

ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного общего собрания участников
ТОО «Терра»

Карабалыкский район, п.Карабалык

«15» апреля 2024 г.

Место проведения внеочередного общего собрания участников: Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, Трасса Алматы-Екатеринбург, здание № 3

Время проведения общего собрания: начало: 17 часов 00 минут;

окончание: 18 часов 00 минут.

Участники ТОО «Терра» (далее – «Товарищество»), прибывшие для участия на общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников Товарищества открыл Директор Товарищества Утельбаев Марат Манатович, который отметил, что внеочередное общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют следующие участники Товарищества:

1) Муқан Мейрхан Муқанович,

(доля составляет 33,33% от уставного капитала) в лице Мамедовой Мадины Джаватовны, действующая на основании Доверенности № 374 от 10 февраля 2024 г.

2) Хабиева Роза Бакитовна,

(доля составляет 30% от уставного капитала) в лице Тауасарова Алмаса Сериковича, действующего на основании Доверенности № 1028 от 15 апреля 2024 г.

3) Ергалиева Мадина Темиржановна,

(доля составляет 26,67% от уставного капитала);

4) Наурызгалиев Кайыржан Махсотович,

(доля составляет 10% от уставного капитала); в лице Романкулова Ерлана Уразбаевича, действующего на основании Доверенности № 449 от 29 мая 2023 г.,

поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания определено проводить по принципу: каждый участник собрания имеет один голос.

По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника Товарищества соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения Собрания и правильности порядка его проведения Директор Товарищества Утельбаев Марат Манатович предложил избрать Председателя Собрания и Секретаря Собрания.

От участников поступили предложения: Председателем собрания избрать Мамедову Мадину Джаватовну, а в качестве Секретаря собрания Романкулова Ерлана Уразбаевича.

На голосование ставится вопрос: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» и «Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ: Избрать Мамедову Мадину Джаватовну Председателем собрания, Романкулова Ерлана Уразбаевича Секретарем собрания.

Председатель собрания Мамедова М.Д.: «Как Вам известно из извещений о проведении общего собрания, которые Вы получили, в повестку дня включены следующие вопросы»:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предоставление в залог имущества согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу и являющегося его неотъемлемой частью, принадлежащее ТОО «Север-Агро Н» в качестве обеспечения исполнения обязательств:

1) ТОО «Тогызбай-Агро» перед ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак» по Соглашению об открытии кредитной линии и вытекающих из него договоров о предоставлении микрокредита на сумму

_____ тенге, со ставкой вознаграждения до 24 (Двадцать четыре) % годовых на величину текущей задолженности, ставка вознаграждения может быть изменена в сторону уменьшения в зависимости от программы кредитования согласно заключаемых договоров о предоставлении микрокредита сроком до 02.09.2030 года;

2) ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак» перед АО «Аграрная кредитная корпорация» по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии и вытекающим из него договорам займа на сумму

_____ тенге, со ставкой вознаграждения до 20 (Двадцать) % годовых на величину текущей задолженности, ставка вознаграждения может изменена в сторону уменьшения в зависимости от программы кредитования согласно заключаемых индивидуальных договоров займа, сроком до 01.11.2046 года.

2. Предоставление согласия ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак» и АО «Аграрная кредитная корпорация» на внесудебную реализацию имущества передаваемого в залог, с правом обращения в свою собственность, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Тогызбай-Агро» своих обязательств перед ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак», а также в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак» своих обязательств перед АО «Аграрная кредитная корпорация».

3. О наделении полномочиями Директора ТОО «Терра» Утельбаева Марата Манатовича на представление интересов ТОО «Терра» в ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак» и на заключение Соглашения об открытии кредитной линии и вытекающих из него договоров о предоставлении микрокредита, изменений и дополнений к ним, а также на подписание иных соглашений, договоров, изменений и дополнений к ним, а также договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, связанных с реализацией проекта.

Председатель собрания Мамедова Мадина Джаватовна: «Прошу до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания, условия кворума соблюдены (100%).

Председатель собрания: Мамедова Мадина Джаватовна: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» и «Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня собрания.

Итоги рассмотрения вопросов повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Директор Товарищества Утельбаева Марата Манатовича, который предложил предоставить в залог имущество согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу и являющегося его неотъемлемой частью, принадлежащее ТОО «Терра» в качестве обеспечения исполнения обязательств:

1) ТОО «*Терра*» перед ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак» по Соглашению об открытии кредитной линии и вытекающих из него договоров о предоставлении микрокредита на сумму *100 000 000* тенге со ставкой вознаграждения до 24 (Двадцать четыре) % годовых на величину текущей задолженности, ставка вознаграждения может быть изменена в сторону уменьшения в зависимости от программы кредитования согласно заключаемых договоров о предоставлении микрокредита сроком до 02.09.2030 года;

2) ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак» перед АО «Аграрная кредитная корпорация» по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии и вытекающим из него договорам займа на сумму *100 000 000* тенге, со ставкой вознаграждения до 20 (Двадцать) % годовых на величину текущей задолженности, ставка вознаграждения может изменена в сторону уменьшения в зависимости от программы кредитования согласно заключаемых индивидуальных договоров займа, сроком до 01.11.2046 года.

Председатель собрания Мамедова М.Д.: «Прошу до голосования по первому вопросу повестки дня констатировать наличие кворума».

Секретарь Романкулов Е.У.– «Присутствуют 100% от общего количества участников, условие кворума соблюдены»

Председатель собрания Мамедова М.Д.: «Прошу голосовать».

Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» и «Воздержался» – нет.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Директор Товарищества Утельбаев Марат Манатович который предложил предоставить согласие ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак» и АО «Аграрная кредитная корпорация» на внесудебную реализацию имущества передаваемого в залог, с правом обращения в свою собственность, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Тогызбай-Агро» своих обязательств перед ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак», а также в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак» своих обязательств перед АО «Аграрная кредитная корпорация».

Председатель собрания Мамедова М.Д.: «Прошу до голосования по второму вопросу повестки дня констатировать наличие кворума».

Секретарь Романкулов Е.У. – «Присутствуют 100% от общего количества участников, условие кворума соблюдены»

Председатель собрания Мамедова М.Д.: «Прошу голосовать».

Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» и «Воздержался» – нет.

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Председатель собрания Мамедова

Мадина Джаватовна, она предложила наделить полномочиями Директора ТОО «Терра» Утельбаева Марата Манатовича на представление интересов ТОО «Терра» в ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак» и на заключение Соглашения об открытии кредитной линии и вытекающих из него договоров о предоставлении микрокредита, изменений и дополнений к ним, а также на подписание иных соглашений, договоров, изменений и дополнений к ним, а также договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, связанных с реализацией проекта.

Председатель собрания Мамедова М.Д.: «Прошу до голосования по третьему вопросу повестки дня констатировать наличие кворума».

Секретарь Романкулов Е.У. – «Присутствуют 100% от общего количества участников, условие кворума соблюдены»

Председатель собрания Мамедова М.Д.: «Прошу голосовать».

Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» и «Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

1. Предоставить в залог имущество согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу и являющегося его неотъемлемой частью, принадлежащее ТОО «Терра» в качестве обеспечения исполнения обязательств:

1) ТОО «Терра» перед ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак» по Соглашению об открытии кредитной линии и вытекающих из него договоров о предоставлении микрокредита на сумму _____ тенге со ставкой вознаграждения до 24 (Двадцать четыре) % годовых на величину текущей задолженности, ставка вознаграждения может быть изменена в сторону уменьшения в зависимости от программы кредитования согласно заключаемых договоров о предоставлении микрокредита сроком до 02.09.2030 года;

2) ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак» перед АО «Аграрная кредитная корпорация» по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии и вытекающим из него договорам займа на сумму _____ тенге, со ставкой вознаграждения до 20 (Двадцать) % годовых на величину текущей задолженности, ставка вознаграждения может изменена в сторону уменьшения в зависимости от программы кредитования согласно заключаемых индивидуальных договоров займа, сроком _____ года.

2. Предоставить согласно ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак» и АО «Аграрная кредитная корпорация» на внесудебную реализацию имущества передаваемого в залог, с правом обращения в свою собственность, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Тогузбай-Агро» своих обязательств перед ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак», а также в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак» своих обязательств перед АО «Аграрная кредитная корпорация».

3. Наделить полномочиями Директора ТОО «Терра» Утельбаева Марата Манатовича на представление интересов ТОО «Терра» в ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак» и на заключение Соглашения об открытии кредитной линии и вытекающих из него договоров о предоставлении микрокредита, изменений и дополнений к ним, а также на подписание иных соглашений, договоров, изменений и дополнений к ним, а также договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, связанных с реализацией проекта.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, Председатель общего собрания предложил считать общее собрание закрытым.

Заключение: по итогам голосования на Общем Собрании был составлен и подписан Протокол Общего собрания участников Товарищества.

Председатель собрания:  Мамедова М.Д.


Секретарь собрания:  Романкулов Е.У.



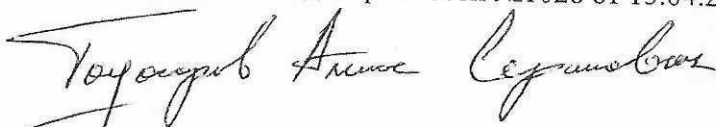
Подписи участников Товарищества:

1. Мукан Мейрхан Муқанович,
в лице Мамедовой Мадины Джаватовны
(действующая по доверенности №374 от 10.02.2024 г.)

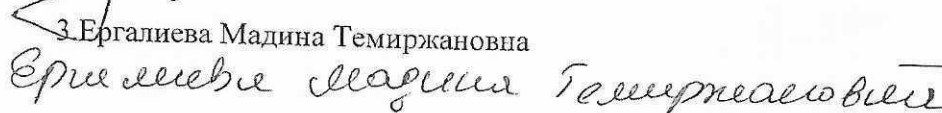



(подпись)

2. Хабиева Роза Бакитовна
в лице Тауасарова Алмаса Сериковича
(действующего по доверенности №1028 от 15.04.2024 г.)

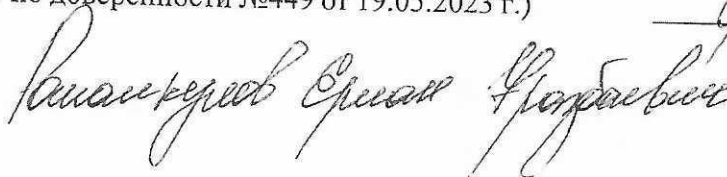



(подпись)

3. Ергалиева Мадина Темиржановна
 (подпись)


(подпись)

4. Наурызгалиев Кайыржан Махсотович
в лице Романкулова Ерлана Уразбаевича
(действующего по доверенности №449 от 19.05.2023 г.)




(подпись)

Перечень имущества, передаваемого в залог АО «Аграрная кредитная корпорация» в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Терра»

1. Движимое имущество:

- | | |
|--|--|
| 1) Наименование (модель, марка) автотранспортного средства, цвет:
Год выпуска:
Кузов:
Идентификационный номер/Шасси:
Регистрационный номер:
Местонахождение (адрес) автотранспортного средства: | Автотранспортное средство марки «Lada»
2
3
Республика Казахстан, Костанайская область, Карабалыкский район, поселок Карабалык, трасса Алматы-Екатеринбург, здание 3 |
| 2) Наименование (модель, марка) автотранспортного средства, цвет:
Год выпуска:
Кузов:
Идентификационный номер/Шасси:
Регистрационный номер:
Местонахождение (адрес) автотранспортного средства: | Автотранспортное средство марки «Lada»
3
3
Республика Казахстан, Костанайская область, Карабалыкский район, поселок Карабалык, трасса Алматы-Екатеринбург, здание 3 |
| 3) Наименование (модель, марка) автотранспортного средства, цвет:
Год выпуска:
Идентификационный номер/Шасси:
Кузов:
Регистрационный номер:
Местонахождение (адрес) автотранспортного средства: | Автотранспортное средство марки «Lada»
3
3
Республика Казахстан, Костанайская область, Карабалыкский район, поселок Карабалык, трасса Алматы-Екатеринбург, здание 3 |
| 4) Наименование (модель, марка) автотранспортного средства, цвет:
Год выпуска:
Идентификационный номер/Шасси:
Кузов:
Регистрационный номер:
Местонахождение (адрес) автотранспортного средства: | Автотранспортное средство марки «ВИС»
3
3
Республика Казахстан, Костанайская область, Карабалыкский район, поселок Карабалык, трасса Алматы-Екатеринбург, здание 3 |

2. Недвижимое имущество:

1. Квартира в трёхквартирном доме с гаражом (.. кв.м.), состоящая из трёх комнат:

S общ – м2, в том числе S жил – м2

Кадастровый номер:

Адрес (местоположение) объекта недвижимости: Костанайская обл., ..

Председатель собрания:



Mamedova M.D.

Мамедова М.Д.

Секретарь собрания:

Romanukov E.U.

Романкулов Е.У.

Подписи участников Товарищества:

1. Мукан Мейрхан Муканович,
в лице Мамедовой Мадина Джаватовны
(действующая по доверенности №374 от 10.02.2024 г.)

Mamedova Madina Davatovna

(подпись)

2. Хабиева Роза Бакировна
в лице Тауасарова Алмаса Сериковича
(действующего по доверенности №1028 от 15.04.2024 г.)

Tauasarov Almas Serikovich

Tauasarov Almas Serikovich

(подпись)

3. Ергалиева Мадина Темиржановна

Ergalieva Madina Temirzhanovna

(подпись)

4. Наурызгалиев Кайыржан Махсотович
в лице Романкулова Ерлана Уразбаевича
(действующего по доверенности №449 от 19.05.2023 г.)

Romanukov Erlan Urazbayevich

(подпись)



Приложение к протоколу
внеочередного общего собрания участников
ТОО «Терра»
от «15» апреля 2024г., № 2

Регистрационный лист участников ТОО «Терра»

№	ФИО либо наименование ЮЛ (участников Товарищества)	Подпись и печать
1	Мамедова Мадина Джаватовна /действующая по доверенности от имени Мукана Мейрхана Мукановича № 374 от 10 февраля 2024 г./	
2	Хабиева Роза Бакитовна	
3	Ергалиева Мадина Темиржановна	
4	Романкулов Ерлан Уразбаевич /действующая по доверенности № 449 от 29.05.2023 г. от имени Наурызгалиева Кайыржана Махсотовича	