

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

г. Астана

«19» мар 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 Шаймардан Азамат Курметулы, 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 Шаймардан А.К., 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:**

Об утверждении Политики в области зеленых финансов (Green Finance Framework).

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.

**По вопросу повестки дня предложено:**

в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», пунктом 9.1.5 устава Товарищества утвердить Политику в области зеленых финансов (Green Finance Framework).

*До голосования общее собрание участников констатировало кворум.*

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

**Итоги голосования:** Проголосовали единогласно.

**Решили:** Утвердить Политику в области зеленых финансов (Green Finance Framework) в соответствии с Приложением к настоящему протоколу внеочередного общего собрания участников Товарищества.

Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

Приложение: Политика в области зеленых финансов Товарищества с ограниченной ответственностью «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») (Green Finance Framework)

Председатель собрания: \_\_\_\_\_ И.С. Шахрай

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_ Ю.Н. Епишев

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

МП

2. От ТОО «Компания «UNEX-STROY»  
Генеральный директор \_\_\_\_\_ Ю.Н. Епишев

МП

Прошито и пронумеровано

14 (четырнадцать) листа (ов)

Шаргей И.С.

Исполнитель

