

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**внеочередного общего собрания участников**  
**ТОО «Терра»**

Карабалыкский район, п.Карабалык

«21» июня 2024 г.

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

Время проведения общего собрания: начало: 11 часов 00 минут;  
окончание: 12 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) Мукан Мейрхан Муканович,

(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,

капитала);

(доля составляет 26,67% от уставного

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., 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 Тауасарова Алмаса Сериковича.

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, Тауасарова Алмаса Сериковича 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. О предоставлении полной солидарной безотзывной гарантии ТОО «Терра» в обеспечение исполнения обязательств:

*Соглашению перед ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак» по предоставлению микрокредита, связанных с реализацией проекта «Агробизнес» (на пополнение оборотных средств) на сумму и вытекающих из него Договоров о 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*

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

*(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 тенге, со ставкой вознаграждения до 20*

2. О Предоставлении согласия ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак» и АО «Аграрная кредитная корпорация» на списание денежных средств путем прямого дебетования всех счетов ТОО «Терра» расположенных во всех банках второго уровня Республики Казахстан, без дополнительного уведомления ТОО «Терра», в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств перед ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак», а также в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак» перед АО «Аграрная кредитная корпорация».

3. О Наделении полномочиями директора ТОО «Терра» – Утельбаева Марата Манатовича на подписание договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним, и иных документов необходимых для получения/продлонгации займа .

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 полную солидарную безотзывную гарантию ТОО «Терра» в обеспечение исполнения обязательств:

1) *Соглашению* перед ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак» по и вытекающих из него Договоров о предоставлении микрокредита, связанных с реализацией проекта «Агробизнес» (на пополнение оборотных средств) на сумму тенге, со ставкой вознаграждения % 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

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.

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

Секретарь Тауасаров А.С. – «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 списание денежных средств путем прямого дебетования всех счетов ТОО «Терра» расположенных во всех банках второго уровня Республики Казахстан, без дополнительного уведомления ТОО «Терра», в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств ТОО перед ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак», а также в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак» перед АО «Аграрная кредитная корпорация».

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

Секретарь Тауасаров А.С. – «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 подписание договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним, и иных документов необходимых для получения/продлонгации займа

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

Секретарь Тауасаров А.С. – «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 полную солидарную безотзывную гарантии ТОО «Терра» в обеспечение исполнения обязательств:

- 1) Т *Соглашению* перед ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак» по и вытекающих из него Договоров о предоставлении микрокредита, связанных с реализацией проекта «Агробизнес» (на пополнение оборотных средств) на сумму *тенге,* со ставкой вознаграждения до 24 (Двадцать четыре) % годовых на величину текущей задолженности, ставка вознаграждения может быть изменен в сторону уменьшения в зависимости от программы кредитования согласно заключаемых договоров о предоставлении микрокредита, сроком
- 2) ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак» перед АО «Аграрная кредитная корпорация» по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии *от* 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. О Предоставлении согласия ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак» и АО «Аграрная кредитная корпорация» на списание денежных средств путем прямого дебетования всех счетов ТОО «Терра» расположенных во всех банках второго уровня Республики Казахстан, без дополнительного уведомления ТОО «Терра», в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств перед ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак», а также в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Кредитное товарищество «Тогузак» перед АО «Аграрная кредитная корпорация».

3. О Наделении полномочиями директора ТОО «Терра» – Утельбаева Марата Манатовича на подписание договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним, и иных документов необходимых для получения/продлонгации займа

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:



*[Handwritten signature]*

Мамедова М.Д.

Секретарь собрания:

*[Handwritten signature]*

Таусаров А.С.

**Подписи участников Товарищества:**

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

*Мамедова Мадина Джаватовна*

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

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

*Таусаров Алмас Серикович*

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

3. Ергалиева Мадина Темиржановна

*Ергалиева Мадина Темиржановна*

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

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

*Романкулов Ерлан Уразбаевич*

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Приложение к протоколу  
внеочередного общего собрания участников  
ТОО «Терра»  
от «21» июня 2024 г., № 4.

Регистрационный лист участников ТОО «Терра»

№	ФИО либо наименование ЮЛ (участников Товарищества)	Подпись и печать
1.	Мукан Мейрхан Муканович в лице Мамедовой Мадины Джаватовны действующая по доверенности №374 от 10.02.2024 /	
2.	Хабиева Роза Бакитовна в лице Тауасарова Алмаса Сериковича (действующего по доверенности №1028 от 15.04.2024 г.)	
3	Ергалиева Мадина Темиржановна	
4	Наурызгалиев Кайыржан Махсотович в лице Романкулова Ерлана Уразбаевича (действующего по доверенности №449 от 19.05.2023 г.)	