

**ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЧАСТНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ШОКАНА УАЛИХАНОВА» (ДАЛЕЕ - ТОВАРИЩЕСТВО)
ПРОТОКОЛ № 08/2024**



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, А25D7Y5, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 300/26 (далее по тексту именуется как «Участник 1»); 2. Гражданин Республики Казахстан Ракишев Кеңес Хамитұлы , 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 «28» июня 2024 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 Кеңеса 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 – Базарбаева Ж.К.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об увеличении уставного капитала Товарищества.
2. О внесении изменений в Устав Товарищества.
3. О внесении изменений в Учредительный договор Товарищества.
4. О наделении полномочий.

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) Увеличить уставный капитал до 9 048 163 859,74 (Девять миллиардов сорок восемь миллионов сто шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят девять) тенге 74 тиын путем внесения участниками Товарищества дополнительных вкладов, производимых всеми участниками товарищества в следующем порядке:

- Участник 1 вносит дополнительный вклад в размере **17 608 500,00 (Семнадцать миллионов шестьсот восемь тысяч пятьсот) тенге** в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней с даты принятия настоящего Решения
- Участник 2 вносит дополнительный вклад в размере **1 741 500,00 (Один миллион семьсот сорок одна тысяча пятьсот) тенге** в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней с даты принятия настоящего Решения.

Решение принято **ЕДИНОГЛАСНО** всеми участниками Товарищества.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п. 9 ст. 47 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», общее собрание участников при голосовании по данному вопросу констатирует кворум: 100 %. Условия кворума соблюдены.

(1) В связи с увеличением уставного капитала Товарищества утвердить изменения в Устав Товарищества и изложить пункт 13.1. статьи 13 Устава Товарищества в следующей редакции:

«13.1 Уставный капитал Товарищества составляет 9 048 163 859,74 (Девять миллиардов сорок восемь миллионов сто шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят девять) тенге 74 тиын».

Решение принято **ЕДИНОГЛАСНО** всеми участниками Товарищества.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

(1) В связи с увеличением уставного капитала Товарищества утвердить изменения к Учредительному договору Товарищества согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО всеми участниками Товарищества.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

- (1) Поручить Генеральному Директору Товарищества Тасмагамбетовой А.И. провести все необходимые мероприятия по реализации настоящего Решения в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, в том числе известить регистрирующий орган Республики Казахстан об увеличении уставного капитала Товарищества.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО всеми участниками Товарищества.

РАКИШЕВ К.Х.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

БАЗАРБАЕВА Ж.К.
СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

УЧАСТНИКИ ТОВАРИЩЕСТВА:

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

(2) **Ракишев Кеңес Хамитұлы**

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal line. Below the signatures are two circular blue official seals. The top seal is for the company 'Шокан Уәлиханов атындағы Жекеметтік мектеп' (Private school named after Shokan Ualikhanov) with a KSCN number 180940031443. The bottom seal is for 'Fincraft Group' with a KSCN number 140540017560. The initials 'М.П.' are written in the center between the two seals.