр. Республики 1/2

Дата проведения общего собрания: одиннадцатое декабря две тысячи девятнадцатого года

Время начала регистрации прибывших участников: 10 часов 00 минут

Время открытия собрания: 10 часов 10 минут

Для проведения общего собрания участников ТОО "PartnerInterFreight" (ПартнэрИнтерФрэйт) единогласно выбран председатель общего собрания – Шумахер Ирина Сергеевна.

Секретарь общего собрания – Шумахер Андрей Романович.

На собрании присутствовали участники ТОО "PartnerInterFreight" (ПартнэрИнтерФрэйт) (далее – Товарищество):

1. Шумахер Ирина Сергеевна - 51%;
2. Шумахер Андрей Романович - 49%.

На собрании присутствовали все участники Товарищества. Совокупность долей участников Товарищества, присутствующих на Общем собрании участников Товарищества, составляет 100 процентов уставного капитала Товарищества. Собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня собрания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Направить прибыль, полученную ТОО "PartnerInterFreight" (ПартнэрИнтерФрэйт) за 2018 г., на выплату дивидендов.
2. Утвердить сроки и порядок выплаты дивидендов.

По вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ Шумахер И.С.

1. Распределить между участниками чистую прибыль в размере 10 000 000,00 тенге пропорционально их долям в уставном капитале и выплатить дивиденды:

Шумахер Андрею Романовичу – 4 900 000,00 тенге;

Шумахер Ирине Сергеевне- 5 100 000,00 тенге.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

2. Выплатить дивиденды участникам наличными денежными средствами из кассы (перечислить на личный счет) до 31 декабря 2019 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. По первому вопросу: распределить чистую прибыль в размере 10 000 000,00 тенге, определенную на основании данных аудиторского учета между участниками пропорционально их долям в уставном капитале и выплатить дивиденды:


Шумахер Андрею Романовичу – 4 900 000,00 тенге;

Шумахер Ирине Сергеевне- 5 100 000,00 тенге.

2. По второму вопросу: «Выплатить дивиденды участникам наличными денежными средствами из кассы (перечислить на личный счет) до 31 декабря 2019 года.

Время закрытия собрания: 10:30

Дата составления протокола: 11 декабря 2019 года

Председатель собрания Шумахер И.С. 

Секретарь Шумахер А.Р. 