

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**очного заседания Общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард)**

Дата проведения заседания: «27» апреля 2022 года

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) (далее – **Товарищество**)

Место нахождения исполнительного органа Товарищества: Республика Казахстан, 050009, город Алматы, Алмалинский район, улица Розыбакиева, дом 37.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050009, город Алматы, Алмалинский район, улица Розыбакиева, дом 37.

Время проведения заседания: начало 09 часов 40 минут, окончание 10 часов 40 минут.

Участник: **Козлова Ирина Владилленовна,**

владеющая 64% (шестьдесят четыре процентов) долей участия в уставном капитале Товарищества.

Участник:

**Соколова Александра Вадимовна,**

владеющая 36% (тридцать шесть процентов) долей участия в уставном капитале Товарищества.

Общее количество голосов, которыми обладают участники, принимающие участие в очном общем собрании – 100 %. Кворум имеется и соблюден, собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. О назначении председательствующего и секретаря внеочередного очного заседания Общего собрания участников Товарищества.
2. О повестке дня внеочередного очного заседания Общего собрания участников Товарищества.
3. О заключении между АО «Jusan Bank» и ТОО «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) Дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии № МК037-2017 (далее – Соглашение) на сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге, о продлении срока действия Соглашения по 28.03.2027 года, об увеличении ставки вознаграждения до 17,5% (семнадцать целых пять десятых процентов) годовых на условиях, предлагаемых АО «Jusan Bank». О заключении (в будущем, при необходимости) дополнительных соглашений к Соглашению, в связи с изменением условий финансирования, в том числе, в случае изменения суммы, сроков, валюты обязательств.
4. О предоставлении АО «Jusan Bank» права на списание денег с банковских счетов ТОО «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств/ ТОО «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) по Соглашению.
5. О наделении полномочиями Исполнительного директора дирекции Калюта Инну Арыстанбековну на подписание всех документов, связанных с заключением Соглашения, Договора о

залоге имущества, дополнительных соглашений к Соглашению/Договору/Договорам залога и иных документов, необходимых для получения займа и предоставления имущества в залог.

### **Рассмотрение вопросов по повестке дня:**

#### **По первому вопросу повестки дня:**

По данному вопросу участником Козловой И.В. сообщено следующее.

Председательствующим очного заседания Общего собрания участников, предложено избрать Соколову А.В.

Для ведения Протокола очного заседания Общего собрания участников, секретарем предложено назначить Козлову И.В.

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Общее собрание участников Товарищества приняло **РЕШЕНИЕ:**

**1. Назначить Председательствующим – Соколову А.В. и секретарем Общего собрания участников – Козлову И.В.**

Проголосовали:

«За» - «2»; «Против» - «0»; «Воздержался» - «0».

#### **По второму вопросу повестки дня:**

Председательствующим Общего собрания участников Товарищества предложено утвердить повестку дня очного заседания Общего собрания участников Товарищества.

Рассмотрев представленную повестку и поставив ее на голосование, Общее собрание участников Товарищества приняло **РЕШЕНИЕ:**

**1. Утвердить предложенную повестку дня очного заседания Общего собрания участников Товарищества.**

Проголосовали:

«За» - «2»; «Против» - «0»; «Воздержался» - «0».

#### **По третьему вопросу повестки дня:**

По данному вопросу Председательствующим Общего собрания участников Товарищества сообщено следующее.

Председательствующим заседания Общего собрания участников Товарищества предложено продлить срок действия кредитной линии в АО «Jusan Bank».

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Общее собрание участников Товарищества приняло **РЕШЕНИЕ:**

**1. Заключить между АО «Jusan Bank» и ТОО «Birinishi Lombard» (Бірінші Ломбард) Дополнительное соглашение к Соглашению об открытии кредитной линии №МК037-2017 (далее – Соглашение) на сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге, о продлении срока действия Соглашения по 28.03.2027 года, об увеличении ставки вознаграждения до 17,5% (семнадцать целых пять десятых процентов) годовых на условиях, предлагаемых АО «Jusan Bank».**

**Заключать (в будущем, при необходимости) дополнительные соглашения к Соглашению/Договору, в связи с изменением условий финансирования, в том числе, в случае изменения суммы, сроков, валюты обязательств.**

Проголосовали:

«За» - «2»; «Против» - «0»; «Воздержался» - «0».

#### **По четвертому вопросу повестки дня:**

По данному вопросу Председательствующим Общего собрания участников Товарищества сообщено следующее.

Председательствующим заседания Общего собрания участников Товарищества предложено после продления срока действия кредитной линии в АО «Jusan Bank», предоставить АО «Jusan Bank» права на списание денег с банковских счетов ТОО Birinishi Lombard» (Бірінші Ломбард).

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Общее собрание

участников Товарищества приняло **РЕШЕНИЕ**:

**1. Предоставить АО «Jusan Bank» права на списание денег с банковских счетов ТОО Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств ТОО Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) по Соглашению.**

Проголосовали:

«За» - «2»; «Против» - «0»; «Воздержался» - «0».

**По пятому вопросу повестки дня:**

По данному вопросу Председательствующим Общего собрания участников Товарищества сообщено следующее.

Председательствующим заседания Общего собрания участников Товарищества предложено наделить полномочиями Исполнительного директора дирекции Калюта Инну Арыстанбековну на подписание всех документов, связанных с заключением Соглашения, Договора о залоге имущества, дополнительных соглашений к Соглашению/Договору/Договорам залога и иных документов, необходимых для получения займа и предоставления имущества в залог.

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Общее собрание участников Товарищества приняло **РЕШЕНИЕ**:

**1. Наделить полномочиями Исполнительного директора дирекции Калюта Инну Арыстанбековну на подписание всех документов, связанных с заключением Соглашения, Договора о залоге имущества, дополнительных соглашений к Соглашению/Договору/Договорам залога и иных документов, необходимых для получения займа и предоставления имущества в залог.**

Проголосовали:

«За» - «2»; «Против» - «0»; «Воздержался» - «0».

Замечаний и дополнений по ходу собрания не поступило, все вопросы, указанные в повестке дня рассмотрены. Председательствующий собрания объявила внеочередное очное общее собрание участников закрытым.

Председательствующий  
Общего собрания участников  
Товарищества



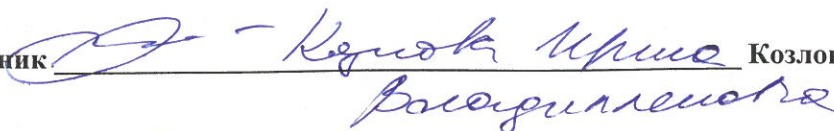
Соколова А.В.

Секретарь  
Общего собрания участников  
Товарищества



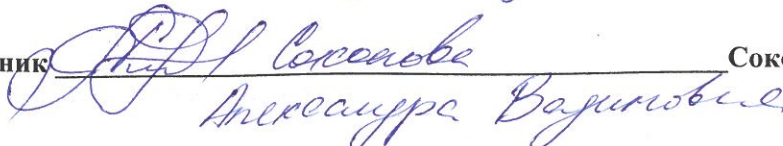
Козлова И.В.

Участник



Козлова Ирина Владилленовна

Участник



Соколова Александра Вадимовна

СМ. НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы, двадцать седьмое апреля две тысячи двадцать второго года. Я, Бостанова Гульнара Сагатбековна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000221 от 30.09.1998 года, выданной Министерством юстиции Республики, свидетельствую подлинность подписи гражданки Козловой Ирины Владилленовны, гражданки Соколовой Александры Вадимовны, которые сделаны в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность их проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 2897

Взыскано 205 4063 тенге

Нотариус



ES2001855220427101202M83586F

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия