

**ПРОТОКОЛ № 241107-15**  
**Общего собрания участников**  
**Товарищества с ограниченной ответственностью «AsiaBell»**

**Дата принятия решения:** «07» ноября 2024г.

**Место проведения общего собрания участников:** Караганда, ул. Ержанова д.18/6 нп 13

Все участники Товарищества были надлежащим образом извещены о созыве настоящего внеочередного общего собрания участников Товарищества. Перед открытием общего собрания участников Товарищества прибывшие участники Товарищества зарегистрированы в установленном порядке.

На общем собрании участников Товарищества присутствовали все участники:

1. ТОО «Базовая Сеть» (БИН 150840015918, адрес: Республика Казахстан, 100009, Карагандинская область, г. Караганда, р-н имени Казыбек би, пр.Бухар Жырау, дом 74, к.42) в лице Директора САПЕГИНА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, действующего на основании Устава (доля составляет 76% уставного капитала Товарищества).
2. ТОО «Эй Би Лтд» (БИН 090640008637, адрес: Республика Казахстан, 100000, Карагандинская область, г. Караганда, р-н имени Казыбек би, ул. Ержанова, дом 18/6, н.п.13) в лице Директора МАНТРОВОЙ ЮЛИИ ГАВРИЛОВНЫ, действующей на основании Устава (доля составляет 24% уставного капитала Товарищества),

Приглашены: Директор Товарищества – РУСТЕМОВ НАРИМАН ХАЛИОЛЛАЕВИЧ

На общем собрании участников присутствуют участники Товарищества, в совокупности владеющие 100% голосов, поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным. Условия кворума соблюдены. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повести дня.

Голосование по вопросу об избрании Председателя 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 участников Директор Товарищества предложил выбрать Председателем собрания САПЕГИНА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, а в качестве Секретаря собрания – РУСТЕМОВА НАРИМАНА ХАЛИОЛЛАЕВИЧА.

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

**РЕШИЛИ:**

Избрать САПЕГИНА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА - Председателем собрания, РУСТЕМОВА НАРИМАНА ХАЛИОЛЛАЕВИЧА - Секретарем собрания.

**Повестка дня:**

1. Об одобрении первого выпуска облигаций Товарищества в размере 200 000 000 (двести миллионов) тенге со сроком обращения 3 (три) года и определении условий выпуска облигаций в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
2. О наделении Директора Товарищества, РУСТЕМОВА НАРИМАНА ХАЛИОЛЛАЕВИЧА, полномочиями для принятия необходимых мер по подготовке и прохождению процедуры государственной регистрации и листинга первого выпуска облигаций Товарищества.

**Решили:**

1. Одобрить выпуск облигаций Товарищества в размере 200 000 000 (двести миллионов) тенге со сроком обращения 3 (три) года и определить условия выпуска облигаций в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
2. Наделить Директора Товарищества РУСТЕМОВА НАРИМАНА ХАЛИОЛЛАЕВИЧА, полномочиями на принятие необходимых мер, связанных с исполнением настоящего Протокола, в том числе по подготовке и прохождению Товариществом процедуры государственной регистрации проспекта первого выпуска негосударственных облигаций Товарищества и процедуры листинга на АО «Казахстанская фондовая биржа».

Председатель собрания Сапегин А.А. объявил об окончании рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания участников Товарищества и предложил присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

Замечаний по ведению общего собрания участников Товарищества не поступило.

Председатель собрания Сапегин А.А. объявил о закрытии общего собрания участников Товарищества, так как все вопросы повестки дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

Председатель общего собрания  
участников ТОО «AsiaBell» \_\_\_\_\_

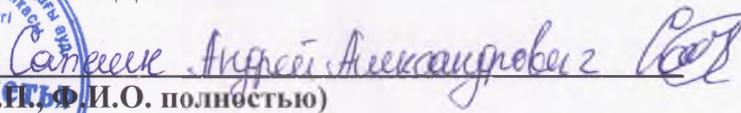
/Сапегин А.А.

Секретарь общего собрания  
участников ТОО «AsiaBell» \_\_\_\_\_

/Рустемов Н.Х.

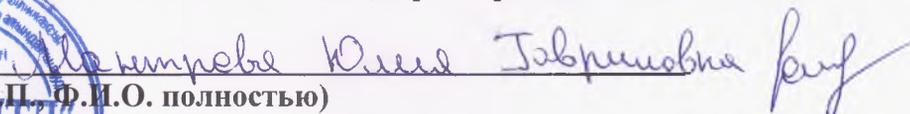
**Участники:**

1) ТОО «Базовая Сеть», в лице Директора САПЕГИНА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

  
(М.П., Ф.И.О. полностью)



2) ТОО «Эй Би Лтд», в лице Директора МАНТРОВОЙ ЮЛИИ ГАВРИЛОВНЫ

  
(М.П., Ф.И.О. полностью)

