

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью
«KazWind Energy» (КазВинд Энерджи)

г. Астана

«3» июля 2023 года

Полное фирменное наименование Товарищества: Товарищество с ограниченной ответственностью «KazWind Energy» (КазВинд Энерджи) (далее – «Товарищество» или ТОО «KazWind Energy» (КазВинд Энерджи)).

Место нахождения Товарищества: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай Батыр, здание 15/1, офис 3-1;

Время проведения: с 17 часов 00 минут до 17 часов 30 минут;

Место проведения: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай Батыр, здание 15/1, офис 3-1.

Время начала регистрации участников Товарищества: 17 часов 00 минут;

Время окончания регистрации участников Товарищества: 17 часов 10 минут;

Открытие собрания участников Товарищества в 17 часов 10 минут.

Собрание закрыто: в 17 часов 30 минут.

Общее собрание открыл директор Товарищества г-н Исаханов Серик Маутханович, и сообщил, что на общем собрании зарегистрировались и присутствуют следующие участники Товарищества:

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «UNEX STROY», юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, бизнес идентификационный номер: 020340001844, расположенное по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Алмас, дом 207, почтовый индекс 050052, владеющее на праве собственности долей участия в размере 30 % в уставном капитале Товарищества, в лице Генерального директора Епишева Юрия Николаевича, действующего на основании Устава Товарищества; и

2. Общество с ограниченной ответственностью «Юнигрин Энерджи», юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН: 1207700315745, бизнес идентификационный номер: 201250032816, расположенное по адресу: Российская Федерация, 117342, город Москва, улица Профсоюзная, дом 65, корпус 1, этаж 14, комната 7.05, владеющее на праве собственности долей участия в размере 70 % в уставном капитале Товарищества, в лице Генерального директора Шахрая Игоря Степановича, действующего на основании Устава Общества.

Для участия в общем собрании участников зарегистрировались два участника Товарищества:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «UNEX STROY», владеющее 30% долей в уставном капитале Товарищества;

Общество с ограниченной ответственностью «Юнигрин Энерджи», владеющее 70 % долей в уставном капитале Товарищества.

Полномочия представителей участников проверены.

На собрании присутствуют участники Товарищества, обладающие 100% голосов.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

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 Исаханов С.М., предложил избрать Председателем общего собрания г-на Шахрая И.С., секретарем общего собрания г-на Епишева Ю.Н.

Голосовали: "ЗА" - единогласно; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Итоги голосования: Проголосовали единогласно.

Решили: Избрать Председателем общего собрания г-на Шахрая И.С., секретарем общего собрания г-на Епишева Ю.Н.

Председатель вынес предложение считать общее собрание открытым.
Голосовали: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Итоги голосования: Проголосовали единогласно.
Решили: Считать общее собрание открытым.

Повестка дня:

1. Принятие решения об утверждении внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, а именно Порядка распределения дохода Товарищества с ограниченной ответственностью «KazWind Energy» (КазВинд Энерджи).

2. О наделении директора Товарищества Исаханова Серика Маутхановича полномочиями от имени Товарищества, без дополнительного одобрения Общим собранием участников, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим протоколом внеочередного общего собрания участников Товарищества (далее - Протокол).

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня.

Голосовали: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Итоги голосования: Проголосовали единогласно.

Повестка дня утверждена.

1. По первому вопросу повестки дня предложено:

в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 43 Закона «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 9.1.5 пункта 9.1. Устава принять решение об утверждении внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых Уставом отнесено к компетенции Наблюдательного совета и Директора, а именно Порядка распределения дохода Товарищества с ограниченной ответственностью «KazWind Energy» (КазВинд Энерджи).

До голосования общее собрание участников констатировало кворум.

Голосовали: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Итоги голосования: Проголосовали единогласно.

Решили:

утвердить Порядок распределения дохода Товарищества с ограниченной ответственностью «KazWind Energy» (КазВинд Энерджи), в редакции согласно приложению к настоящему Протоколу.

2. По второму вопросу повестки дня предложено:

Наделить директора Товарищества Исаханова Серика Маутхановича полномочиями от имени Товарищества, без дополнительного одобрения Общим собранием участников, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.

До голосования общее собрание участников констатировало кворум.

Голосовали: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Итоги голосования: Проголосовали единогласно.

Решили:

Наделить директора Товарищества Исаханова Серика Маутхановича полномочиями от имени Товарищества, без дополнительного одобрения Общим собранием участников, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.

Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

Приложение: Порядок распределения дохода Товарищества с ограниченной ответственностью «KazWind Energy» (КазВинд Энерджи).

Председатель собрания: _____ И.С. Шахрай

Секретарь собрания: _____ Ю.Н. Елишев

МП

Принятие общим собранием участников Товарищества решения и состав участников Товарищества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Товарищества:

1. От ООО «Юнигрин Энерджи»
Генеральный директор _____

И.С. Шахрай

2. От ТОО «Компания «UNEX STROY»
Генеральный директор _____

Ю.Н. Епишев



Приложение 1

к протоколу внеочередного общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи»)

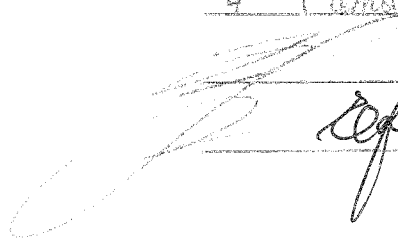
№ _____ от « _____ » _____ 2023 года

**ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«KAZWIND ENERGY» («КАЗВИНД ЭНЕРДЖИ»)**

1. Настоящий Порядок распределения дохода Товарищества с ограниченной ответственностью «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») (далее - «Порядок») разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и Уставом Товарищества с ограниченной ответственностью «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») (далее - «Товарищество») и содержит порядок распределения дохода.
2. Товарищество вправе распределять чистый доход по результатам его деятельности за квартал, полугодие или год, учитывая положения учредительных документов.
3. Решение о распределении чистого дохода производится после утверждения финансовой отчетности за соответствующий период.
4. Распределение чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за соответствующий период, производится в соответствии с решением общего собрания участников Товарищества, посвященного утверждению результатов деятельности Товарищества за соответствующий период.
5. Общее собрание вправе также принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между участниками Товарищества.
6. Чистый доход Товарищества может быть распределен между участниками, для использования Товариществом для своих нужд, а также для выплаты дополнительного вознаграждения работникам Товарищества.
7. В случае принятия общим собранием Товарищества решения о распределении дохода между участниками каждый участник вправе получить часть распределяемого дохода, соответствующую его доле в уставном капитале Товарищества.
8. Выплата должна быть произведена Товариществом в денежной форме в течение месяца со дня принятия общим собранием участников Товарищества решения о распределении чистого дохода.
9. Товарищество не вправе распределять доход между участниками до полной оплаты всего уставного капитала Товарищества.

Прошито и пронумеровано

4 (Четири) листа (ов)

 М. В. Шадрин

ИОН Енисей