

ПРОТОКОЛ №4
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
Товарищества с ограниченной ответственностью «Сейф-Ломбард»
(далее по тексту также – «Товарищество» и/или «ТОО «Сейф-Ломбард»)

Юридический адрес Товарищества и местонахождение его исполнительного органа:
Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Жарокова, дом 276В.

Место проведения общего собрания участников Товарищества:
Российская Федерация, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2.

Дата и время регистрации участников, прибывших для участия во Внеочередном общем собрании участников Товарищества: «30» сентября 2020 года, с 14.30 до 15.00 часов.

Дата и время проведения Внеочередного общего собрания участников Товарищества: «30» сентября 2020 года, с 15.00 до 15.30 часов.

По состоянию на 15 часов 00 минут «30» сентября 2020 года прибыли и, после предъявления своих полномочий, зарегистрировались следующие участники Товарищества и их представители:

1. Представитель гражданина Российской Федерации Ким Игоря Владимировича, 12 января 1966 года рождения, уроженца г. Уштобе Алматинской области,

(доля составляет 99% (Девяносто девять процентов) от уставного капитала Товарищества), на основании доверенности №77/264-н/77-2020-6-279, удостоверенной Косихиной Алиной Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Колесник Ирины Евгеньевны, 17 сентября 2020 года, гражданин Российской Федерации Костко Роман Валерьевич.

2. Гражданин Республики Казахстан **Ким Геннадий Викторович**, 31 июля 1978 года рождения, уроженец Алматинской области,

Полномочия участников **Общего собрания подтверждены и проверены.**

Общее собрание участников открыл Костко Роман Валерьевич и уведомил присутствующих о соблюдении установленного ст. 46 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года №220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» порядка созыва общего собрания Товарищества путем письменного извещения его участников не позднее, чем за тридцать дней до дня открытия собрания. Костко Р.В. сообщил, что на собрании присутствуют все участники, представители участников Товарищества в связи с чем, Общее собрание участников констатирует свою правомочность при принятии решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания участников, условия кворума соблюдены (100%).

Костко Р.В. предложил проводить голосование по вопросу об избрании Председательствующего и секретаря Общего собрания по принципу: каждый участник

Общего собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале Товарищества).

По вопросам повестки дня Костко Р.В. предложил проводить голосование по принципу: число голосов участника Общего собрания соответствует его доле в уставном капитале Товарищества и поставил указанный вопрос на голосование.

Возражений и иных предложений от участников Общего собрания не поступило.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить следующие принципы голосования:

- 1. По вопросу об избрании Председательствующего и секретаря Общего собрания: каждый участник Общего собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале Товарищества).**
- 2. По вопросу повестки дня: число голосов участника Общего собрания соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.**

Предложений относительно регламента проведения Общего собрания от участников не поступало.

Для ведения Общего собрания Ким Геннадий Викторович предложил выбрать Председательствующим Общего собрания г-на Костко Р.В., а в качестве Секретаря собрания г-на Кима Г.В. с наделением его обязанностью вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственностью за подготовку Протокола Общего собрания, и поставил указанный вопрос на голосование.

Возражений и иных предложений от участников Общего собрания не поступило.

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

РЕШИЛИ:

Избрать Костко Р.В. Председательствующим Общего собрания (далее – «Председатель собрания»), Кима Г.В. Секретарем Общего собрания (далее – «Секретарь»).

Председатель собрания Костко Р.В. предложил до утверждения повестки дня Общего собрания констатировать наличие кворума, необходимого для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания, а также констатировать наличие кворума перед голосованием по каждому вопросу утвержденной участниками повестки дня Общего собрания.

Председатель Общего собрания Костко Р.В. огласил предлагаемую **ПОВЕСТКУ ДНЯ:**

1. Одобрение сделки по предоставлению ТОО возобновляемой кредитной линии Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (ОГРН 1027739504760) на следующих условиях:

Тип кредитного продукта	Возобновляемая кредитная линия
Целевое назначение	Пополнение оборотных средств
Сумма лимита	Лимит задолженности: 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов и 00/100) российских рублей.
Срок действия лимита	по 30.09.2022 года
Срок транша	12 месяцев с даты его выдачи
Период доступности	Начиная с даты заключения кредитного договора (при условии выполнения заемщиком предварительных условий договора).

Процентная ставка	Величина процентной ставки плавающая, устанавливается и рассчитывается в следующем порядке: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 6,0% годовых, но не менее 10,5% годовых (под ключевой ставкой Банка России понимается ставка, опубликованная на сайте www.cbr.ru (Банк России) на дату каждого соответствующего транша).
Комиссия за открытие и поддержание лимита	Единовременная комиссия за открытие кредитной линии в размере 3 000 000,00 (три миллиона и 00/100) российских рублей, уплачиваемая в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора, но не позднее дня выдачи первого транша. Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии в размере 0,3% процента годовых.
Штрафные санкции	За невыполнение Заемщиком обязанностей, предусмотренных кредитным договором, Банк вправе взыскать с заемщика штраф в размере 1 000 000,00 (Один миллион и 00/100) российских рублей и/или требовать досрочного возврата кредита и/или увеличить процентную ставку за пользование кредитом на 2 (два) процента годовых за каждый случай нарушения обязательства.

Председатель собрания Костко Р.В. предложил принять повестку дня без изменений. Вопрос поставлен на голосование.

Перед голосованием по вопросу утверждения повестки дня Общее собрание участников Товарищества констатировало наличие кворума, необходимого для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания участников Товарищества – 100%.

Итоги голосования по вопросу утверждения повестки дня: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня.

1. По вопросу повестки дня выступил Ким Г.В., который сообщил о целесообразности и своевременности заключения сделки о предоставлении возобновляемой кредитной линии с Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (ОГРН 1027739504760) на вышеизложенных условиях и предложил одобрить заключаемую сделку.

Возражений и иных предложений от участников Общего собрания не поступило. Вопрос поставлен на голосование. Перед голосованием по вопросу повестки дня Общее собрание участников Товарищества констатировало наличие кворума, необходимого для принятия решения – 100%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

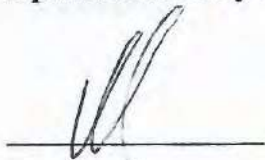
1. Одобрить сделку по предоставлению ТОО возобновляемой кредитной линии Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (ОГРН 1027739504760) на следующих условиях:

Тип кредитного продукта	Возобновляемая кредитная линия
Целевое назначение	Пополнение оборотных средств

Сумма лимита	Лимит задолженности: 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов и 00/100) российских рублей.
Срок действия лимита	по 30.09.2022 года
Срок транша	12 месяцев с даты его выдачи
Период доступности	Начиная с даты заключения кредитного договора (при условии выполнения заемщиком предварительных условий договора).
Процентная ставка	Величина процентной ставки плавающая, устанавливается и рассчитывается в следующем порядке: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 6,0% годовых, но не менее 10,5% годовых (под ключевой ставкой Банка России понимается ставка, опубликованная на сайте www.cbr.ru (Банк России) на дату каждого соответствующего транша).
Комиссия за открытие и поддержание лимита	Единовременная комиссия за открытие кредитной линии в размере 3 000 000,00 (три миллиона и 00/100) российских рублей, уплачиваемая в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора, но не позднее дня выдачи первого транша. Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии в размере 0,3% процента годовых.
Штрафные санкции	За невыполнение Заемщиком обязанностей, предусмотренных кредитным договором, Банк вправе взыскать с заемщика штраф в размере 1 000 000,00 (Один миллион и 00/100) российских рублей и/или требовать досрочного возврата кредита и/или увеличить процентную ставку за пользование кредитом на 2 (два) процента годовых за каждый случай нарушения обязательства.

На этом Общее собрание участников закрыто «30» сентября 2020 года в 15 часов 30 минут в связи с рассмотрением вопроса повестки дня и принятием решения по нему.
Настоящий Протокол составлен в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом ТОО «Сейф-Ломбард».

**Председатель общего собрания участников,
Представитель участника Товарищества Ким Игоря Владимировича**



Костко Роман Валерьевич

**Секретарь общего собрания участников,
Участник Товарищества**




Ким Геннадий Викторович