

ПРОТОКОЛ №8

внеочередного общего собрания акционеров
Частной компании BI Development Ltd.

город Астана

«3» сентября 2024 года

MINUTES No.8

of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
of
Private company BI Development Ltd.

Astana city

September 3, 2024

- **Полное наименование:** Частная компания BI Development Ltd. (далее – «Компания»);
- **БИН:** 230940900501;
- **Местонахождение Компании:** Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сығанак, строение 17М, почтовый индекс 010000;
- **Полное наименование исполнительного органа:** Генеральный Директор;
- **Место проведения собрания:** Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сығанак, строение 17М, почтовый индекс 010000;
- **Дата и время проведения собрания:** «3» сентября 2024 года.
Начало: в 10 час.00 мин.; окончание: в 11 час.00 мин

- **Full name:** BI Development Ltd. Private company, hereinafter referred to as the "Company";
- **BIN:** 230940900501;
- **Company Location:** Kazakhstan, Astana city, Nura district, 17M Syganak street, postal code 010000;
- **Full name of the executive body:** General director (Chief Executive Officer);
- **Location of the meeting:** Kazakhstan, Astana city, district Nura, Syganak street, building 17M, postal code 010000;
- **Date and time of the meeting:** September 3, 2024.
Start: at 10 a.m.; end: at 11 a.m.

Акционеры Компании, присутствующие на собрании:

1. Частная компания BI Group Ltd., БИН 211040900280, в лице Генерального директора Омарова Асхата Асановича, действующего на основании Устава – 99 % доли уставного капитала;
2. Товарищество с ограниченной ответственностью «BI Capital», БИН 081040005661, в лице Директора Амангельдиновой Самал Ернарловны, действующей на основании Устава – 1 % доли уставного капитала.

Shareholders of the Company present at the meeting:

1. BI Group Ltd. Private company, BIN 211040900280, represented by CEO Omarov Askhat Asanovich, acting on the basis of the Articles of Association – 99% of the share capital;
2. BI Capital Limited Liability Partnership, BIN 081040005661, represented by Director Amangeldinova Samal Yernarovna, acting on the basis of the Articles of Association – 1% share of the authorized capital.

Исполнительный орган Компании:

Генеральный директор – Омаров Амангельды Габдуллипович

Executive body of the Company:

General director (Chief Executive Officer) – Omarov Amangeldy Gabdullinovich

Полномочия представителей акционеров проверены.

The powers of the shareholders' representatives have been verified.

Количество голосов на общем собрании составляет 100%, условия кворума соблюдены. В связи с чем, общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания.

The number of votes at the general meeting is 100%, and the quorum conditions are met. In this regard, the general meeting states its competence in making decisions on the issues on the agenda of the general meeting.

Голосование общего собрания определено проводить по принципу: каждый участник имеет один голос.

Voting is determined to be conducted according to the principle: each shareholder has one vote.

Для ведения общего собрания предложено выбрать Председателем собрания г-на Омарова А.А., а Секретарём собрания г-жу Амангельдинову С.Е.

To conduct the general meeting, it is proposed to choose Mr. Omarov A.A. as the Chairman of the meeting, and Ms. Amangeldinova S.E. as the Secretary of the meeting.

Данное предложение ставится на голосование.

This proposal is put to the vote.

Проголосовали:

1. Омаров А.А. – «ЗА»;
 2. Амангельдинова С.Е. – «ЗА»;
- Против – нет;
Воздержавшихся – нет.

Voted:

1. Omarov A.A. – "FOR";
 2. Amangeldinova S.E. – "FOR";
- Against – no;
There are no abstainers.

Большинством голосов избран орган Общего собрания в следующем составе:

The body of the General Meeting was elected by a majority of votes in the following composition:

Председатель Общего собрания – Омаров А.А.
Секретарь Общего собрания – Амангельдинова С.Е.

Кворум: 100%. Согласно п.9 ст. 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года №220 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», условия кворума соблюдены.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Одобрение присоединения товарищества с ограниченной ответственностью «BI-Development» к Компании.
2. Утверждение и одобрение заключения договора о присоединении товарищества с ограниченной ответственностью «BI-Development» к Компании.
3. Поручение Генеральному директору Компании осуществить все необходимые действия для присоединения товарищества с ограниченной ответственностью «BI-Development» к Компании.

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.
Председатель собрания предложил утвердить повестку дня.

Проголосовали:

1. Омаров А.А. – «ЗА»;
 2. Амангельдинова С.Е. – «ЗА»;
- Против – нет;
Воздержавшихся – нет.

Повестка дня утверждена.

**ХОД ОБСУЖДЕНИЯ, РЕШЕНИЯ И ИТОГИ
ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ:**

1. По первому вопросу повестки дня выступил г-н Омаров А.А., который сообщил о необходимости одобрить присоединение товарищества с ограниченной ответственностью «BI-Development» к Компании.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

1. Омаров А.А. – «ЗА»;
 2. Амангельдинова С.Е. – «ЗА»;
- Против – нет;
Воздержавшихся – нет.

2. По второму вопросу повестки дня выступил г-н Омаров А.А., который сообщил о необходимости утверждения и подписания договора о присоединении товарищества с ограниченной ответственностью «BI-Development» к Компании.

Chairman of the General Meeting – Omarov A.A.
Secretary of the General Meeting – Amangeldinova S.E.

Quorum: 100%. According to paragraph 9 of Article 47 of the Law of the Republic of Kazakhstan dated April 22, 1998 No. 220 "On Limited and Additional Liability Partnerships", the quorum conditions are met.

AGENDA:

1. Approval of the amalgamation of the BI-Development Limited Liability Partnership with the Company.
2. Approval and authorisation of signing of the agreement on the amalgamation of the BI-Development Limited Liability Partnership with the Company.
3. Authorisation of the General Director of the Company to undertake all necessary actions for the amalgamation of BI-Development Limited Liability Partnership with the Company.

There were no changes or additions to the agenda.
The Chairman of the meeting proposed to approve the agenda.

Voted:

1. Omarov A.A. – "FOR";
 2. Amangeldinova S.E. – "FOR";
- Against – no;
There are no abstainers.

The agenda is approved.

**THE COURSE OF DISCUSSION, DECISIONS AND
VOTING RESULTS OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY:**

1. On the first item of the agenda, Mr. Omarov A.A. spoke, informing about the need to approve the amalgamation of the BI-Development Limited Liability Partnership with the Company.

The question has been put to a vote.

Voted:

1. Omarov A.A. – "FOR";
 2. Amangeldinova S.E. – "FOR";
- Against – no;
There are no abstainers.

2. On the second item of the agenda, Mr. Omarov A.A. spoke, informing about the need to approve and authorise signing of the agreement on the amalgamation of BI-Development Limited Liability Partnership with the Company.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

1. Омаров А.А. – «ЗА»;
 2. Амангельдинова С.Е. – «ЗА»;
- Против – нет;
Воздержавшихся – нет.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Омаров А.А., который сообщил о необходимости поручить Генеральному директору Компании осуществить все необходимые действия для присоединения товарищества с ограниченной ответственностью «BI-Development» к Компании.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

1. Омаров А.А. – «ЗА»;
 2. Амангельдинова С.Е. – «ЗА»;
- Против – нет;
Воздержавшихся – нет.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить присоединение товарищества с ограниченной ответственностью «BI-Development» к Частной компании BI Development Ltd.
2. Утвердить договор о присоединении товарищества с ограниченной ответственностью «BI-Development» к Частной компании BI Development Ltd.
3. Поручить Генеральному директору Частной компании BI Development Ltd. осуществить все необходимые действия для присоединения товарищества с ограниченной ответственностью «BI-Development» к Частной компании BI Development Ltd.

На этом рассмотрены все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Компании.

Председатель собрания поблагодарил присутствующих за участие в собрании и объявил общее собрание акционеров Компании закрытым.

По итогам голосования на общем собрании составлен и подписан настоящий протокол общего собрания акционеров Компании.

Настоящий протокол составлен на русском и английском языках. В случае противоречий между языковыми версиями данного протокола, текст на английском языке будет иметь преимущественную силу.

The question has been put to a vote.

Voted:

1. Omarov A.A. – "FOR";
 2. Amangeldinova S.E. – "FOR";
- Against – no;
There are no abstainers.

3. On the third item of the agenda, Mr. Omarov A.A. spoke, informing about the need to authorise the General Director (CEO) of the Company to undertake all necessary actions for the amalgamation of the BI-Development Limited Liability Partnership with the Company.

The question has been put to a vote.

Voted:

1. Omarov A.A. – "FOR";
 2. Amangeldinova S.E. – "FOR";
- Against – no;
There are no abstainers.

DECIDED:

1. To approve the amalgamation of the BI-Development Limited Liability Partnership to BI Development Ltd. Private company.
2. To approve and authorise signing of the agreement on the amalgamation of the BI-Development Limited Liability Partnership to BI Development Ltd. Private company.
3. To authorise the General Director of BI Development Ltd. Private company to undertake all necessary actions for the amalgamation of BI-Development Limited Liability Partnership to the BI Development Ltd. Private company.

All issues on the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company were considered at this meeting.

The Chairman of the meeting thanked those present for participating in the meeting and declared the general meeting of shareholders of the Company closed.

Based on the results of voting at the general meeting, this minutes of the general meeting of shareholders of the Company was drawn up and signed.

These minutes are made in Russian and English languages. In case of any discrepancies between Russian and English languages, English text shall prevail.

Председатель Общего собрания / Chairman of the General Meeting:

Секретарь Общего собрания / Secretary of the General Meeting:

Подписи акционеров Компании / Signatures of the Company's shareholders:

Частная компания VI Group Ltd.,
в лице Генерального директора
Омарова Асхата Асановича,
действующего на основании Устава /
VI Group Ltd. Private company,
represented by the CEO
Omarov Askhat Asanovich,
acting on the basis of the Articles of Association

ТОО «VI Capital»,
в лице Директора
Амангельдиновой Самал Ернарловны,
действующего на основании Устава /
VI Capital LLP,
represented by the Director
Amangeldinova Samal Yernarolovna,
acting on the basis of the Articles of Association



Омаров А.А. /
Omarov A.A.

Амангельдинова С.Е. /
Amangeldinova S.E.

