

**ПРОТОКОЛ №19-1**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Частной компании VI Development Ltd.**

г. Астана

«4» сентября 2024 года

<b>Полное наименование:</b>	<b>Частная компания VI Development 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>	<b>«4» сентября 2024 года,</b> 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:**

Генеральный директор – 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. Вопрос о принятии обязательств Товарищества с ограниченной ответственностью «VI-Development», БИН 091240004107, перед Банками второго уровня (БВУ), АО «Страховая Компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)» по всем имеющимся Договорам и Соглашениям (приложениям, внесениям изменений и дополнений к ним), в том числе Договорам гарантии, Генеральному соглашению об общих условиях и порядке заключения Договоров страхования добровольного страхования гражданско-правовой ответственности за причинение вреда Дольщикам в результате неисполнения/ненадлежащего исполнения договорных обязательств, Договорам добровольного страхования гражданско-правовой ответственности по договору, в связи с процедурой реорганизации Товарищества с ограниченной ответственностью «VI-Development» в виде присоединения к Частной компании VI Development Ltd.

2. Рассмотрение и утверждение внесения соответствующих изменений в документы, касающиеся принятия Частной компанией обязательств Товарищества с ограниченной ответственностью «VI-Development» перед Банками второго уровня (БВУ), АО «Страховая Компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)», БИН 071240007099.

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 принятии на себя обязательств Товарищества с ограниченной ответственностью «VI-Development», БИН 091240004107, перед Банками второго уровня (БВУ), АО «Страховая Компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)», БИН 071240007099, по всем имеющимся Договорам и Соглашениям (приложениям, внесением изменений и дополнений к ним), в том числе Договорам гарантии, Генеральному соглашению об общих условиях и порядке заключения Договоров страхования добровольного страхования гражданско-правовой ответственности за причинение вреда Дольщикам в результате неисполнения/ненадлежащего исполнения договорных обязательств, Договорам добровольного страхования гражданско-правовой ответственности по договору, в связи с процедурой реорганизации Товарищества с ограниченной ответственностью «VI-Development» в виде присоединения к Частной компании VI Development Ltd.

Вопрос поставлен на голосование

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.

**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 рассмотрения и утверждения внесения соответствующих изменений в документы, касающиеся принятия Частной компанией обязательств Товарищества с ограниченной ответственностью «VI-Development» перед Банками второго уровня (БВУ), АО «Страховая Компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)», БИН 071240007099.

Вопрос поставлен на голосование

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.

**Проголосовали:**

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

**РЕШИЛИ:**

1. Принять на себя обязательства Товарищества с ограниченной ответственностью «VI-Development», БИН 091240004107, перед Банками второго уровня (БВУ), АО «Страховая Компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)», БИН 071240007099, по всем имеющимся Договорам и Соглашениям (приложениям, внесением изменений и дополнений к ним), в том числе Договорам гарантии, Генеральному соглашению об общих условиях и порядке заключения Договоров страхования добровольного страхования гражданско-правовой ответственности за причинение вреда Дольщикам в результате неисполнения/ненадлежащего исполнения договорных обязательств, Договорам добровольного страхования гражданско-правовой ответственности по договору, в связи с процедурой реорганизации Товарищества с ограниченной ответственностью «VI-Development» в виде присоединения к Частной компании VI Development Ltd.

2. Утвердить внесение соответствующих изменений в документы, касающиеся принятия Частной компанией VI Development Ltd. обязательств Товарищества с ограниченной ответственностью «VI-Development» перед Банками второго уровня (БВУ), АО «Страховая Компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)», БИН 071240007099.

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 VI Group Ltd.,  
в лице Генерального директора  
Омарова Асхата Асановича,  
действующего на основании Устава

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

