

**Протокол
внеочередного общего собрания участников
товарищества с ограниченной ответственностью «Компания Фазтон»**

Дата проведения внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «Компания Фазтон» (далее – «Товарищество»): «18» февраля 2020 г.

Полное наименование Товарищества: товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Фазтон».

Местонахождение исполнительного органа Товарищества: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Курмангазы, д. 178 А, офис 201.

Место проведения внеочередного общего собрания участников Товарищества (далее – «Собрание»): Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Курмангазы, д. 178 А, офис 201.

Время проведения Собрания: начало 14 часов 00 минут, окончание 15 часов 00 минут.

Участники Товарищества, прибывшие для участия в Собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Полномочия участников Товарищества подтверждены соответствующими документами.

Собрание открыл Директор Товарищества Ли С.В., которая отметила, что зарегистрировались и присутствуют 2 (два) участника Товарищества:

1) Ким Эдуард Виссарионович, удостоверение личности № 035147863, выданное 13.08.2013 г. МВД Республики, проживающий по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, Садоводческое товарищество «Алма», д. 15, ИИН 650604300226 (доля составляет 80% от уставного капитала);

2) Исмаилов Ренат Рафикович, удостоверение личности № 034684153, выданное 05.06.2013 г. МВД Республики Казахстан, проживающий по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Таугуль, ул. Тепличная, д. 4., ИИН 670420301515 (доля составляет 20% от уставного капитала).

В связи с чем можно констатировать, что Собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на Собрании зарегистрировались и присутствуют все участники (100 %). Собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия Собрания. Каких-либо замечаний, возражений не поступило.

Голосование по вопросу об избрании председательствующего 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 Товарищества.

Для ведения Собрания и правильности порядка его проведения Ли С.В., предложила избрать Председательствующего и Секретаря Собрания.

От участников поступили предложения: Председательствующим Собрания избрать Ким Э.В., Секретарем Собрания – Исмаилова Р.Р.

Ход голосования:

Ким Эдуард Виссарионович – «За»,

Исмаилов Ренат Рафикович – «За»,

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

Собрание приняло решение об избрании Ким Э.В. – Председательствующим Собрания, Исмаилова Р.Р. – Секретарем Собрания.

Затем Председательствующий Собрания огласил повестку дня Собрания, изложенную ниже, о содержании которой каждый из участников Собрания был письменно извещён в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении согласия на залог АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») и внесудебную реализацию имущества в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Акционерного общества «Technodom Operator» (Технодом Оператор) (далее – «Должник») перед Банком в связи с обращением Должника в Банк относительно изменения условий предоставленного финансирования.

2. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Товарищества.

Предложений о дополнении и внесении изменений в повестку дня не поступило.

Собрание констатировало наличие кворума в размере 100 % до обсуждения вопросов, включенных в повестку дня.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Председательствующий Собрания, который предложил:

В связи с заключаемым дополнительным соглашением к Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-14-09 от 17.06.2014 г. (далее – «Соглашение»), заключенному между Банком и Должником, в связи с продлением срока действия кредитной линии (далее – «Кредит»), предоставленной по Соглашению, сроком по 31.12.2023 г., на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению, предоставить согласие на залог Банку и внесудебную реализацию имущества, находящегося в залоге Банка по договорам:

- №525-2018 о залоге недвижимого имущества (ипотека) 16.07.2018г.;

- №526-2018 о залоге недвижимого имущества (ипотека) 16.07.2018г.,

(далее указанное имущество именуется – «Имущество») в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком.

Ход голосования:

Ким Эдуард Виссарионович – «За»,

Исмаилов Ренат Рафикович – «За»,

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

РЕШИЛИ:

В связи с заключаемым дополнительным соглашением к Соглашению предоставить согласие на залог Банку и внесудебную реализацию Имущества, в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга,

вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.).

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Председательствующий Собрания, который предложил:

Наделить Директора Товарищества полномочиями от имени Товарищества, без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.

Ход голосования:

Ким Эдуард Виссарионович – «За»,

Исмаилов Ренат Рафикович – «За»,

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

РЕШИЛИ:

Наделить Директора Товарищества полномочиями от имени Товарищества, без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.

Председательствующий Собрания

Э.В. Ким

Секретарь Собрания

Р.Р. Исмаилов

