

**ПРОТОКОЛ №52**  
**внеочередного общего собрания участников ТОО «ТССП Групп»**

г. Нур-Султан

«25» 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: 12 часов 00 минут;
- окончание: 13 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 15.06.2021г., 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.

Калиев Тлеужан Досумбекович: - «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. Утверждение Порядка распределения чистого дохода (прибыли) Товарищества между его участниками, согласно приложению №1 к настоящему Протоколу.
2. Утверждение Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Товарищества, согласно приложению №2 к настоящему Протоколу.
3. Одобрение первого выпуска облигаций Товарищества в объеме 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге.
4. Утверждение Условий первого выпуска облигаций Товарищества в соответствии с приложением №3 к настоящему Протоколу.

5. Предоставление Финансовому директору Товарищества Сулейменову Жигеру Женисбековичу полномочий для принятий необходимых мер по подготовке и прохождению Товариществом процедуры государственной регистрации и листинга первого выпуска облигация Товарищества, связанных 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 утвердить Порядок распределения чистого дохода (прибыли) ТОО «ТССП Казахстан» между его участниками, согласно приложению №1 к настоящему Протоколу.

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:

Утвердить Порядок распределения чистого дохода (прибыли) ТОО «ТССП Казахстан» между его участниками, согласно приложению №1 к настоящему Протоколу.

**По второму вопросу** выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил утвердить Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Товарищества, согласно приложению №2 к настоящему Протоколу.

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:

Утвердить Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Товарищества, согласно приложению №2 к настоящему Протоколу.

**По третьему вопросу** выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил одобрить первый выпуск облигаций Товарищества в объеме 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге.

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:

Одобрить первый выпуск облигаций Товарищества в объеме 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге.

**По четвертому вопросу** выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил утвердить Условия первого выпуска облигаций Товарищества в соответствии с приложением №3 к настоящему Протоколу.

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:

Утвердить Условия первого выпуска облигаций Товарищества в соответствии с приложением №3 к настоящему Протоколу.

**По пятому вопросу** выступил Председатель собрания Сулейменов Жигер Женисбекович, который предложил предоставить Финансовому директору Товарищества Сулейменову Жигеру Женисбековичу полномочия для принятия необходимых мер по подготовке и прохождению Товариществом процедуры государственной регистрации и листинга первого выпуска облигация Товарищества, связанных 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:

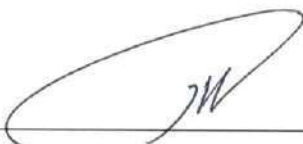
Предоставить Финансовому директору Товарищества Сулейменову Жигеру Женисбековичу полномочия для принятия необходимых мер по подготовке и прохождению Товариществом процедуры государственной регистрации и листинга первого выпуска облигация Товарищества, связанных с исполнением настоящего Протокола.

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.



Пропиновано, прогумеровано на

*3/11/2012*

Листах

