ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного общего собрания участников
(далее – общее собрание)
Товарищества с Ограниченной Ответственностью
«Кызылорда жолдары»
(далее – «Товарищество»)

г. Кызылорда **«01» августа 2021 года**

Местонахождение исполнительного органа (юридический адрес) Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «Кызылорда жолдары» (далее «Товарищество»): 120008, г. Кызылорда, ул. М.Шокая, 283.

Место проведения общего собрания: 1200008, г. Кызылорда, ул. М.Шокая, 283.

Дата проведения собрания: 01 августа 2021 г.

Время проведения:

- начало 10 часов 00 минут по местному времени.
- окончание 12 часов 00 минут по местному времени.

Общее собрание участников Товарищества (далее Общее собрание) было открыто в объявленное время в 10 часов 00 минут.

Общее собрание открыл Генеральный директор ТОО «Кызылорда жолдары» Шоманов А.Д. Он Сообщил, что общее собрание созвано по инициативе исполнительного органа Товарищества. Согласно реестра участников Товарищества выданного АО «ЦДЦБ» уставный капитал Товарищества составляет 4595860 тенге, общее количество участников 1513, из них физических лиц –1511, юридических лиц – 2.

Общее собрание правомочно начать работу, так как было подано объявление 01 июля 2021 г. в газету Кызылординские вести от 01 июля 2021 года о проведении сделки с ДБ АО «Сбербанк» (далее «Банк») и предоставлении залогового обеспечения в Банк, а также на общем собрании зарегистрированы и присутствуют следующие участники товарищества:

1. Кожахметова Клара Ералыкызы доля в уставном капитале товарищества - 1080 тенге, что составляет 0,02349941% от уставного капитала.ИИН 521218400756, №025664443, дата выдачи 02.09.2020 г., срок действия 01.09.2030 г. МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
2. Базаров Онталап в уставном капитале товарищества - 420 тенге, что составляет 0,00913866% от уставного капитала ИИН 540821300540, № 011696128, дата выдачи 31.10.2000, срок действия 21,08.2044 г. МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
3. Абдуллаев Сахит Мухтарович доля в уставном капитале товарищества - 400 тенге, что составляет 0,00870349% от уставного капитала ИИН 530818300979, №034571687, дата выдачи 08.04.2013, срок действия 07.04.2023 г. МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
4. Шоманов Алтынбек Дауменович доля в уставном капитале товарищества – 4 057 860 тенге, что составляет 88,29381226% от уставного капитала ИИН 610408300392, №036031553, дата выдачи 13.02.2014 , срок действия 12.02.2024 г. МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Таким образом, на общем собрании присутствуют зарегистрированные 4 участника Товарищества, их доля составляет 88,33515382% от уставного капитала Товарищества.

Общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросу повестки дня общего собрания, условия кворума соблюдены.

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 участников общего собрания соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Перед голосованием по вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 88,34% всех голосов.

Для ведения общего собрания Генеральный Директор Товарищества Шоманов Алтынбек Дауменович предложил выбрать Председателем общего собрания Абдуллаева Сахита Мухтаровича, секретарем общего собрания Кожахметову Клару Ералыкызы.

Шоманов Алтынбек Дауменович: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».
Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.
РЕШИЛИ:

Избрать Абдуллаева Сахита Мухтарович - Председателем общего собрания, Кожахметову Клару Ералыкызы - секретарем общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении исполнительного органа - Генерального директора Товарищества на следующий 5 летний срок как предусмотрено Уставом Товарищество;
2. В связи ухудшением технического состояния и намерением продажи рассмотрение вопроса по высвобождению залогового имущества Банка по Договору об открытии кредитной линии №17-11064-15-КЛ от 07.03.2017 года в сумме 600 000 000 (шестьсот) миллионов тенге, в рамках которой предоставляются гарантии исполнения обязательств, гарантия возврата авансовых платежей, гарантии качества, тендерные гарантии, со ставкой вознаграждения 3% (три) процента годовых, в случае трансформации гарантии в банковский заем ставка вознаграждения – 21% (двадцать один) процент годовых и Договору об открытии кредитной линии №18-36053-15-КЛ от 04.05.2018 года на сумму 100 000 000 (сто миллионов) тенге, ставка вознаграждения 14% (четырнадцать) процентов годовых, со сроком кредита до 04.05.2023 года следующией специальной техники марки Vogele Super 1800-3 2014 года выпуска, с гос. номером ADD318N и транспортное средство марки Howo, 2012 года выпуска, регистрационный номер 517AI11, кузов Самосвал, шасси LZZ5ELND67A704647, двигатель №07111702506A, цвет красный;
3. Одобрить предоставление в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств Товарищества по Договору об открытии кредитной линии №20-137255-15-КЛ от 25.12.2020 года на сумму 156 800 000 (сто пятьдесят шесть миллионов восемьсот тысяч) тенге со сроком кредита по 25.12.2025 года, по Договору об открытии кредитной линии №17-11064-15-КЛ от 07.03.2017 года в сумме 600 000 000 (шестьсот миллионов) тенге сроком по 31.12.2026 года и по Договору об открытии кредитной линии №18-36053-15-КЛ от 04.05.2018 года в сумме 100 000 000 (сто миллионов) тенге, сроком до 04.05.2023 года, следующие имущества:
- Асфальтоукладчик, марки VOGELE SUPER 1800-3, 2021 года выпуска, регистрационный номер AHD308N, заводской номер машины 14823525125B3817, марка и номер двигателя QSB67 22446422;
- Автогрейдер SEM 919, заводской номер S9R01428, 2020 года выпуска, регистрационный номер AHD 309N, марка и номер двигателя D920B017536;
- Фронтальный погрузчик марки SEM655D, 2020 года выпуска, регистрационный номер AHD307N, заводской номер машины SEM00655VS5508080, марка и номер двигателя 122OJO7177;
- Транспортное средство марки Howo, 2020 года выпуска, регистрационный номер 243YA11, кузов Самосвал, шасси ZZ3327N3847T, цвет белый;
- Транспортное средство марки Howo, 2020 года выпуска, регистрационный номер 244YA11, кузов Самосвал, шасси HOWO ZZ3327N3847T, цвет белый;
- Транспортное средство марки Howo, 2020 года выпуска, регистрационный номер 245YA11, кузов Самосвал, шасси HOWO ZZ3327N3847T, цвет белый;
- Транспортное средство марки Howo, 2020 года выпуска, регистрационный номер 246YA11, кузов Самосвал, шасси HOWO ZZ3327N3847T, цвет белый;

с предоставлением Банку право на внесудебную реализацию всех вышеуказанных имуществ, с подписанием Договоров по форме и на условиях предложенной Банком.

4. Наделения Генерального Директора Шоманова Алтынбека Дауменовича полномочиями на подписание Договора / Соглашения об открытии кредитной линии, Договоров залога, Договора гарантии, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора об открытии кредитной линии, Договоров залога, Договора гарантии и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения
5. Предоставление 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

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

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. **По первому вопросу повестки дня** выступил Абдуллаев Сахит Мухтарович, который предложил переизбрать исполнительного органа Товарищество- генерального директора на следующий 5-летний срок как предусмотрено Уставом Товарищества.

Было предложено оставить в должности Генерального директора – Шоманова Алтынбека Дауменовича, поскольку у участников Товарищество к работе исполнительного органа нет никаких замечании.

Участники собрания, обсудив данное предложение, поставили вопрос на голосование.

Перед голосованием по первому вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 88,34% всех голосов.

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

РЕШИЛИ: Назначить на должность Генерального директора Товарищество - Шоманова Алтынбека Дауменовича с правом подписи на всех документах товарищества в том числе на банковских документах.

2. По второму вопросу повестки дня выступила Кожахметова Клара Ералыкызы, которая предложила, в связи ухудшением технического состояния и намерением продажи рассмотреть вопрос по высвобождению залогового имущества Банка по Договору об открытии кредитной линии №17-11064-15-КЛ от 07.03.2017 года в сумме 600 000 000 (шестьсот) миллионов тенге, в рамках которой предоставляются гарантии исполнения обязательств, гарантия возврата авансовых платежей, гарантии качества, тендерные гарантии, со ставкой вознаграждения 3% (три) процента годовых, в случае трансформации гарантии в банковский заем ставка вознаграждения – 21% (двадцать один) процент годовых и Договору об открытии кредитной линии №18-36053-15-КЛ от 04.05.2018 года на сумму 100 000 000 (сто миллионов) тенге, ставка вознаграждения 14% (четырнадцать) процентов годовых, со сроком кредита до 04.05.2023 года следующией специальной техники марки Vogele Super 1800-3 2014 года выпуска, с гос номером ADD318N и Транспортное средство марки Howo, 2012 года выпуска, регистрационный номер 517AI11, кузов Самосвал, шасси LZZ5ELND67A704647, двигатель №07111702506A, цвет красный.
Перед голосованием по второму вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 88,34% всех голосов.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался»- нет.
РЕШИЛИ: в связи ухудшением технического состояния и намерением продажи рассмотреть вопрос по высвобождению залогового имущества Банка по Договору об открытии кредитной линии №17-11064-15-КЛ от 07.03.2017 года в сумме 600 000 000 (шестьсот) миллионов тенге, в рамках которой предоставляются гарантии исполнения обязательств, гарантия возврата авансовых платежей, гарантии качества, тендерные гарантии, со ставкой вознаграждения 3% (три) процента годовых, в случае трансформации гарантии в банковский заем ставка вознаграждения – 21% (двадцать один) процент годовых и Договору об открытии кредитной линии №18-36053-15-КЛ от 04.05.2018 года на сумму 100 000 000 (сто миллионов) тенге, ставка вознаграждения 14% (четырнадцать) процентов годовых, со сроком кредита до 04.05.2023 года следующией специальной техники марки Vogele Super 1800-3 2014 года выпуска, с гос номером ADD318N и Транспортное средство марки Howo, 2012 года выпуска, регистрационный номер 517AI11, кузов Самосвал, шасси LZZ5ELND67A704647, двигатель №07111702506A, цвет красный.

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Кожахметова Клара Ералыкызы, которая предложила Одобрить предоставление в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств Товарищества по Договору об открытии кредитной линии №20-137255-15-КЛ от 25.12.2020 года на сумму 156 800 000 (сто пятьдесят шесть миллионов восемьсот тысяч) тенге со сроком кредита по 25.12.2025 года, по Договору об открытии кредитной линии №17-11064-15-КЛ от 07.03.2017 года в сумме 600 000 000 (шестьсот миллионов) тенге сроком по 31.12.2026 года и по Договору об открытии кредитной линии №18-36053-15-КЛ от 04.05.2018 года в сумме

100 000 000 (сто миллионов) тенге, сроком до 04.05.2023 года, следующие имущества:
- Асфальтоукладчик, марки VOGELE SUPER 1800-3, 2021 года выпуска, регистрационный номер AHD308N, заводской номер машины 14823525125B3817, марка и номер двигателя QSB67 22446422;
- Автогрейдер SEM 919, заводской номер S9R01428, 2020 года выпуска, регистрационный номер AHD 309N, марка и номер двигателя D920B017536;
- Фронтальный погрузчик марки SEM655D, 2020 года выпуска, регистрационный номер AHD307N, заводской номер машины SEM00655VS5508080, марка и номер двигателя 122OJO7177;
- Транспортное средство марки Howo, 2020 года выпуска, регистрационный номер 243YA11, кузов Самосвал, шасси ZZ3327N3847T, цвет белый;
- Транспортное средство марки Howo, 2020 года выпуска, регистрационный номер 244YA11, кузов Самосвал, шасси HOWO ZZ3327N3847T, цвет белый;
- Транспортное средство марки Howo, 2020 года выпуска, регистрационный номер 245YA11, кузов Самосвал, шасси HOWO ZZ3327N3847T, цвет белый;
- Транспортное средство марки Howo, 2020 года выпуска, регистрационный номер 246YA11, кузов Самосвал, шасси HOWO ZZ3327N3847T, цвет белый;

с предоставлением Банку право на внесудебную реализацию всех вышеуказанных имуществ, с подписанием Договоров по форме и на условиях предложенной Банком.

Перед голосованием по третьему вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 88,34 % всех голосов.

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

РЕШИЛИ: Одобрить предоставление в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств Товарищества по Договору об открытии кредитной линии №20-137255-15-КЛ от 25.12.2020 года на сумму 156 800 000 (сто пятьдесят шесть миллионов восемьсот тысяч) тенге со сроком кредита по 25.12.2025 года, по Договору об открытии кредитной линии №17-11064-15-КЛ от 07.03.2017 года в сумме 600 000 000 (шестьсот миллионов) тенге сроком по 31.12.2026 года и по Договору об открытии кредитной линии №18-36053-15-КЛ от 04.05.2018 года в сумме 100 000 000 (сто миллионов) тенге, сроком до 04.05.2023 года, следующие имущества:
- Асфальтоукладчик, марки VOGELE SUPER 1800-3, 2021 года выпуска, регистрационный номер AHD308N, заводской номер машины 14823525125B3817, марка и номер двигателя QSB67 22446422;
- Автогрейдер SEM 919, заводской номер S9R01428, 2020 года выпуска, регистрационный номер AHD 309N, марка и номер двигателя D920B017536;
- Фронтальный погрузчик марки SEM655D, 2020 года выпуска, регистрационный номер AHD307N, заводской номер машины SEM00655VS5508080, марка и номер двигателя 122OJO7177;
- Транспортное средство марки Howo, 2020 года выпуска, регистрационный номер 243YA11, кузов Самосвал, шасси ZZ3327N3847T, цвет белый;
- Транспортное средство марки Howo, 2020 года выпуска, регистрационный номер 244YA11, кузов Самосвал, шасси HOWO ZZ3327N3847T, цвет белый;
- Транспортное средство марки Howo, 2020 года выпуска, регистрационный номер 245YA11, кузов Самосвал, шасси HOWO ZZ3327N3847T, цвет белый;
- Транспортное средство марки Howo, 2020 года выпуска, регистрационный номер 246YA11, кузов Самосвал, шасси HOWO ZZ3327N3847T, цвет белый;

с предоставлением Банку право на внесудебную реализацию всех вышеуказанных имуществ, с подписанием Договоров по форме и на условиях предложенной Банком.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Кожахметова Клара Ералыкызы, которая предложила наделить генерального Директора Шоманова Алтынбека Дауменовича полномочиями на подписание Договора / Соглашения об открытии кредитной линии, Договоров залога, Договора гарантии, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся

неотъемлемой частью Договора об открытии кредитной линии, Договоров залога, Договора гарантии и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Перед голосованием по четвертому вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 88,34% всех участников.

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

РЕШИЛИ: Наделения Генерального Директора Шоманова Алтынбека Дауменовича полномочиями на подписание Договора / Соглашения об открытии кредитной линии, Договаров залога, Договора гарантии, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора об открытии кредитной линии, Договоров залога, Договора гарантии и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

5. По пятому вопросу повестки дня выступила Кожахметова Клара Ералыкызы, которая предложила Предоставление 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 Товариществом своих обязательств перед Банком.

Перед голосованием по пятому вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 88,34% всех участников.

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

РЕШИЛИ: Предоставление 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 Товариществом своих обязательств перед Банком.

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

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

Председатель общего собрания
Абдуллаев Сахит Мухтарович _____

Секретарь общего собрания
Кожахметова Клара Ералыкызы _____

Подписи участников Товарищества:

№	ФИО	Подпись
1	Кожахметова Клара Ералыкызы	
2	Базаров Онталап	
3	Абдуллаев СагитМухтарович	
4	ШомановАлтынбекДауменович	

Я, Начальник отдела финансирования корпоративных клиентов филиала ДБ АО «Сбербанк» в г. Кызылорда, Маханов Омирхан Асылханович, настоящим подтверждаю факт проведения общего собрания участников ТОО «Кызылорда жолдары», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол в ДБ АО «Сбербанк», понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Главный Начальник отдела финансирования корпоративных клиентов филиала ДБ АО «Сбербанк» в г. Кызылорда

_____

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

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

5 (пяти)листов

цифрами прописью

Должность Зам. директор

Подпись / Шомсиев А.Д.

« 01 » августа 2021 г. М. П.