

**Протокол
внеочередного общего собрания участников
товарищества с ограниченной ответственностью «Терра»
(БИН 090340017020)**

Дата проведения внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «Терра» (далее – «Товарищество»): **15 июня 2023 года.**

Полное наименование Товарищества: товарищество с ограниченной ответственностью «Терра».

Местонахождение исполнительного органа Товарищества: Костанайская область, поселок Карабалык, трасса Алматы-Екатеринбург, здание 3

Место проведения внеочередного общего собрания участников Товарищества (далее – «Собрание»): г. Костанай, улица Чехова, здание 103.

Время проведения Собрания: начало 12 часов 00 минут, окончание 13 часов 00 минут.

Участники Товарищества, прибывшие для участия в Собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Полномочия участников Товарищества (уполномоченных представителей) подтверждены соответствующими документами (удостоверения личности, уставы, решения уполномоченных органов и т.д.).

Собрание открыл Директор Товарищества Утельбаев Марат Манатович, который отметил, что зарегистрировались и присутствуют 4 (Четыре) участника Товарищества:

1) Муқан Мейрхан Муқанович,

(доля составляет 33,33% от уставного капитала) в лице
Мамедовой Мадины Джаватовны, действующая на основании Доверенности № 341 от 10 февраля 2021 г.

2) Хабиева Роза Бакитовна

(доля составляет 30% от уставного капитала);

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 19 мая 2023 г.

В связи с чем можно констатировать, что Собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на Собрании зарегистрировались и присутствуют все участники (100 %). Собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия Собрания. Каких-либо замечаний, возражений не поступило.

Голосование по вопросу об избрании председательствующего 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 соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения Собраний и правильности порядка его проведения Директор предложил избрать Председательствующего и Секретаря Собраний.

От участников поступили предложения: Председательствующим Собраний избрать Мамедову М.Д., Секретарем Собраний – Романкулова Е.У.

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы Председательствующим Собраний избрать Мамедову М.Д., Секретарем Собраний – Романкулова Е.У.».

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

Собрание приняло решение об избрании Мамедовой М.Д. Председательствующим Собраний, Романкулова Е.У. – Секретарем Собраний.

Затем Председательствующий Собраний огласил повестку дня Собраний, изложенную ниже, о содержании которой каждый из участников Собраний был письменно извещен в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии в залог от физического лица _____, в обеспечение исполнения обязательств по Договору поставки _____, заключенному между _____ и ТОО «Терра» (Залогодержатель) «_____» – двухкомнатная квартира в многоквартирном жилом доме, общей площадью _____ квадратных метра, с кадастровым номером _____, расположенная по адресу г. _____, _____.

2. О наделении полномочиями Директора ТОО «Терра» на осуществление всех необходимых действий от имени Товарищества.

Предложений о дополнении и внесении изменений в повестку дня не поступило.

Собрание констатировало наличие кворума в размере 100 % до обсуждения вопросов, включенных в повестку дня.

По первому вопросу повестки дня Собраний выступила Председательствующий Собраний, которая предложила:

1. Принять в залог от физического лица _____ в обеспечение исполнения обязательств по _____, заключенному между _____ и ТОО «Терра» (Залогодержатель) «19» июня 2023 года (далее по тексту «Основной договор») – двухкомнатная квартира в многоквартирном жилом доме, общей площадью _____ квадратных метра, с кадастровым номером _____, расположенная по адресу г. _____, _____.

Указанное имущество принадлежит Залогодателю на основании:

- 1) Технический паспорт от _____ года;
- 2) Договор купли-продажи от _____ года, зарегистрировано у частного нотариуса в реестре № _____;
- 3) Уведомление о государственной регистрации от _____.

Стоимость предмета залога по соглашению сторон определить в размере _____ тенге.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

РЕШИЛИ:

1. Предоставить согласие на принятие в залог и внесудебную реализацию имущества (в том числе с учетом возможного в будущем изменения характеристик имущества), предоставляемого физическим лицом _____ проживающий по адресу: _____

(удостоверение личности _____ выдано _____ года (в дальнейшем Залогодатель) в качестве обеспечения своевременного исполнения, принятых обязательств перед ТОО «Терра» по Договору _____, предоставляемого Залогодателем в залог ТОО «Терра», а именно: двухкомнатная квартира в многоквартирном жилом доме, общей площадью _____ квадратных метра, с кадастровым номером _____, расположенная по адресу: _____, принадлежащую Залогодателю на основании Договора купли-продажи с _____, удостоверенного нотариусом в реестре № _____ 1, Уведомление о государственной регистрации от _____ и Технический паспорт от _____

Стоимость предмета залога по соглашению сторон определить _____ тенге.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступила Председательствующий Собрания, которая предложила:

Наделить Директора ТОО «Терра» Утельбаева Марата Манатовича полномочиями от имени Товарищества самостоятельно, без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, по своему усмотрению совершать любые действия, связанные с Договором.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

РЕШИЛИ: Наделить Директора полномочиями от имени Товарищества самостоятельно, без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, по своему усмотрению совершать любые действия.

Председательствующий Собрания:

Повестка дня Собрания исчерпана. Имеются какие-либо вопросы, возражения либо замечания по порядку ведения Собрания?

Вопросов, возражений либо замечаний от участников не поступило.

Председательствующий Собрания:

На этом внеочередное Собрание Участников было объявлено закрытым.

Председательствующий Собрания _____ Мамедова М.Д.
(М.П. Товарищества)

Секретарь Собрания _____ Романкулов Е.У.



Участники Товарищества:

1. Мукан Мейрхан Муканович,
в лице Мамедовой Мадины Джаватовны
(действующая по доверенности №341 от 10.02.2021 г.)

Мамедова Мадина Джаватовна (подпись)

2. Хабиева Роза Бакитовна

Хабиева Роза Бакитовна (подпись)

3. Ергалиева Мадина Темиржановна

Ергалиева Мадина Темиржановна (подпись)

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

Романкулов Ерлан Уразбаевич (подпись)