

ПРОТОКОЛ №
внеочередного общего собрания акционеров
Частной компании Residence Development Group Ltd.

г. Астана

«22» мая 2024 года

Полное наименование: Местонахождение Компании: Полное наименование исполнительного органа: Место проведения собрания: Дата и время проведения собрания:	Частная компания Residence Development Group Ltd. (далее – «Компания»), БИН 230940900501 Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сығанақ, строение 17М, почтовый индекс 010000 Генеральный Директор Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сығанақ, строение 17М, почтовый индекс 010000 «22» мая 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 Ернаровны, действующей на основании Устава – 1 % доли уставного капитала.

Исполнительный орган Компании:

Генеральный директор – 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. Создание Совета директоров Компании.
2. Утверждение Положения о Совете директоров от 22.05.2024 года.
3. Назначение Членами Совета директоров следующих лиц:
 - 1) Омаров Асхат Асанович;
 - 2) Омаров Амангельды Габдуллинович;
 - 3) Караджанова Малика Найманбаевна.
4. Избрание Председателем Совета директоров Омарова Асхата Асановича, _____
5. Избрание секретарем Совета директоров Барбаш Максима Викторовича, _____
г. Жамбылской области.

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня.

Проголосовали:

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

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 создания Совета директоров Компании.

Вопрос поставлен на голосование

Проголосовали:

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

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.

2. По второму вопросу повестки дня, выступил г-н Омаров А.А., который сообщил о необходимости утверждения Положения о Совете директоров от 22.05.2024 года.

Вопрос поставлен на голосование

Проголосовали:

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

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.

3. По третьему вопросу повестки дня, выступила г-н Омаров А.Г., которая сообщила о необходимости назначения Членами Совета директоров следующих лиц:

- 1) Омаров Асхат Асанович,
- 2) Омаров Амангельды Габдуллинвич, [REDACTED]
- 3) Караджанова Малика Найманбаевна, [REDACTED]

Вопрос поставлен на голосование

Проголосовали:

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

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.

4. По четвертому вопросу повестки дня, выступил г-н Омаров А.Г., который сообщил о необходимости избрания Председателем Совета директоров Омара Асхата Асановича, [REDACTED]

Вопрос поставлен на голосование

Проголосовали:

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

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.

5. По пятому вопросу повестки дня, выступил г-н Омаров А.Г., который сообщил о необходимости избрания секретарем Совета директоров Барбаш Максима Викторовича, [REDACTED], уроженец Жамбылской области.

Вопрос поставлен на голосование

Проголосовали:

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

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.

РЕШИЛИ:

1. Создать Совет директоров Компании.
2. Утвердить Положение о Совете директоров от 22.05.2024 года.
3. Назначить Членами Совета директоров следующих лиц:
 - 1) Омаров Асхат Асанович, 08.06.1973 года рождения, [redacted] Астана; уроженец Российской Федерации, Омск;
 - 2) Омаров Амангельды Габдуллинович, [redacted] Астана; уроженец Российской Федерации, Омск;
 - 3) Караджанова Малика Найманбаевна, [redacted] Астана; уроженка Российской Федерации, Оренбургская обл.
4. Избрать Председателем Совета директоров Омарова Асхата Асановича, [redacted] Астана; уроженец Российской Федерации, Омск;
5. Избрать секретарем Совета директоров Барбаш Максима Викторовича, [redacted] Жамбылской области.

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:

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

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

