

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания участников**  
**Товарищества с ограниченной ответственностью «Компания Фазтон»**

Место проведения общего собрания участников: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Курмангазы, д. 178 А, офис 201.

Дата проведения: «07» декабря 2020г.

Время проведения общего собрания: начало: 16 часов 00 минут;

окончание: 17 часов 00 минут.

Общее собрание открыл Директор Товарищества (уполномоченный исполнительный орган согласно Уставу) г-н Пак В.Э., и сообщил, что на общем собрании зарегистрировались и присутствуют все участники Товарищества:

1. Ким Эдуард Виссарионович,

владеющий 80% уставного капитала Товарищества

2. Исмаилов Ренат Рафикович,

, владеющий 20% уставного капитала Товарищества,

которые были письменно уведомлены о дате, времени, месте проведения общего собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 30 (тридцать) дней до даты, указанной выше.

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 участник общего собрания имеет один голос.

По вопросам повестки дня голосование проводится по принципу: число голосов участника общего собрания соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения общего собрания Директор Товарищества г-н Пак В.Э., предложил выбрать Председателем общего собрания г-на Ким Э.В., секретарем общего собрания г-на Исмаилова Р.Р.

Г-н Пак В.Э.: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

**Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.**

**РЕШИЛИ:**

Избрать г-на Ким Э.В. - Председателем общего собрания, г-на Исмаилова Р.Р. - секретарем общего собрания.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Одобрение предоставления Товариществом в залог ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор), выступающего в качестве Заемщика, в связи с изменением условий финансирования по:

- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (транши) №14-31121-00-КЛ от 30.07.2014г. на следующих условиях: сумма кредитной линии в размере

ставка вознаграждения от 10,5% годовых до 12% годовых,

срок кредитной линии до 30.11.2023г.;

- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (гарантии) №14-31138-00-КЛ от 30.07.2014г. на следующих условиях: сумма кредитной линии в размере

, с возможностью выборки в тенге, российских рублях, долларах

США, евро, с вознаграждением за выдачу гарантии в размере от 2% годовых до 3% годовых, в случае трансформации задолженности в заем со ставкой вознаграждения до 12,5% годовых, срок кредитной линии до 30.11.2023г

- Договору об открытии кредитной линии (транши) №18-17641-00-КЛ от 12.03.2018г. на следующих условиях: сумма кредитной линии/займа в размере

с возможностью освоения в российских рублях (

ставка вознаграждения в тенге от 10,5% годовых до 11,5% годовых, в рублях до 7,75% годовых, срок кредитной линии до 30.11.2023г.

путем заключения с Банком дополнительных соглашений к договорам залога следующего имущества:

1) Нежилое помещение – офис, сервисного центра (часть лит. А), общей площадью 669,2 кв.м, на земельном участке 0,3884 га (доля 0,0174 га), к.н. 20-312-031-020, по адресу: г. Алматы, ул. Утеген батыра, 73, помещение 337;

2) Торговый центр (лит. А), общей площадью 2330,4 кв.м, расположенный на земельном участке площадью 0,4267 га, к.н. 14-218-027-100, по адресу: г. Павлодар, пр. Н. Назарбаева, 202/4, земельный участок площадью 0,0052 га, к.н. 14-218-027-427, по адресу: г. Павлодар, пр. Н. Назарбаева, 202/4, земельный участок площадью 0,0028 га, к.н. 14-218-027-489, по адресу: г. Павлодар, пр. Н. Назарбаева, 202/4;

3) Торговое помещение (лит. А), общей площадью 1861,4 кв.м, расположенный на участке площадью 0,3902 га (доля 0,0981 га), к.н. 21-318-074-101, по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Қ. Сәтбаев, 14, н.п. 2;

4) Торговое помещение (литер Р), общей площадью 5007,8 кв.м, холодной пристройки (литер р), общей площадью 54,6 кв.м, холодной пристройки (литер р1), общей площадью 54,6 кв.м, расположенное на земельном участке, общей площадью 0,7527 га, к.н. 05-252-007-862, по адресу: г. Семей, ул. Пархоменко, 137А;

5) Торгово-производственный комплекс с пристройками, общей площадью 6656,2 кв.м, расположенный на з/у площадью 1,1119 га, к.н. 05-085-027-991, по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, д. 99/2;

6) Недвижимое имущество (магазин), общей площадью 1527,4 кв.м, с з/у площадью 0,3372 га (доля 0,0433 га), к.н. 20-311-005-017, по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 49/61, нежилое помещение 115;

и предоставить право Банку на внесудебную реализацию вышеуказанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

2. Наделение полномочиями Директора Пак В.Э. на подписание дополнительных соглашений к Договорам залога и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

## ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

**По первому вопросу повестки дня** выступил Председатель Ким Э.В., который предложил одобрить предоставление Товариществом в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор), выступающего в качестве Заемщика в связи с изменением условий финансирования по:

- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (транши) №14-31121-00-КЛ от 30.07.2014г. на следующих условиях: сумма кредитной линии в размере \_\_\_\_\_, ставка вознаграждения от 10,5% годовых до 12% годовых, срок кредитной линии до 30.11.2023г.;
- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (гарантии) №14-31138-00-КЛ от 30.07.2014г. на следующих условиях: сумма кредитной линии в размере \_\_\_\_\_ с возможностью выборки в тенге, российских рублях, долларах США, евро, с вознаграждением за выдачу гарантии в размере от 2% годовых до 3% годовых, в случае трансформации задолженности в заем со ставкой вознаграждения до 12,5% годовых, срок кредитной линии до 30.11.2023г.;
- Договору об открытии кредитной линии (транши) №18-17641-00-КЛ от 12.03.2018г. на следующих условиях: сумма кредитной линии/займа в размере \_\_\_\_\_ с возможностью освоения в российских рублях \_\_\_\_\_, ставка вознаграждения в тенге: от 10,5% годовых до 11,5% годовых, в российских рублях: до 7,75% годовых, срок кредитной линии до 30.11.2023г., путем заключения с Банком дополнительных соглашений к договорам залога следующего имущества:

1) Нежилое помещение – офис, сервисного центра (часть лит. А), общей площадью 669,2 кв.м, на земельном участке 0,3884 га (доля 0,0174 га), к.н. 20-312-031-020, по адресу: г. Алматы, ул. Утеген батыра, 73, помещение 337;

2) Торговый центр (лит. А), общей площадью 2330,4 кв.м, расположенный на земельном участке площадью 0,4267 га, к.н. 14-218-027-100, по адресу: г. Павлодар, пр. Н. Назарбаева, 202/4, земельный участок площадью 0,0052 га, к.н. 14-218-027-427, по адресу: г. Павлодар, пр. Н. Назарбаева, 202/4, земельный участок площадью 0,0028 га, к.н. 14-218-027-489, по адресу: г. Павлодар, пр. Н. Назарбаева, 202/4;

3) Торговое помещение (лит. А), общей площадью 1861,4 кв.м, расположенный на участке площадью 0,3902 га (доля 0,0981 га), к.н. 21-318-074-101, по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Қ. Сәтбаев, 14, н.п. 2;

4) Торговое помещение (литер Р), общей площадью 5007,8 кв.м, холодной пристройки (литер р), общей площадью 54,6 кв.м, холодной пристройки (литер р1), общей площадью 54,6 кв.м, расположенное на земельном участке, общей площадью 0,7527 га, к.н. 05-252-007-862, по адресу: г. Семей, ул. Пархоменко, 137А;

5) Торгово-производственный комплекс с пристройками, общей площадью 6656,2 кв.м, расположенный на з/у площадью 1,1119 га, к.н. 05-085-027-991, по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, д. 99/2;

6) Недвижимое имущество (магазин), общей площадью 1527,4 кв.м, с з/у площадью 0,3372 га (доля 0,0433 га), к.н. 20-311-005-017, по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 49/61, нежилое помещение 115;

и предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком.

Перед голосованием по первому вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.

**Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался»- нет.**

### **РЕШИЛИ:**

одобрить предоставление Товариществом в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор), выступающего в качестве Заемщика в связи с изменением условий финансирования по:

- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (транши) №14-31121-00-КЛ от 30.07.2014г. на следующих условиях: сумма кредитной линии в размере \_\_\_\_\_ ставка вознаграждения от 10,5% годовых до 12% годовых, срок кредитной линии до 30.11.2023г.;
- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (гарантии) №14-31138-00-КЛ от 30.07.2014г. на следующих условиях: сумма кредитной линии в размере \_\_\_\_\_

с возможностью выборки в тенге, российских рублях, долларах США, евро, с вознаграждением за выдачу гарантии в размере от 2% годовых до 3% годовых, в случае трансформации задолженности в заем со ставкой вознаграждения до 12,5% годовых, срок кредитной линии до 30.11.2023г.;

- Договору об открытии кредитной линии (транши) №18-17641-00-КЛ от 12.03.2018г. на следующих условиях: сумма кредитной линии/займа в размере

, с возможностью освоения в российских рублях  
, ставка вознаграждения в тенге: от 10,5% годовых до 11,5% годовых, в российских рублях: до 7,75% годовых, срок кредитной линии до 30.11.2023г.,

путем заключения с Банком дополнительных соглашений к договорам залога следующего имущества:

1) Нежилое помещение – офис, сервисного центра (часть лит. А), общей площадью 669,2 кв.м, на земельном участке 0,3884 га (доля 0,0174 га), к.н. 20-312-031-020, по адресу: г. Алматы, ул. Утеген батыра, 73, помещение 337;

2) Торговый центр (лит. А), общей площадью 2330,4 кв.м, расположенный на земельном участке площадью 0,4267 га, к.н. 14-218-027-100, по адресу: г. Павлодар, пр. Н. Назарбаева, 202/4, земельный участок площадью 0,0052 га, к.н. 14-218-027-427, по адресу: г. Павлодар, пр. Н. Назарбаева, 202/4, земельный участок площадью 0,0028 га, к.н. 14-218-027-489, по адресу: г. Павлодар, пр. Н. Назарбаева, 202/4;

3) Торговое помещение (лит. А), общей площадью 1861,4 кв.м, расположенный на участке площадью 0,3902 га (доля 0,0981 га), к.н. 21-318-074-101, по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Қ. Сәтбаев, 14, н.п. 2;

4) Торговое помещение (литер Р), общей площадью 5007,8 кв.м, холодной пристройки (литер р), общей площадью 54,6 кв.м, холодной пристройки (литер р1), общей площадью 54,6 кв.м, расположенное на земельном участке, общей площадью 0,7527 га, к.н. 05-252-007-862, по адресу: г. Семей, ул. Пархоменко, 137А;

5) Торгово-производственный комплекс с пристройками, общей площадью 6656,2 кв.м, расположенный на з/у площадью 1,1119 га, к.н. 05-085-027-991, по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, д. 99/2;

6) Недвижимое имущество (магазин), общей площадью 1527,4 кв.м, с з/у площадью 0,3372 га (доля 0,0433 га), к.н. 20-311-005-017, по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 49/61, нежилое помещение 115;

и предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком.

**По второму вопросу повестки дня** выступил г-н Исмаилов Р.Р., который предложил наделить Директора Пак В.Э. на подписание дополнительных соглашений к Договорам залога и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Перед голосованием по второму вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100 % всех голосов.

**Итоги голосования:** «за» - единогласно; «против» и «воздержался»- нет.

#### **РЕШИЛИ:**

Наделить Директора Пак В.Э. полномочиями на подписание дополнительных соглашений к Договорам залога и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Председатель собрания констатировал, что предложений по изменению и дополнений к повестке дня от участников Товарищества зафиксировано не было

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, Председатель общего собрания предложил считать собрание закрытым.

Председатель общего собрания  
г-н Ким Э.В.

Секретарь общего собрания  
г-н Исмаилов Р.Р.



Я, директор ТОО «Компания Фаэтон», Пак Вячеслав Эрикович настоящим подтверждаю факт проведения общего собрания участников ТОО «Компания Фаэтон», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол в ДБ АО «Сбербанк», понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной записи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Директор ТОО «Компания Фаэтон»



(Подпись, Ф.И.О., собственноручно полностью)