

**ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Частная школа имени Шокана Уалиханова»
ПРОТОКОЛ № 06/2025**



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Полное наименование юридического лица:	Товарищество с ограниченной ответственностью « Частная школа имени Шокана Уалиханова » (далее - Товарищество) БИН 180940031443
Участники Товарищества:	1. Товарищество с ограниченной ответственностью « Fincraft Group », БИН 140540017565, место нахождения: Республика Казахстан, A25D7Y5, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 300/26 (далее по тексту именуется как «Участник 1»); 2. Гражданин Республики Казахстан Ракишев Кеңес Хамитұлы , (далее по тексту именуется как «Участник 2»).
Место нахождения Товарищества:	Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-3, дом 37/1
Место, дата и время проведения собрания:	Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-3, дом 37/1 «21» апреля 2025 года, 10:00
Наименование и место нахождения исполнительного органа товарищества:	Генеральный Директор ТОО «Частная школа имени Шокана Уалиханова» Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-3, дом 37/1

ПРИСУТСТВУЮТ (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО УЧАСТНИКОВ) НА СОБРАНИИ:

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «**Fincraft Group**», БИН 140540017565, в лице президента **Ракишева Кеңес Хамитұлы**, действующего на основании Устава – 91 % голосов;
2. Гражданин Республики Казахстан **Ракишев Кеңес Хамитұлы**,
- 9 % голосов.

КВОРУМ

На собрании присутствуют все участники Товарищества (100% голосов). Требования законодательства Республики Казахстан в отношении наличия кворума соблюдены, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Председательствующим собрания избран – Ракишев К.Х.
секретарем собрания – Тасмагамбетова А.И.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Одобрение регистрации первого выпуска облигаций Товарищества в объеме 1 000 000 000 (один миллиард) тенге, а также утверждение условия первого выпуска облигаций Товарищества.
2. Наделение полномочиями Генерального директора Товарищества Тасмагамбетову Асель Имангалиевну и/или Финансового директора Базарбаеву Жаннур Кадиркуловну в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения по подготовке и прохождению Товариществом процедуры государственной регистрации и листинга первого выпуска облигаций Товарищества на площадке АО «Казахстанская фондовая биржа».

Повестка дня не изменена и принята **ЕДИНОГЛАСНО** всеми участниками Товарищества. Общее собрание участников до начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, констатирует кворум: 100%. Условия кворума соблюдены.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

- (1) Одобрить регистрацию первого выпуска облигаций Товарищества в объеме 1 000 000 000 (один миллиард) тенге, а также утвердить условия первого выпуска облигаций Товарищества в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

Решение принято **ЕДИНОГЛАСНО** всеми участниками Товарищества.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

- (2) Генеральному директору Товарищества Тасмагамбетовой Асель Имангалиевне и/или Финансовому директору Базарбаевой Жаннур Кадиркуловне в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения по подготовке и прохождению Товариществом процедуры государственной регистрации и листинга первого выпуска облигаций Товарищества на площадке АО «Казахстанская фондовая биржа».

РАКИШЕВ К.Х.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

ТАСМАГАМБЕТОВА А.И.
СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

УЧАСТНИКИ ТОВАРИЩЕСТВА:

- (1) **ТОО «Fincraft Group»,**
в лице президента
Ракишева Кеңеса Хамитұлы
- (2) **Ракишев Кеңес Хамитұлы**

