

ПРОТОКОЛ №1
внеочередного общего собрания акционеров
Компании специального назначения Residence Development Group Ltd.

г. Астана

«16» марта 2024 года

Полное наименование:	Частная компания Residence Development Group Ltd. (далее – «Компания»), БИН 230940900501
Местонахождение Компании:	Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сығанак, строение 17М, почтовый индекс 010000
Полное наименование исполнительного органа:	Генеральный Директор
Место проведения собрания:	Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сығанак, строение 17М, почтовый индекс 010000
Дата и время проведения собрания:	«16» марта 2024 года, начало: в 10 час.00 мин.; окончание: в 11 час.00 мин.

Акционеры Компании, присутствующие на собрании:

1. Частная компания **VI Group Ltd.**, БИН 211040900280, в лице Генерального директора Омарова Асхата Асановича, действующего на основании Устава – 99 % доли уставного капитала;
2. Товарищество с ограниченной ответственностью «**VI Capital**», БИН 081040005661, в лице Директора Амангельдиновой Самал Ернарвны, действующей на основании Устава – 1 % доли уставного капитала.

Исполнительный орган Компании:

Омаров Амангельды Габдуллинович

Полномочия представителей акционеров проверены.

Количество голосов на общем собрании составляет 100%, условия кворума соблюдены.

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

Голосование по вопросу об избрании Председателя и секретаря общего собрания определено проводить по принципу: каждый акционер имеет один голос.

Для ведения общего собрания предложено выбрать Председателем собрания г-на Омарова А.А., а Секретарём собрания г-жу Амангельдинову С.Е.

Данное предложение ставится на голосование.

Проголосовали:

1. Омаров А.А. – «ЗА»;
 2. Амангельдинова С.Е. – «ЗА»;
- Против – нет;
Воздержавшихся – нет.

Большинством голосов избран орган Общего собрания в следующем составе:

Председатель Общего собрания – Омаров А.А.

Секретарь Общего собрания – Амангельдинова С.Е.

Кворум: 100%. Согласно п.9 ст. 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года №220 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», условия кворума соблюдены.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Компании за 2023 год.
2. Распределение чистого дохода за 2023 год.
3. Поручение уполномоченному органу Компании осуществление всех фактических и юридических действий, связанных с распределением чистого дохода Компании в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня.

Проголосовали:

1. Омаров А.А. – «ЗА»

ХОД ОБСУЖДЕНИЯ, РЕШЕНИЯ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ:

1. По первому вопросу повестки дня, выступил г-н Омаров А.А., который сообщил о необходимости утверждения предварительной годовой консолидированной финансовой отчетности Частной компании Residence Development Group Ltd. за 2023 год.

По предварительным данным консолидированной отчетности, общий объем выручки, полученных группой компании за 2023 год составил 548 097 476 000 (пятьсот сорок восемь миллиардов девяносто семь миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч) тенге. По состоянию на 31.12.2023 года, Активы составили 718 767 350 000 (семьсот восемнадцать миллиардов семьсот шестьдесят семь миллионов триста пятьдесят тысяч) тенге. Собственный капитал составил 110 724 013 000 (сто десять миллиардов семьсот двадцать четыре миллиона тринадцать тысяч) тенге. Прибыль до налогообложения составила 88 141 307 000 (восемьдесят восемь миллиардов сто сорок один миллион триста семь тысяч) тенге, чистая прибыль –69 828 045 000 (шестьдесят девять миллиардов восемьсот двадцать восемь миллионов сорок пять тысяч) тенге.

Кворум: 100%. Согласно п.9 ст. 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года №220 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», условия кворума соблюдены.

Вопрос поставлен на голосование

Проголосовали:

1. Омаров А.А. – «ЗА»;
 2. Амангельдинова С.Е. – «ЗА»;
- Против – нет;
Воздержавшихся – нет.

2. По второму вопросу повестки дня, выступила г-жа Амангельдинова С.Е., которая сообщила о необходимости утвердить распределение чистого дохода в следующем порядке:

Начислить и выплатить акционерам Компании сумму дивидендов в размере 15 285 000 000 (пятнадцать миллиардов двести восемьдесят пять миллионов) тенге, из которых на долю Частной компании BI Group Ltd. приходится 15 132 150 000 (пятнадцать миллиардов сто тридцать два миллиона сто пятьдесят тысяч) тенге, а на долю ТОО «BI Capital» приходится 152 850 000 (сто пятьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) тенге.

Вопрос поставлен на голосование

Проголосовали:

1. Омаров А.А. – «ЗА»;
 2. Амангельдинова С.Е. – «ЗА»;
- Против – нет;
Воздержавшихся – нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предварительную годовую консолидированную финансовую отчетность Частной компании Residence Development Group Ltd. за 2023 год.
По предварительным данным консолидированной отчетности, общий объем выручки, полученных группой компании за 2023 год составил 548 097 476 000 (пятьсот сорок восемь миллиардов девяносто семь миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч) тенге. По состоянию на 31.12.2023 года, Активы составили 718 767 350 000 (семьсот восемнадцать миллиардов семьсот шестьдесят семь миллионов триста пятьдесят тысяч) тенге. Собственный капитал составил 110 724 013 000 (сто десять миллиардов семьсот двадцать четыре миллиона тринадцать тысяч) тенге. Прибыль до налогообложения составила 88 141 307 000 (восемьдесят восемь миллиардов сто сорок один миллион триста семь тысяч) тенге, чистая прибыль –69 828 045 000 (шестьдесят девять миллиардов восемьсот двадцать восемь миллионов сорок пять тысяч) тенге.
2. Утвердить распределение чистого дохода в следующем порядке:
Начислить и выплатить акционерам Компании сумму дивидендов в размере 15 285 000 000 (пятнадцать миллиардов двести восемьдесят пять миллионов) тенге, из которых на долю Частной компании BI Group Ltd. приходится 15 132 150 000 (пятнадцать миллиардов сто тридцать два миллиона сто пятьдесят тысяч) тенге, а на долю ТОО «BI Capital» приходится 152 850 000 (сто пятьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) тенге.

На этом рассмотрены все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Компании.

Председатель собрания поблагодарил присутствующих за участие в собрании и объявил общее собрание акционеров Компании закрытым.

По итогам голосования на общем собрании составлен и подписан настоящий протокол общего собрания акционеров Компании.

Председатель Общего собрания:

Омаров А.А.

Секретарь Общего собрания:

Амангельдинова С.Е.



Подписи акционеров Компании:

Подписи участников Товарищества:
Частная компания VI Group Ltd.,
в лице Генерального директора
Омарова Асхата Асановича,
действующего на основании Устава

ТОО «VI Capital»,
в лице Директора
Амангельдиновой Самал Ернаровны,
действующего на основании Устава

