

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**Внеочередного общего собрания участников**  
**Товарищества с ограниченной ответственностью «Арма-Сервис»**

Дата проведения: 21 февраля 2024 года  
Место проведения: г. Уральск  
Время проведения: местного времени

Все участники Товарищества были надлежащим образом извещены о созыве настоящего внеочередного общего собрания участников Товарищества. Перед открытием общего собрания участников Товарищества прибывшие участники Товарищества зарегистрированы в установленном порядке.

На общем собрании участников Товарищества присутствовали все участники:

1. ТОО «КазАрмапром» в лице Начальника юридического бюро Измалковой Ольги Юрьевны, гражданки Республики Казахстан, [REDACTED], действующей на основании доверенности №3 от 04.01.2024г. – доля составляет 99,7% уставного капитала Товарищества;
2. Качало Станислав Павлович, гражданин Республики Казахстан, [REDACTED] [REDACTED] доля составляет 0,3% уставного капитала Товарищества;

На общем собрании участников присутствуют участники Товарищества, в совокупности владеющие 100% голосов, поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным. Условия кворума соблюдены. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повести дня.

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.

Качало С.П. предложил считать собрание открытым и избрать председательствующим Измалкову О.Ю. и секретарем Качало С.П.

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

**РЕШИЛИ:**

**Избрать Измалкову Ольгу Юрьевну – Председателем собрания.**

**Качало Станислава Павловича - Секретарем собрания**

Председатель собрания Измалкова О.Ю., предложила приступить к рассмотрению и обсуждению вопроса повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении первого выпуска облигаций Товарищества в размере 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) тенге со сроком обращения 5 (пять) лет и определении условий выпуска облигаций в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
2. О наделении Директора Товарищества, Качало Станислава Павловича, полномочиями для принятия необходимых мер по подготовке и прохождению процедуры государственной регистрации и листинга первого выпуска облигаций Товарищества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить выпуск облигаций Товарищества в объеме 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) тенге со сроком обращения 5 (пять) лет и определить условия выпуска облигаций в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
2. Наделить Директора Товарищества, Качало Станислава Павловича, полномочиями на принятие необходимых мер, связанных с исполнением настоящего Протокола, в том числе по подготовке и прохождению Товариществом процедуры государственной регистрации проспекта первого выпуска негосударственных облигаций Товарищества и процедуры листинга на АО «Казахстанская фондовая биржа».

Председатель общего собрания  
участников ТОО «Арма-Сервис»

*О.Ю. Измакова*

/ Измакова О.Ю./

Секретарь общего собрания  
участников ТОО «Арма-Сервис»



/ Качало С.П./

**Участники:**

- 1) ТОО «КазАрмапром» в лице Начальника юридического бюро Измаковой Ольги Юрьевны, гражданки Республики Казахстан, [redacted], действующей на основании доверенности №3 от 04.01.2024г.



*Измакова Ольга Юрьевна*  
(Ф.И.О. полностью)

Качало Станислав Павлович, гражданин Республики Казахстан, [redacted]



(Ф.И.О. полностью)

*Качало Станислав Павлович*