

**Протокол общего собрания членов  
Производственного кооператива «Сельскохозяйственный  
производственный кооператив «ДАМУ АГРО»  
(Справка о государственной регистрации юридического лица  
№10100164085048 от 29 августа 2016 года)**

город Шымкент

«17» ноября 2020 года

**Полное наименование и местонахождение исполнительного органа:**  
Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производственный кооператив «ДАМУ АГРО» (далее – сокращённо: ПК «СПК «ДАМУ АГРО», г.Шымкент.

**Место проведения общего собрания участников:** г.Шымкент, ул. М.Х. Дулати, дом 2/5.

**Время проведения общего собрания участников:** - открыто в 10 час 00 мин,  
- закрыто в 10 час 30 мин.

Общее собрание участников инициировано исполнительным органом.

На данном собрании присутствуют и зарегистрированы члены ПК «СПК «ДАМУ АГРО»:

1. Куатов Сабит Сабирович.
2. Рахметова Клара Талибжановна.

Данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на общем собрании присутствуют члены кооператива, в совокупности, обладающие 100% голосов.

**Порядок голосования:** Голосование на общем собрании членов кооператива осуществляется по принципу «Каждый член кооператива имеет право одного голоса при принятии решений по всем вопросам деятельности сельскохозяйственного кооператива независимо от размера и количества его имущественных (паевых) взносов».

Для ведения общего собрания ПК «СПК «ДАМУ АГРО» Рахметова Клара Талибжановна предложила выбрать Председателем собрания г-на Куатова Сабита Сабировича, не являющегося исполнительным органом (членом исполнительного органа) и членом ревизионной комиссии (ревизором) товарищества, и Секретарем собрания – Рахметову Клару Талибжановну.

Данное предложение ставится на голосование.

Голосование по вопросу об избрании Председателя и секретаря собрания ПК «СПК «ДАМУ АГРО» проводится по принципу «каждый участник собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.»).

Примечание: Члены исполнительного органа товарищества и его ревизионной комиссии (ревизор) не могут председательствовать на общем собрании, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании участники товарищества входят в исполнительный орган либо являются членами ревизионной комиссии (ревизором) товарищества.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов участников по поставленному на голосование вопросу – два.

Итоги голосования: "За" - проголосовало двое участников 100%, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

**РЕШИЛИ:**

Избрать г-на Куатова Сабита Сабировича - Председателем собрания, г-жу Рахметову Клару Талибжановну- Секретарем собрания.

Председатель Общего собрания участников Куатов Сабит Сабирович огласил

**Повестку дня:**

1. Обращение в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» для получения гарантии на сумму 173 219 600 (Сто семьдесят три миллиона двести девятнадцать тысяч шестьсот) тенге, сроком на 36 месяцев, но не более срока кредитного договора, для частичного обеспечения исполнения обязательств перед АО «Нурбанк» по возврату кредита (займа) в сумме 347 000 000 (Триста сорок семь миллионов) тенге. Срок кредита (займа) до 36 месяцев. Цель – пополнение оборотных средств.

Способ обеспечения обязательств –

1) Полная солидарная гарантия физического лица – Куатова Сабита Сабировича в сумме полностью покрывающей обязательства ПК «СПК «ДАМУ АГРО» перед АО «Нурбанк»;

2) Полная солидарная гарантия физического лица – Рахметовой Клары Талибжановны в сумме полностью покрывающей обязательства ПК «СПК «ДАМУ АГРО» перед АО «Нурбанк»;

3) Полная солидарная гарантия юридического лица ТОО «Юридическая фирма «Ар консалтинг» в сумме полностью покрывающей обязательства ПК «СПК «ДАМУ АГРО» перед АО «Нурбанк»;

4) Нежилые административные помещения с земельным участком – 0,521 га, на праве частной собственности ТОО «Юридическая фирма «Ар консалтинг», расположенные по адресу: г. Шымкент, Аль-Фарабийский р/н, ул. К.Токаева, д.27/2, залоговой стоимостью не менее 173 780 400 тенге;

2. Делегирование права подписания документов, связанных с получением гарантии Председателю ПК «СПК «ДАМУ АГРО» Рахметовой К.Т.

На вопрос Председателя собрания от участников замечаний и предложений по Повестке дня не поступило.

**РЕШИЛИ:**

- Утвердить повестку дня в предложенной редакции.

**«ЗА» – «единогласно»,**

**«ПРОТИВ» – «нет»,**

**«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».**

По 1-му вопросу повестки дня выступил Куатов Сабит Сабирович, который предложил обратиться в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» для получения гарантии на сумму 173 219 600 (Сто семьдесят три миллиона двести

девятнадцать тысяч шестьсот) тенге, сроком на 36 месяцев, но не более срока кредитного договора, для частичного обеспечения исполнения обязательств перед АО «Нурбанк» по возврату кредита (займа) в сумме 347 000 000 (Триста сорок семь миллионов) тенге. Ставка вознаграждения 14% годовых. Срок кредита (займа) до 36 месяцев. Цель пополнение оборотных средств. Способ обеспечения обязательств:

- 1) Полная солидарная гарантия физического лица – Куатова Сабита Сабировича в сумме полностью покрывающей обязательства ПК «СПК «ДАМУ АГРО» перед АО «Нурбанк»;
- 2) Полная солидарная гарантия физического лица – Рахметовой Клары Талибжановны в сумме полностью покрывающей обязательства ПК «СПК «ДАМУ АГРО» перед АО «Нурбанк»;
- 3) Полная солидарная гарантия юридического лица ТОО «Юридическая фирма «Ар консалтинг» в сумме полностью покрывающей обязательства ПК «СПК «ДАМУ АГРО» перед АО «Нурбанк»;
- 4) Нежилые административные помещения с земельным участком – 0,521 га, на праве частной собственности ТОО «Юридическая фирма «Ар консалтинг», расположенные по адресу: г. Шымкент, Аль-Фарабийский р/н, ул. К.Токаева, д. 27/2, залоговой стоимостью не менее 173 780 400 тенге;

«ЗА» – «единогласно»,

«ПРОТИВ» – «нет»,

«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

**По первому вопросу повестки дня решили:** заключить с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» сделку для получения гарантии на сумму 173 219 600 (Сто семьдесят три миллиона двести девятнадцать тысяч шестьсот) тенге, сроком на 36 месяцев, но не более срока кредитного договора, для частичного обеспечения исполнения обязательств перед АО «Нурбанк» по возврату кредита (займа) в сумме 347 000 000 (Триста сорок семь миллионов) тенге. Ставка вознаграждения 14% годовых. Срок кредита (займа) до 36 месяцев. Цель пополнение оборотных средств. Способ обеспечения обязательств:

- 1) Полная солидарная гарантия физического лица – Куатова Сабита Сабировича в сумме полностью покрывающей обязательства ПК «СПК «ДАМУ АГРО» перед АО «Нурбанк»;
- 2) Полная солидарная гарантия физического лица – Рахметовой Клары Талибжановны в сумме полностью покрывающей обязательства ПК «СПК «ДАМУ АГРО» перед АО «Нурбанк»;
- 3) Полная солидарная гарантия юридического лица ТОО «Юридическая фирма «Ар консалтинг» в сумме полностью покрывающей обязательства ПК «СПК «ДАМУ АГРО» перед АО «Нурбанк»;
- 4) Нежилые административные помещения с земельным участком – 0,521 га, на праве частной собственности ТОО «Юридическая фирма «Ар консалтинг», расположенные по адресу: г. Шымкент, Аль-Фарабийский р/н, ул. К.Токаева, д. 27/2, залоговой стоимостью не менее 173 780 400 тенге;

**По 2-му вопросу повестки дня** выступил Куатов Сабит Сабирович, который предложил делегировать право подписания документов, связанных с получением гарантии в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», в том числе договора гарантии, от имени ПК «СПК «ДАМУ АГРО» Председателю Рахметовой Кларе Талибжановне.

«ЗА» – «единогласно»,

«ПРОТИВ» – «нет»,  
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

По второму вопросу повестки дня решили делегировать право подписания документов, связанных с получением гарантии в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», в том числе договора гарантии, от имени ПК «СПК «ДАМУ АГРО» Председателю Рахметовой Кларе Талибжановне.

Председатель общего собрания объявляет об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня собрания и предлагает присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

Замечаний по ведению собрания не поступило.

Председатель собрания объявил о закрытии собрания, так как все вопросы на Повестке дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

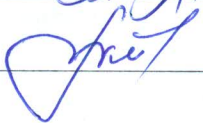
**Подписи:**

Председатель общего собрания



Кuatов С.С.

Секретарь общего собрания



Рахметова К.Т.

**Участники**

Кuatов Сабит Сабирович



Рахметова Клара Талибжановна

