

ПРОТОКОЛ № 44
внеочередного общего собрания участников ТОО «ТССП Групп»

г. Нур-Султан

«04» августа 2021 г.

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Байконыр, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Время проведения общего собрания:

- начало: 09 часов 00 минут;
- окончание: 10 часов 00 минут.

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

Общее собрание участников Товарищества открыл Директор Мукушев Булат Тельманович, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники:

1. Сулейменов Жигер Женисбекович, действующий по доверенности №937 от 15.06.2021 г., удостоверенной нотариусом г. Нур-Султан Жугинисовой С.А., от имени и в интересах Калиева Тлеужана Досумбековича, гражданина

года рождения, уроженца
личности
проживающего по адресу:

(доля составляет 50 % уставного капитала

Товарищества).

2. Мукушев Булат Тельманович, гражданин
года рождения,

(доля составляет 50% уставного

капитала Товарищества),

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 соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения общего собрания участников Товарищества Мукушев Булат Тельманович предложил выбрать Председателем собрания Сулейменова Жигера Женисбековича, а в качестве Секретаря собрания - Мукушева Булата Тельмановича.

Сулейменов Жигер Женисбекович: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

РЕШИЛИ:

Избрать Сулейменова Жигера Женисбековича Председателем собрания, Мукушева Булата Тельмановича – Секретарем собрания.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Как Вам известно, из письменных извещений о проведении общего собрания, которые Вы получили 30 дней назад, в повестку дня включены следующие вопросы:

1. Получение ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в (далее – Банк)
финансирования в виде:

- кредитной линии в размере
тенге со ставкой вознаграждения до годовых, сроком до
месяцев, путем заключения с Банком Договора об открытии кредитной линии на
условиях и по форме, определенной Банком;

- кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев, путем заключения с Банком Договора об открытии кредитной линии на условиях и по форме, определенной Банком;

- кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев, путем заключения с Банком Договора об открытии кредитной линии на условиях и по форме, определенной Банком;

- кредитной линии в размере _____ тенге, с возможностью освоения кредитной линии в российских рублях в размере не более _____, со ставкой вознаграждения за выдачу гарантии/открытия аккредитива _____ годовых, а в случае трансформации задолженности в заем со ставкой вознаграждения _____ годовых, сроком до _____ месяцев, путем заключения с Банком Договора об открытии кредитной линии на условиях и по форме, определенной Банком;

- кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения _____ годовых, сроком до _____ месяцев, путем заключения с Банком Договора об открытии кредитной линии на условиях и по форме, определенной Банком (далее именуемые совместно – Договор).

2. Предоставление ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог Банку товаров в обороте (строительные оборудования и инструменты), оценочной стоимостью не менее _____ тенге,

наличие которых подтверждается складской справкой от _____, в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» по Договору (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью).

3. Предоставление Банку права на внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 2 настоящего Протокола, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ТССП Дистрибьюшн» открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Дистрибьюшн» своих обязательств перед Банком.

4. Наделение Директора ТОО «ТССП Дистрибьюшн» Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) Договора, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора, Договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

5. Наделение Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Дистрибьюшн», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

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

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку собрания.

По первому вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил получить ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в Банке финансирование путем заключения Договора в виде:

- кредитной линии в размере тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев;

- кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев;

- кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев;

- кредитной линии в размере _____ тенге, с возможностью освоения кредитной линии в российских рублях в размере не более _____

_____ , со ставкой вознаграждения за выдачу гарантии/открытия аккредитива _____ годовых, а в случае трансформации задолженности в заем со ставкой вознаграждения _____ годовых, сроком до _____ месяцев;

- кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения _____ годовых, сроком до _____ месяцев.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Получить ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в Банке финансирование путем заключения Договора в виде:

- кредитной линии в размере тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев;

- кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев;

- кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения до _____ % годовых, сроком до _____ месяцев;

- кредитной линии в размере _____ тенге, с возможностью освоения кредитной линии в российских рублях в размере не более _____

_____ , со ставкой вознаграждения за выдачу гарантии/открытия аккредитива _____ годовых, а в случае трансформации задолженности в заем со ставкой вознаграждения _____ годовых, сроком до _____ месяцев;

- кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения _____ годовых, сроком до _____ месяцев.

По второму вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил предоставить ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог Банку товары в обороте (строительные оборудования и инструменты), оценочной стоимостью не менее _____

_____ , наличие которых подтверждается складской справкой от _____ , в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» по Договору _____ (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью).

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог Банку товары в обороте (строительные оборудования и инструменты), оценочной стоимостью не менее _____ тенге, наличие которых подтверждается складской справкой от _____, в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» по Договору (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью).

По третьему вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил предоставить Банку право на внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 2 настоящего Протокола, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ТССП Дистрибьюшн» открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Дистрибьюшн» своих обязательств перед Банком.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 2 настоящего Протокола, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ТССП Дистрибьюшн» открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Дистрибьюшн» своих обязательств перед Банком.

По четвертому вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил наделить Директора ТОО «ТССП Дистрибьюшн» Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) Договора, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора, Договоров гарантии, Договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Наделить Директора ТОО «ТССП Дистрибьюшн» Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) Договора, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора, Договоров гарантии, Договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

По пятому вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил наделить Директора Товарищества Мукушева Булата

Тельмановича полномочиями на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Дистрибьюшн», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Наделить Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Дистрибьюшн», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович объявил об окончании рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания участников Товарищества и предложил присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.


Замечаний по ведению общего собрания участников Товарищества не поступило.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович объявил о закрытии общего собрания участников Товарищества, так как все вопросы повестки дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

Председатель общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»


/Сулейменов Ж.Ж.

Секретарь общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»


/Мукушев Б.Т.

Участники ТОО «ТССП Групп»:

Представитель по доверенности Сулейменов Ж.Ж.

Мукушев Б.Т.



Трошковано, пронумеровано на

5 листи

Листах



ПРОТОКОЛ № 45
внеочередного общего собрания участников ТОО «ТССП Групп»

г. Нур-Султан

«04» августа 2021 г.

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Байконур, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Время проведения общего собрания:

- начало: 10 часов 00 минут;
- окончание: 11 часов 00 минут.

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

Общее собрание участников Товарищества открыл Директор Мукушев Булат Тельманович, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники:

1. Сулейменов Жигер Женисбекович, действующий по доверенности №937 от 15.06.2021 г., удостоверенной нотариусом г. Нур-Султан Жугинисовой С.А., от имени и в интересах Калиева Тлеужана Досумбековича,

(доля составляет 50 % уставного капитала

Товарищества).

2. Мукушев Булат Тельманович,

(доля составляет 50% уставного

капитала Товарищества),

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 соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения общего собрания участников Товарищества Мукушев Булат Тельманович предложил выбрать Председателем собрания Сулейменова Жигера Женисбековича, а в качестве Секретаря собрания - Мукушева Булата Тельмановича.

Сулейменов Жигер Женисбекович: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

РЕШИЛИ:

Избрать Сулейменова Жигера Женисбековича Председателем собрания, Мукушева Булата Тельмановича – Секретарем собрания.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Как Вам известно, из письменных извещений о проведении общего собрания, которые Вы получили 30 дней назад, в повестку дня включены следующие вопросы:

1. Предоставление полной солидарной гарантии ТОО «ТССП Казахстан» в пользу (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» (далее - Заемщик) по:

- Договору об открытии кредитной линии в размере двести миллионов) тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев;

- Договору об открытии кредитной линии в размере _____ со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев;
- Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев;
- Договору об открытии кредитной линии в размере _____ с возможностью освоения кредитной линии в российских рублях в размере не более _____ российских рублей, со ставкой вознаграждения за выдачу гарантии/открытия аккредитива _____ годовых, а в случае трансформации задолженности в заем со ставкой вознаграждения _____ годовых, сроком до _____ месяцев;
- Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения _____ годовых, сроком до _____ месяцев (далее именуемое совместно – Договор).

2. Предоставление ТОО «ТССП Казахстан» в залог Банку товаров в обороте (строительные оборудования и инструменты), оценочной стоимостью не менее _____,

наличие которых подтверждается складской справкой от _____, в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору, каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью.

3. Предоставление Банку права на внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 2 настоящего Протокола, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ТССП Казахстан» открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, ТОО «ТССП Казахстан» своих обязательств перед Банком.

4. Наделение Директора ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменова Жигера Женисбековича полномочиями на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) Договоров гарантии, Договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

5. Наделение Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

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

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку собрания.

По первому вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил предоставить полную солидарную гарантию ТОО «ТССП Казахстан» в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить полную солидарную гарантию ТОО «ТССП Казахстан» в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору.

По второму вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил предоставить ТОО «ТССП Казахстан» в залог Банку товары в обороте (строительные оборудования и инструменты), оценочной стоимостью не менее

наличия которых подтверждается складской справкой от _____, в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору, каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить ТОО «ТССП Казахстан» в залог Банку товары в обороте (строительные оборудования и инструменты), оценочной стоимостью не менее

наличия которых подтверждается складской справкой от _____ г., в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору, каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью.

По третьему вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил предоставить Банку право на внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 2 настоящего Протокола, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ТССП Казахстан» открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, ТОО «ТССП Казахстан» своих обязательств перед Банком.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 2 настоящего Протокола, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ТССП Казахстан» открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, ТОО «ТССП Казахстан» своих обязательств перед Банком.

По четвертому вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил наделить Директора ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменова Жигера Женисбековича полномочиями на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) Договоров гарантии, Договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Наделить Директора ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменова Жигера Женисбековича полномочиями на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) Договоров гарантии, Договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

По пятому вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил наделить Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

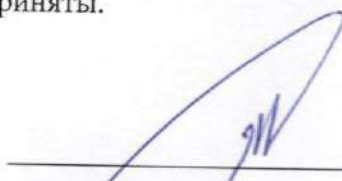
Наделить Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович объявил об окончании рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания участников Товарищества и предложил присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

Замечаний по ведению общего собрания участников Товарищества не поступило.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович объявил о закрытии общего собрания участников Товарищества, так как все вопросы повестки дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

Председатель общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»


_____/Сулейменов Ж.Ж.

Секретарь общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»



_____/Мукушев Б.Т.

Участники ТОО «ТССП Групп»:

Представитель по доверенности Сулейменов Ж.Ж.



Мукушев Б.Т.





Протипуравано, протипуравано на

4/2017

Листах



ПРОТОКОЛ № 46

внеочередного общего собрания участников ТОО «ТССП Групп»

г. Нур-Султан

«04» августа 2021 г.

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Байконур, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Время проведения общего собрания:

- начало: 11 часов 00 минут;
- окончание: 12 часов 00 минут.

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

Общее собрание участников Товарищества открыл Директор Мукушев Булат Тельманович, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники:

1. Сулейменов Жигер Женисбекович, действующий по доверенности №937 от 15.06.2021 г., удостоверенной нотариусом г. Нур-Султан Жугинисовой С.А., от имени и в интересах Калиева Глеужана Досумбековича,

(доля составляет 50 % уставного капитала

Товарищества).

2. Мукушев Булат Тельманович,

(доля составляет 50% уставного

капитала Товарищества),

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 соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения общего собрания участников Товарищества Мукушев Булат Тельманович предложил выбрать Председателем собрания Сулейменова Жигера Женисбековича, а в качестве Секретаря собрания - Мукушева Булата Тельмановича.

Сулейменов Жигер Женисбекович: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

РЕШИЛИ:

Избрать Сулейменова Жигера Женисбековича Председателем собрания, Мукушева Булата Тельмановича – Секретарем собрания.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Как Вам известно, из письменных извещений о проведении общего собрания, которые Вы получили 30 дней назад, в повестку дня включены следующие вопросы:

1. Предоставление полной солидарной гарантии ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» в пользу (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» (далее - Заемщик) по:

- Договору об открытии кредитной линии в размере двести миллионов) тенге со ставкой вознаграждения _____ годовых, сроком до _____ месяцев;
- Договору об открытии кредитной линии в размере _____

- со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев;
- Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев;
- Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге, с возможностью освоения кредитной линии в российских рублях в размере не более _____ российских рублей, со ставкой вознаграждения за выдачу гарантии/открытия аккредитива _____ % годовых, а в случае трансформации задолженности в заем со ставкой вознаграждения _____ % годовых, сроком до _____ месяцев;
- Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения _____ годовых, сроком до _____ месяцев (далее именуемые совместно – Договор).

2. Предоставление Банку права на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» своих обязательств перед Банком.

3. Наделение Директора ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) Договоров гарантии, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договоров гарантии и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

4. Наделение Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание решения единственного участника ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

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

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку собрания.

По первому вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил предоставить полную солидарную гарантию ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить полную солидарную гарантию ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору.

По второму вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил предоставить Банку право на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК

и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» своих обязательств перед Банком.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Банку право на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» своих обязательств перед Банком.

По третьему вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил наделить Директора ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) Договоров гарантии, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договоров гарантии и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Наделить Директора ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) Договоров гарантии, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договоров гарантии и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

По четвертому вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил наделить Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание решения единственного участника ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Наделить Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание решения единственного участника ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович объявил об окончании рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания участников Товарищества и предложил присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

Замечаний по ведению общего собрания участников Товарищества не поступило.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович объявил о закрытии общего собрания участников Товарищества, так как все вопросы повестки дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

Председатель общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»

 /Сулейменов Ж.Ж.

Секретарь общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»

 /Мукушев Б.Т.

Участники ТОО «ТССП Групп»:

Представитель по доверенности Сулейменов Ж.Ж.




Мукушев Б.Т.



Пронумеровано, пронумеровано на

4127777777

ЛИСТАХ



ПРОТОКОЛ № 47
внеочередного общего собрания участников
(далее – общее собрание)
Товарищества с ограниченной ответственностью
«ТССП Групп»
(далее – Товарищество)

Место нахождения (юридический адрес) Товарищества: город Нур-Султан, район Байконур, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Место проведения общего собрания: город Нур-Султан, район Байконур, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Дата проведения: «04» августа 2021 г.

Время проведения:

- начало: 12 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 13 часов 00 минут местного времени.

Общее собрание открыл Директор Товарищества (уполномоченный исполнительный орган согласно Уставу) г-н Мукушев Булат Тельманович и сообщил, что на общем собрании зарегистрировались и присутствуют все участники Товарищества:

- 1) Г-н Мукушев Булат Тельманович,

доля которого в

уставном капитале Товарищества - 50%;

- 2) Г-н Калиев Тлеужан Досумбекович,

, в лице представителя г-

на Сулейменова Жигера Женисбековича

, действующего на

основании доверенности №937 от 15.06.2021 г., доля которого в уставном капитале Товарищества - 50%;

которые были письменно уведомлены о дате, времени, месте проведения общего собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 30 (тридцать) дней до даты, указанной выше.

Полномочия представителей участников проверены.

Количество голосов на общем собрании составляет 100%, условия кворума соблюдены.

В связи с чем, общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания.

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

По вопросам повестки дня голосование проводится по принципу: число голосов участника общего собрания соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения общего собрания Директор Товарищества г-н Мукушев Булат Тельманович предложил выбрать Председателем общего собрания г-на Сулейменова Жигера Женисбековича, секретарем общего собрания г-на Мукушева Булата Тельмановича.

Г-н Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать г-на Сулейменова Жигера Женисбековича - Председателем общего собрания, г-на Мукушева Булата Тельмановича - секретарем общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предоставление полной солидарной гарантии Товарищества в пользу (далее - Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» (далее - Заемщик) по:
 - Договору об открытии кредитной линии в размере миллионов) тенге со ставкой вознаграждения до годовых, сроком до месяцев;
 - Договору об открытии кредитной линии в размере ставкой вознаграждения до годовых, сроком до месяцев; тенге со
 - Договору об открытии кредитной линии в размере ставкой вознаграждения до годовых, сроком до месяцев; тенге со
 - Договору об открытии кредитной линии в размере возможностью освоения кредитной линии в российских рублях в размере не более тенге, с
гарантии/открытия аккредитива годовых, а в случае трансформации задолженности в заем со ставкой вознаграждения годовых, сроком до месяцев;
 - Договору об открытии кредитной линии в размере ставкой вознаграждения годовых, сроком до месяцев. тенге со
2. Предоставление Банку права на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Товарищества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Товариществом своих обязательств перед Банком.
3. Наделение Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) Договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего протокола.

Председатель собрания констатировал, что предложений по изменению и дополнений к повестке дня от участников Товарищества зафиксировано не было.

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил предоставить полную солидарную гарантию Товарищества в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по:

- Договору об открытии кредитной линии в размере миллионов) тенге со ставкой вознаграждения до годовых, сроком до месяцев;
- Договору об открытии кредитной линии в размере ставкой вознаграждения до годовых, сроком до месяцев; тенге со
- Договору об открытии кредитной линии в размере ставкой вознаграждения до % годовых, сроком до месяцев; тенге со
- Договору об открытии кредитной линии в размере возможностью освоения кредитной линии в российских рублях в размере не более тенге, с
гарантии/открытия аккредитива годовых, а в случае трансформации задолженности в заем со ставкой вознаграждения годовых, сроком до месяцев;
- Договору об открытии кредитной линии в размере ставкой вознаграждения годовых, сроком до месяцев. тенге со

Перед голосованием по первому вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Предоставить полную солидарную гарантию Товарищества в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по:

- Договору об открытии кредитной линии в размере миллионов) тенге со ставкой вознаграждения до годовых, сроком до месяцев;
- Договору об открытии кредитной линии в размере ставкой вознаграждения до годовых, сроком до месяцев; тенге со
- Договору об открытии кредитной линии в размере ставкой вознаграждения до годовых, сроком до месяцев; тенге со
- Договору об открытии кредитной линии в размере возможностью освоения кредитной линии в российских рублях в размере не более тенге, с
гарантии/открытия аккредитива годовых, а в случае трансформации задолженности в заем со ставкой вознаграждения за выдачу годовых, сроком до месяцев;
- Договору об открытии кредитной линии в размере ставкой вознаграждения годовых, сроком до месяцев. тенге со

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил (-а) предоставить Банку право на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Товарищества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Товариществом своих обязательств перед Банком.

Перед голосованием по второму вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался»- нет.

РЕШИЛИ: Предоставить Банку право на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Товарищества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Товариществом своих обязательств перед Банком.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил наделить Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) Договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего протокола.

Перед голосованием по третьему вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех участников.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался»- нет.

РЕШИЛИ: Наделить Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) Договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего протокола.

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

Председатель общего собрания
г-н Сулейменов Жигер Женисбекович

Секретарь общего собрания
г-н Мукушев Булат Тельманович

Подписи участников Товарищества:

1. Калиев Тлеужан Досумбекович, в лице представителя Сулейменова Жигера Женисбековича
2. Мукушев Булат Тельманович



Я, директор ТОО «ТССП Групп», Мукушев Булат Тельманович, настоящим подтверждаю факт проведения общего собрания участников ТОО «ТССП Групп», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол в _____, понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Директор ТОО «ТССП Групп»

 Мукушев Булат Тельманович
(Подпись, Ф.И.О., собственноручно полностью), и.п.



Пронумеровано, пронумеровано на

41257455

Листах



ПРОТОКОЛ № 48
внеочередного общего собрания участников ТОО «ТССП Групп»

г. Нур-Султан

«04» августа 2021 г.

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Байконур, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Время проведения общего собрания:

- начало: 14 часов 00 минут;
- окончание: 15 часов 00 минут.

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

Общее собрание участников Товарищества открыл Директор Мукушев Булат Тельманович, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники:

1. Сулейменов Жигер Женисбекович, действующий по доверенности №937 от 15.06.2021 г., удостоверенной нотариусом г. Нур-Султан Жугинисовой С.А., от имени и в интересах Калиева Тлеужана Досумбековича,

(доля составляет 50 % уставного капитала Товарищества).

2. Мукушев Булат Тельманович,

(доля составляет 50% уставного капитала Товарищества),

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 соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения общего собрания участников Товарищества Мукушев Булат Тельманович предложил выбрать Председателем собрания Сулейменова Жигера Женисбековича, а в качестве Секретаря собрания - Мукушева Булата Тельмановича.

Сулейменов Жигер Женисбекович: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

РЕШИЛИ:

Избрать Сулейменова Жигера Женисбековича Председателем собрания, Мукушева Булата Тельмановича – Секретарем собрания.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Как Вам известно, из письменных извещений о проведении общего собрания, которые Вы получили 30 дней назад, в повестку дня включены следующие вопросы:

1. Получение ТОО «ТССП Казахстан» в (далее – Банк) финансирования в виде:

- кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев, путем заключения с Банком Договора об открытии кредитной линии на условиях и по форме, определенной Банком;

- кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев, путем

заклучения с Банком Договора об открытии кредитной линии на условиях и по форме, определенной Банком;

- кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев, путем заключения с Банком Договора об открытии кредитной линии на условиях и по форме, определенной Банком;

- кредитной линии в размере _____ тенге, с возможностью освоения кредитной линии в российских рублях в размере не более _____, со ставкой вознаграждения за выдачу гарантии/открытия аккредитива _____ годовых, а в случае трансформации задолженности в заем со ставкой вознаграждения _____ годовых, сроком до _____ месяцев, путем заключения с Банком Договора об открытии кредитной линии на условиях и по форме, определенной Банком;

- кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения _____ годовых, сроком до _____ месяцев, путем заключения с Банком Договора об открытии кредитной линии на условиях и по форме, определенной Банком (далее именуемые совместно – Договор).

2. Предоставление ТОО «ТССП Казахстан» в залог Банку товаров в обороте (строительные оборудования и инструменты), оценочной стоимостью не менее

_____ тенге, наличие которых подтверждается складской справкой от _____, в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТССП Казахстан» по Договору (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью).

3. Предоставление Банку права на внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 2 настоящего Протокола, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ТССП Казахстан», открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Казахстан» своих обязательств перед Банком.

4. Наделение Директора ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменова Жигера Женисбековича полномочиями на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) Договора, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора, Договоров гарантии, Договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

5. Наделение Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

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

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку собрания.

По первому вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил получить ТОО «ТССП Казахстан» в Банке финансирование путем заключения Договора в виде:

- кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев;

- кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев;

- кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой
вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев;

- кредитной линии в размере _____ тенге, с возможностью
освоения кредитной линии в российских рублях в размере не более _____
_____ российских рублей, со ставкой вознаграждения за выдачу гарантии/открытия
аккредитива _____ годовых, а в случае трансформации задолженности в заем со ставкой
вознаграждения _____ годовых, сроком до _____ месяцев;

- кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой
вознаграждения _____ годовых, сроком до _____ месяцев.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Получить ТОО «ТССП Казахстан» в Банке финансирование путем заключения Договора в виде:

- кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой
вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев;

- кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой
вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев;

- кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой
вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев;

- кредитной линии в размере _____ тенге, с возможностью
освоения кредитной линии в российских рублях в размере не более _____

_____ российских рублей, со ставкой вознаграждения за выдачу гарантии/открытия
аккредитива _____ годовых, а в случае трансформации задолженности в заем со ставкой
вознаграждения _____ годовых, сроком до _____ месяцев;

- кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой
вознаграждения _____ годовых, сроком до _____ месяцев.

По второму вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил предоставить ТОО «ТССП Казахстан» в залог Банку товары в обороте (строительные оборудования и инструменты), оценочной стоимостью не менее _____

_____ тенге, наличие которых подтверждается складской справкой от _____, в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТССП Казахстан» по Договору (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью).

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить ТОО «ТССП Казахстан» в залог Банку товары в обороте (строительные оборудования и инструменты), оценочной стоимостью не менее _____

_____ тенге, наличие которых подтверждается складской справкой от _____ г., в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТССП Казахстан» по Договору (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью).

По третьему вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер

Женисбекович, который предложил предоставить Банку право на внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 2 настоящего Протокола, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ТССП Казахстан», открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Казахстан» своих обязательств перед Банком.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 2 настоящего Протокола, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ТССП Казахстан», открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Казахстан» своих обязательств перед Банком.

По четвертому вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил наделить Директора ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменова Жигера Женисбековича полномочиями на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) Договора, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора, Договоров гарантии, Договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Наделить Директора ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменова Жигера Женисбековича полномочиями на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) Договора, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора, Договоров гарантии, Договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

По пятому вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил наделить Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Наделить Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович объявил об окончании рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания участников Товарищества и предложил присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

Замечаний по ведению общего собрания участников Товарищества не поступило.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович объявил о закрытии общего собрания участников Товарищества, так как все вопросы повестки дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

Председатель общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»

 /Сулейменов Ж.Ж.

Секретарь общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»

 /Мукушев Б.Т.

Участники ТОО «ТССП Групп»:

Представитель по доверенности Сулейменов Ж.Ж.



Мукушев Б.Т.



Прочитано, пронумеровано на

Билтис

Листах



ПРОТОКОЛ № 49
внеочередного общего собрания участников ТОО «ТССП Групп»

г. Нур-Султан

«04» августа 2021 г.

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Байконыр, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Время проведения общего собрания:

- начало: 15 часов 00 минут;
- окончание: 16 часов 00 минут.

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

Общее собрание участников Товарищества открыл Директор Мукушев Булат Тельманович, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники:

1. Сулейменов Жигер Женисбекович, действующий по доверенности №937 от 15.06.2021 г., удостоверенной нотариусом г. Нур-Султан Жугинисовой С.А., от имени и в интересах Калиева Тлеужана Досумбековича,

(доля составляет 50 % уставного капитала Товарищества).

2. Мукушев Булат Тельманович,

(доля составляет 50% уставного капитала Товарищества),

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 соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения общего собрания участников Товарищества Мукушев Булат Тельманович предложил выбрать Председателем собрания Сулейменова Жигера Женисбековича, а в качестве Секретаря собрания - Мукушева Булата Тельмановича.

Сулейменов Жигер Женисбекович: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

РЕШИЛИ:

Избрать Сулейменова Жигера Женисбековича Председателем собрания, Мукушева Булата Тельмановича – Секретарем собрания.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Как Вам известно, из письменных извещений о проведении общего собрания, которые Вы получили 30 дней назад, в повестку дня включены следующие вопросы:

1. Предоставление полной солидарной гарантии ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в пользу (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТССП Казахстан» (далее – Заемщик) по:

- Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев;

- Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____

месяцев;

- Договору об открытии кредитной линии в размере тенге со ставкой вознаграждения до годовых, сроком до месяцев;

- Договору об открытии кредитной линии в размере тенге, с возможностью освоения кредитной линии в российских рублях в размере не более российских рублей, со ставкой вознаграждения за выдачу гарантии/открытия аккредитива годовых, а в случае трансформации задолженности в заем со ставкой вознаграждения годовых, сроком до месяцев;

- Договору об открытии кредитной линии в размере тенге со ставкой вознаграждения годовых, сроком до месяцев (далее именуемые совместно – Договор).

2. Предоставление ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог Банку товаров в обороте (строительные оборудования и инструменты), оценочной стоимостью не менее

тенге, наличие которых подтверждается складской справкой от в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью).

3. Предоставление Банку права на внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 2 настоящего Протокола, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ТССП Дистрибьюшн», открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, ТОО «ТССП Дистрибьюшн» своих обязательств перед Банком.

4. Наделить Директора ТОО «ТССП Дистрибьюшн» Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) Договоров гарантии, Договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

5. Наделение Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Дистрибьюшн», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

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

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку собрания.

По первому вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил предоставить полную солидарную гарантию ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить полную солидарную гарантию ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору.

По второму вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил предоставить ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог Банку товары в обороте (строительные оборудования и инструменты), оценочной стоимостью не менее _____,

наличие которых подтверждается складской справкой от _____, в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью).

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог Банку товары в обороте (строительные оборудования и инструменты), оценочной стоимостью не менее _____

тенге, наличие которых подтверждается складской справкой от _____, в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью)

По третьему вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил предоставить Банку право на внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 2 настоящего Протокола, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ТССП Дистрибьюшн», открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, ТОО «ТССП Дистрибьюшн» своих обязательств перед Банком.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 2 настоящего Протокола, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ТССП Дистрибьюшн», открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, ТОО «ТССП Дистрибьюшн» своих обязательств перед Банком.

По четвертому вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил наделить Директора ТОО «ТССП Дистрибьюшн» Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) Договоров гарантии, Договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Наделить Директора ТОО «ТССП Дистрибьюшн» Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) Договоров гарантии, Договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

По пятому вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил наделить Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Дистрибьюшн», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Наделить Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Дистрибьюшн», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович объявил об окончании рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания участников Товарищества и предложил присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.


Замечаний по ведению общего собрания участников Товарищества не поступило.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович объявил о закрытии общего собрания участников Товарищества, так как все вопросы повестки дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

Председатель общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»

 /Сулейменов Ж.Ж.

Секретарь общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»

 /Мукушев Б.Т.

Участники ТОО «ТССП Групп»:

Представитель по доверенности Сулейменов Ж.Ж.



Мукушев Б.Т.



Прощуровано, прощуровано на

А. Темірбеков

Листах



ПРОТОКОЛ № 50
внеочередного общего собрания участников ТОО «ТССП Групп»

г. Нур-Султан

«04» августа 2021 г.

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Байконыр, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Время проведения общего собрания:

- начало: 16 часов 00 минут;
- окончание: 17 часов 00 минут.

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

Общее собрание участников Товарищества открыл Директор Мукушев Булат Тельманович, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники:

1. Сулейменов Жигер Женисбекович, действующий по доверенности №937 от 15.06.2021 г., удостоверенной нотариусом г. Нур-Султан Жугинисовой С.А., от имени и в интересах Калиева Глеужана Досумбековича,

(доля составляет 50 % уставного капитала Товарищества).

2. Мукушев Булат Тельманович,

., (доля составляет 50% уставного капитала Товарищества),

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 соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения общего собрания участников Товарищества Мукушев Булат Тельманович предложил выбрать Председателем собрания Сулейменова Жигера Женисбековича, а в качестве Секретаря собрания - Мукушева Булата Тельмановича.

Сулейменов Жигер Женисбекович: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

РЕШИЛИ:

Избрать Сулейменова Жигера Женисбековича Председателем собрания, Мукушева Булата Тельмановича – Секретарем собрания.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Как Вам известно, из письменных извещений о проведении общего собрания, которые Вы получили 30 дней назад, в повестку дня включены следующие вопросы:

1. Предоставление полной солидарной гарантии ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» в пользу (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТССП Казахстан» (далее – Заемщик) по:

- Договору об открытии кредитной линии в размере

тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев;

- Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев;

- Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев;

- Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге, с возможностью освоения кредитной линии в российских рублях в размере не более _____ российских рублей, со ставкой вознаграждения за выдачу гарантии/открытия аккредитива _____ годовых, а в случае трансформации задолженности в заем со ставкой вознаграждения _____ годовых, сроком до _____ месяцев;

- Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения _____ годовых, сроком до _____ месяцев (далее именуемые совместно – Договор).

2. Предоставление Банку права на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN», открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» своих обязательств перед Банком.

3. Наделить Директора ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) Договоров гарантии, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора гарантии и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

4. Наделение Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание решения единственного участника ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

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

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку собрания.

По первому вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил предоставить полную солидарную гарантию ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить полную солидарную гарантию ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору.

По второму вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил предоставить Банку право на безакцептное списание

денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN», открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» своих обязательств перед Банком.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Банку право на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN», открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» своих обязательств перед Банком.

По третьему вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил наделить Директора ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание (без дополнительного согласования Товариществом) Договоров гарантии, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора гарантии и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Наделить Директора ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN» Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) Договоров гарантии, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора гарантии и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

По четвертому вопросу выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил наделить Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание решения единственного участника ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Наделить Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание решения единственного участника ТОО «ALTECO KAZAKHSTAN», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович объявил об окончании рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания участников Товарищества и предложил присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

Замечаний по ведению общего собрания участников Товарищества не поступило.

Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович объявил о закрытии общего собрания участников Товарищества, так как все вопросы повестки дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

Председатель общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»

 /Сулейменов Ж.Ж.

Секретарь общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»

 /Мукушев Б.Т.

Участники ТОО «ТССП Групп»:

Представитель по доверенности Сулейменов Ж.Ж.




Мукушев Б.Т.



Пронумеровано, пронумеровано на

4177777777

ЛІСТАХ



ПРОТОКОЛ № 51
внеочередного общего собрания участников
(далее – общее собрание)
Товарищества с ограниченной ответственностью
«ТССП Групп»
(далее – Товарищество)

Место нахождения (юридический адрес) Товарищества: город Нур-Султан, район Байконур, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Место проведения общего собрания: город Нур-Султан, район Байконур, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Дата проведения: «04» августа 2021г.

Время проведения:

- начало: 17 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 18 часов 00 минут местного времени.

Общее собрание открыл Директор Товарищества (уполномоченный исполнительный орган согласно Уставу) г-н Мукушев Булат Тельманович и сообщил, что на общем собрании зарегистрировались и присутствуют все участники Товарищества:

1) Г-н Мукушев Булат Тельманович,

доля которого в

уставном капитале Товарищества - 50%;

2) Г-н Калиев Тлеужан Досумбекович,

в лице представителя г-

на Сулейменова Жигера Женисбековича

, действующего на

основании доверенности №937 от 15.06.2021 г., доля которого в уставном капитале Товарищества - 50%;

которые были письменно уведомлены о дате, времени, месте проведения общего собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 30 (тридцать) дней до даты, указанной выше.

Полномочия представителей участников проверены.

Количество голосов на общем собрании составляет 100%, условия кворума соблюдены.

В связи с чем, общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания.

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

По вопросам повестки дня голосование проводится по принципу: число голосов участника общего собрания соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения общего собрания Директор Товарищества г-н Мукушев Булат Тельманович предложил выбрать Председателем общего собрания г-на Сулейменова Жигера Женисбековича, секретарем общего собрания г-на Мукушева Булата Тельмановича.

Г-н Сулейменов Жигер Женисбекович: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать г-на Сулейменова Жигера Женисбековича - Председателем общего собрания, г-на Мукушева Булата Тельмановича - секретарем общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предоставление полной солидарной гарантии Товарищества в пользу (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТССП Казахстан» (далее – Заемщик) по:
 - Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____
 - Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____
 - Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____
 - Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге, с возможностью освоения кредитной линии в российских рублях в размере не более _____ российских рублей, со ставкой вознаграждения за выдачу гарантии/открытия аккредитива _____ годовых, а в случае трансформации задолженности в заем со ставкой вознаграждения _____ годовых, сроком до _____ месяцев;
 - Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения _____ годовых, сроком до _____ месяцев.
2. Предоставление Банку права на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Товарищества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Товариществом своих обязательств перед Банком.
3. Наделение Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) Договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего протокола.

Председатель собрания констатировал, что предложений по изменению и дополнений к повестке дня от участников Товарищества зафиксировано не было.

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил предоставить полную солидарную гарантию Товарищества в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по:

- Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев;
- Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев;
- Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев;
- Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге, с возможностью освоения кредитной линии в российских рублях в размере не более (тридцати миллионов) российских рублей, со ставкой вознаграждения за выдачу гарантии/открытия аккредитива _____ годовых, а в случае трансформации задолженности в заем со ставкой вознаграждения _____ годовых, сроком до _____ месяцев;
- Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения _____ годовых, сроком до _____ месяцев.

Перед голосованием по первому вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Предоставить полную солидарную гарантию Товарищества в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по:

- Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге со

ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев;
 - Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге со
 ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев;
 - Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге со
 ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев;
 - Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге, с
 возможностью освоения кредитной линии в российских рублях в размере не более _____
 российских рублей, со ставкой вознаграждения за выдачу
 гарантии/открытия аккредитива _____ годовых, а в случае трансформации задолженности в заем
 со ставкой вознаграждения _____ годовых, сроком до _____ ;
 - Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге со
 ставкой вознаграждения _____ годовых, сроком до _____ месяцев.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил (-а) предоставить Банку право на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Товарищества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Товариществом своих обязательств перед Банком.

Перед голосованием по второму вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался»- нет.

РЕШИЛИ: Предоставить Банку право на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Товарищества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Товариществом своих обязательств перед Банком.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил наделить Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) Договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего протокола.

Перед голосованием по третьему вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех участников.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался»- нет.

РЕШИЛИ: Наделить Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича полномочиями на подписание (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) Договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего протокола.

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

Председатель общего собрания
г-н Сулейменов Жигер Женисбекович

Секретарь общего собрания
г-н Мукушев Булат Тельманович

Подписи участников Товарищества:

1. Калиев Тлеужан Досумбекович, в лице представителя Сулейменова Жигера Женисбековича

2. Мукушев Булат Тельманович

Я, директор ТОО «ТССП Групп», Мукушев Булат Тельманович, настоящим подтверждаю факт проведения общего собрания участников ТОО «ТССП Групп», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол в _____, понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Директор ТОО «ТССП Групп»


(Подпись, Ф.И.О., собственноручно полностью), м.п.



Пронумеровано, пронумеровано на

4 / *Витязь*

Листах

