

**ПРОТОКОЛ №3.1.**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Компании специального назначения Residence Development Group Ltd.**

г. Астана

«4» марта 2024 года

<b>Полное наименование:</b>	<b>Частная компания Residence Development Group Ltd.</b> (далее – «Компания»), БИН 230940900501
<b>Местонахождение Компании:</b>	Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сығанақ, строение 17М, почтовый индекс 010000
<b>Полное наименование исполнительного органа:</b>	Генеральный Директор
<b>Место проведения собрания:</b>	Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сығанақ, строение 17М, почтовый индекс 010000
<b>Дата и время проведения собрания:</b>	«4» марта 2024 года, начало: в 10 час.00 мин.; окончание: в 11 час.00 мин.

**Акционеры Компании, присутствующие на собрании:**

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

**Исполнительный орган Компании:**

Омаров Амангельды Габдуллинович

Полномочия представителей акционеров проверены.

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.

Голосование по вопросу об избрании Председателя и секретаря общего собрания определено проводить по принципу: каждый акционер имеет один голос.

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

Данное предложение ставится на голосование.

**Проголосовали:**

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

Большинством голосов избран орган Общего собрания в следующем составе:

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 смены эмитента по проспекту эмиссии облигаций в рамках Программы, действующей до 2030 года, на сумму не более 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге на Международной бирже Астана на условиях, указанных в Соглашении с Международной биржей Астана (AIX) с Товарищества с ограниченной ответственностью «**VI-Development**» на Частная Компания Residence Development Group Ltd.

2. Утверждение проспекта облигаций в рамках Программы, действующей до 2030 года, на сумму не более 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге на Международной бирже Астана.

3. Внесение соответствующих изменений в необходимые документы, связанные с одобрением смены эмитента по проспекту эмиссии ценных бумаг.

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 одобрения смены эмитента по проспекту эмиссии ценных бумаг на сумму не более 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге с Товарищества с ограниченной ответственностью «BI-Development» на Частная Компания Residence Development Group Ltd. на международной бирже AIX.

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 проспекта по программе на сумму не более 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге.

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,** выступила г-жа Амангельдинова С.Е., которая сообщила о необходимости внесения соответствующих изменений в необходимые документы, связанные с одобрением смены эмитента по проспекту эмиссии ценных бумаг.

Вопрос поставлен на голосование

### Проголосовали:

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

## РЕШИЛИ:

1. Одобрить смену эмитента по проспекту эмиссии эмиссии облигаций в рамках Программы, действующей до 2030 года, на сумму не более 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге на Международной бирже Астана на условиях, указанных в Соглашении с Международной биржей Астана (AIX) с Товарищества с ограниченной ответственностью «BI-Development» на Частная Компания Residence Development Group Ltd.

2. Утвердить проспект облигаций в рамках Программы, действующей до 2030 года, на сумму не более 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге на Международной бирже Астана.

3. Внести соответствующие изменения в необходимые документы, связанные с одобрением смены эмитента по проспекту эмиссии ценных бумаг.

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.

Председатель Общего собрания:

Омаров А.А.

Секретарь Общего собрания:

Амангельдинова С.Е.



Подписи акционеров Компании:

Частная компания BI Group Ltd.,

в лице Генерального директора  
Омарова Асхата Асановича,  
действующего на основании Устава

ТОО «BI Capital»,  
в лице Директора  
Амангельдиновой Самал Ернаровны,  
действующего на основании Устава



**MINUTES No. 3.1.**  
**of the Extraordinary General Meeting of Shareholders**  
**Special Purpose Companies Residence Development Group Ltd.**

Astana city

March 4, 2024

<b>Полное наименование:</b>	<b>Private company Residence Development Group Ltd.</b> hereinafter referred to as the "Company"), <b>BIN 230940900501</b>
<b>Местонахождение Компании:</b>	Kazakhstan, Astana city, district Nura, Syganak street, building 17M
<b>Полное наименование исполнительного органа:</b>	Генеральный Директор
<b>Место проведения собрания:</b>	Kazakhstan, Astana city, district Nura, Syganak street, building 17M
<b>Дата и время проведения собрания:</b>	March 4, 2024 Start: at 10 a.m.; end: at 11 a.m.

**Shareholders of the Company present at the meeting:**

1. **Private company BI Group Ltd.**, BIN 211040900280, represented by CEO Omarov Askhat Asanovich, acting on the basis of the Charter – 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 Charter – 1% share of the authorized capital.

**Executive body of the Company:**

Omarov Amangeldy Gabdullinovich

The powers of the shareholders' representatives have been verified.

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.

Voting on the election of the Chairman and Secretary of the general meeting is determined to be conducted according to the principle: each shareholder has one vote.

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. This proposal is put to the vote.

**Voted:**

1. Omarov A.A. – "FOR";

2. Amangeldinova S.E. – "FOR";

Against – no;

There are no abstainers.

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

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 change of the issuer according to the bond issue prospectus under the Program effective until 2030 in the amount of not more than 100,000,000,000 (one hundred billion) tenge on the Astana International Exchange on the terms specified in the Agreement with the Astana International Exchange (AIX) from the Limited Liability Partnership "BI-Development" to a Private Residence Development Group Ltd.

2. Approval of the bond prospectus under the Program effective until 2030 in the amount of no more than 100,000,000,000 (one hundred billion) tenge on the Astana International Exchange.

3. Making appropriate changes to the necessary documents related to the approval of the issuer's change in the securities issue prospectus.

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

**1. On the first issue of the agenda,** Mr. Omarov A.A. spoke, who informed about the need to approve the change of the issuer according to the prospectus of securities in the amount of no more than 100,000,000,000 (one hundred billion) tenge from the BI-Development Limited Liability Partnership to the Private Company Residence Development Group Ltd. on the international exchange AIX.

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 issue of the agenda,** Mr. Omarov A.A. spoke, who reported on the need to approve a prospectus for the program in the amount of no more than 100,000,000,000 (one hundred billion) tenge.

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 issue of the agenda,** Ms. Amangeldinova S.E. spoke, who reported on the need to make appropriate changes to the necessary documents related to the approval of the issuer's change in the securities issue prospectus.

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. Approve the change of the issuer according to the bond issue prospectus under the Program effective until 2030 in the amount of not more than 100,000,000,000 (one hundred billion) tenge on the Astana International Exchange on the terms specified in the Agreement with the Astana International Exchange (AIX) from the Limited Liability Partnership "BI-Development" to a Private Residence Development Group Ltd.

2. Approve of the bond prospectus under the Program effective until 2030 in the amount of no more than 100,000,000,000 (one hundred billion) tenge on the Astana International Exchange.

3. Make appropriate changes to the necessary documents related to the approval of the issuer's change in the securities issue prospectus.

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 protocol of the general meeting of shareholders of the Company was drawn up and signed.

Chairman of the General Meeting:

Omarov A.A.

Secretary of the General Meeting:

Amangeldinova S.E.

Signatures of the Company's shareholders:

Private company BI Group Ltd.,  
represented by the CEO  
Omarov Askhat Asanovich,  
acting on the basis of the Charter



**BI Capital LLP,**  
**represented by the Director**  
**Amangeldinova Samal Yernarovna,**  
**acting on the basis of the Charter**

