

**Протокол общего собрания участников
ТОО «Форпост»
№ 13**

Дата проведения: 13 сентября 2023 года

Место проведения: г. Астана, пр. Кабанбай батыра 11/5, БЦ Нурлы Орда, блок Б, 12 этаж.

Время проведения: начало: 15:15, окончание:16:00.

Все участники товарищества с ограниченной ответственностью «Форпост» (далее – Товарищество) о проведении общего собрания участников с указанием времени, места проведения собрания и предлагаемой повестки дня извещены соответствующим образом.

На общем собрании Товарищества присутствовали все участники:

1. Садвакасов Ч.М. (доля в уставном капитале 50%).
2. Тасбулатов Е.Т. (доля в уставном капитале 50%).

Приглашенные – юрист Товарищества Жумашова А.А.

На момент открытия внеочередного общего собрания участников Товарищества зарегистрировано 2 участника, обладающих в совокупности более чем половиной от общего числа голосов. Полномочия участников подтверждены. Кворум соблюден. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Садвакасов Ч.М. предложил считать собрание открытым и избрать председательствующим себя и секретарем собрания Жумашову А.А.

Итоги голосования по вопросу избрания председательствующего и секретаря собрания.

За – 2 (два) голоса – 100% (Садвакасов Ч.М. 50%, Тасбулатов Е.Т. 50%);

Против – 0 (ноль) голосов;

Воздержались – 0 (ноль) голосов.

По результатам голосования председательствующим избран Садвакасов Ч.М., секретарем собрания Жумашова А.А.

Повестка дня:

О выпуске купонных облигаций

Председательствующий до обсуждения вопросов повестки дня констатировал кворум. Проведение общего собрания правомочно.

По вопросу повестки дня выступил Тасбулатов Е.Т.

В целях расширения основной деятельности и модернизации золоторудных месторождений, предлагается привлечь заемные средства, путем выпуска купонных облигаций и размещения их на организованном рынке ценных бумаг.

В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», пунктом 17 Устава Товарищества, Общее собрание участников, независимо от того, как определена его компетенция в Уставе, вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.

В этой связи, предлагается принять решение о выпуске ТОО «Форпост» купонных облигаций.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За – 2 (два) голоса – 100% (Садвакасов Ч.М. 50%, Тасбулатов Е.Т. 50%);

Против – 0 (ноль) голосов;

Воздержались – 0 (ноль) голосов.

Обсудив поставленные на повестку дня вопросы, Участники решили:

1. Выпустить в установленном законодательством порядке купонные облигации (далее - облигации) на следующих условиях:

 

1) вид облигаций, количество облигаций и общий объем выпуска облигаций:
купонные облигации без обеспечения, количество – 100 000 (сто тысяч) штук, общий объем выпуска – 10 000 000 (десять миллионов) долларов США;

2) номинальная стоимость одной облигации с указанием валюты, в которой выражается номинальная стоимость:

100 (сто) долларов США;

3) дата начала и срок обращения облигаций:

датой начала обращения облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций, проводимых на организованном рынке ценных бумаг, в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа», срок обращения облигаций 360 (триста шестьдесят) календарный дней.

4) ставка вознаграждения по облигациям:

фиксированная, на весь срок обращения облигаций, 10,75% (десять целых семьдесят пять десятых процентов) годовых от номинальной стоимости одной облигации;

5) сроки выплаты вознаграждения по облигациям:

выплата вознаграждения по облигациям производится 4 (четыре) раза в год, каждые три месяца с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций.

Начисление вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.

Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей облигаций (далее – дата фиксации).

Выплата вознаграждения осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой фиксации.

Сумма купонного вознаграждения по каждой облигации рассчитывается как произведение номинальной стоимости размещенных облигаций и ставки купонного вознаграждения за три месяца (годовая ставка купонного вознаграждения по облигациям, деленная на четыре).

Выплата купонного вознаграждения за последний купонный период производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям;

б) дата погашения облигаций:

в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения облигаций.

2. Разместить облигации на организованном рынке ценных бумаг (АО «Казахстанская фондовая биржа»).

3. Уполномочить Генерального директора Товарищества Тасбулатова Е.Т. на принятие иных мер, необходимых для осуществления выпуска и размещения ценных бумаг, в том числе:

1) осуществление государственной регистрации сведений о выпуске облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

2) включение облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»;

3) привлечение финансового консультанта и андеррайтера из числа брокерских компаний АО «Фридом Финанс» и АО «Teniz Capital Investment Banking» (при необходимости).

Председательствующий

Секретарь собрания



Садвакасов Ч.М.

Жумашова А.А.