

**Протокол внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью
«ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»
БИН 170340006637**

г. Алматы

28 декабря 2022 года

Начало: 9 часов 30 минут, окончание: 10 часов 00 минут, в помещении по адресу: 050040, Республика Казахстан, Медеуский район, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 110 Е, проведено внеочередное общее собрание Участников ТОО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» (далее - «Товарищество»).

Участники Товарищества с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» (далее по тексту - Товарищество), прибывшие для участия на внеочередном Общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников Товарищества открыл Генеральный директор Товарищества Манаенко А.А., который отметил, что Общее собрание участников правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники Товарищества:

1) ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST» БИН 111140008073, расположенное по адресу: г. Алматы пр. Аль-Фараби 110 Е –владеющее 10 % доли в уставном капитале Товарищества, в лице Директора Кошкинбаева Е.Ж.;

2) Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич

- владеющий

89,99 % доли в уставном капитале Товарищества;

3) Жаксыбаева Айсулу Еркиновна,

- владеющая 0,01 % доли в уставном капитале

Товарищества;

соответственно можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены.

Голосование по вопросу об избрании Председателя и Секретаря собрания определено проводить по принципу: каждый участник – 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 общего собрания Генеральный директор Товарищества Манаенко А.А. предложил избрать Председателем собрания г-на Кошкинбаева Е.Ж., а в качестве секретаря собрания г-на Манаенко А.А.

Манаенко А.А.: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем собрания г-на Кошкинбаева Е.Ж., а секретарем собрания г-на Манаенко А.А.

Председатель собрания г-н Кошкинбаев Е.Ж.: В повестку дня включены следующие вопросы:

Повестка дня:

1. Увеличить уставный капитал Товарищества с ограниченной ответственностью «TERMINALS KZ» путем внесения платежных терминалов Товариществом с ограниченной ответственностью «ТЕИТ Плюс» платежных терминалов в количестве 1 535 единиц, общей стоимостью 57 642 989 тенге согласно отчету об оценке № 077/ALM/22-2 от 27 декабря 2022 года.

Председатель собрания г-н Кошкинбаев Е.Ж.: - Прошу участников до утверждения повестки дня и начала обсуждения вопроса, включенного в повестку дня, констатировать наличие кворума.

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания г-н Кошкинбаев Е.Ж.: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

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

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня собрания.

По первому вопросу повестки дня огласил вопрос Председательствующий г-н Кошкинбаев Е.Ж.. Выступил Манаенко А.А., который пояснил вопрос о том, что к Товариществу обратилось ООО «ТЕИТ Плюс» с предложением увеличить уставный капитал Товарищества с ограниченной ответственностью «TERMINALS KZ» путем внесения Товариществом с ограниченной ответственностью «ТЕИТ Плюс» платежных терминалов в количестве 1 535 единиц, общей стоимостью 57 642 989 тенге согласно отчету об оценке № 077/ALM/22-2 от 27 декабря 2022 года. Присутствующие ознакомились с вопросом, прошло обсуждение вопроса.

Председатель собрания Кошкинбаев Е.Ж.: Предлагаю Товариществу принять данное предложение. Прошу проголосовать за изложенное предложение.

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ: Увеличить уставный капитал Товарищества с ограниченной ответственностью «TERMINALS KZ» путем внесения Товариществом с ограниченной ответственностью «ТЕИТ Плюс» платежных терминалов в количестве 1 535 единиц, общей стоимостью 57 642 989 тенге согласно отчету об оценке № 077/ALM/22-2 от 27 декабря 2022 года.

После подсчета голосов, подведения итога голосования Председатель объявил, что Повестка дня исчерпана, общее собрание считается закрытым.

Председатель Собрания


Е.Ж. Кошкинбаев

Секретарь Собрания


А.А. Манаенко

Участники:

ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»

в лице Директора
Кошкинбаева Е.Ж.,
действующего на основании Устава

Кошкинбаев Е.Ж.

Жаксыбаева А.Е.

