

**ПРОТОКОЛ №5**  
внеочередного общего собрания акционеров  
Частной компании Residence Development Group Ltd.

г. Астана

«6» августа 2024 года

<b>Полное наименование:</b>	<b>Частная компания Residence Development Group Ltd.</b>
<b>Местонахождение Компании:</b>	(далее – «Компания»), БИН 230940900501
<b>Полное наименование исполнительного органа:</b>	Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сығанак, строение 17М, почтовый индекс 010000
<b>Место проведения собрания:</b>	Генеральный Директор
<b>Дата и время проведения собрания:</b>	Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сығанак, строение 17М, почтовый индекс 010000 «6» августа 2024 года, начало: в 10 час.00 мин.; окончание: в 10 час.30 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 Ернаровны, действующей на основании Устава – 1 % доли уставного капитала.

**Исполнительный орган Компании:**

Генеральный директор – Омаров Амангельды Габдуллинвич

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. Приобретение 99% (девяносто девять процента) доли участия Товарищества с ограниченной ответственностью «**VI-Development**», БИН 091240004107, в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «**VI Development Astana**», БИН 130940009587, по номинальной стоимости в размере 198 000 (сто девяносто восемь тысяч) тенге.
2. Заключение договора купли-продажи доли участия в Уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «**VI Development Astana**» с Товариществом с ограниченной ответственностью «**VI-Development**».
3. Назначение ответственным исполнительный орган Товарищества по осуществлению необходимых действий, связанных с подписанием и заключением договора купли-продажи доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «**VI Development Astana**».

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 приобретения 99% (девятью девятью процента) доли участия Товарищества с ограниченной ответственностью «VI-Development», БИН 091240004107, в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «VI-Development Astana», БИН 130940009587, по номинальной стоимости в размере 198 000 (сто девятью восемь тысяч) тенге.

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 заключения договора купли-продажи доли участия в Уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «VI Development Astana» с Товариществом с ограниченной ответственностью «VI-Development».

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.

**3. По третьему вопросу повестки дня,** выступила г-жа Амангельдинова С.Е., которая предложила назначить ответственным исполнительный орган Товарищества по осуществлению необходимых действий, связанных с подписанием и заключением договора купли-продажи доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «VI Development Astana».

Вопрос поставлен на голосование

### **Проголосовали:**

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

## **РЕШИЛИ:**

1. Приобрести 99% (девятью девятью процента) доли участия Товарищества с ограниченной ответственностью «VI-Development», БИН 091240004107, в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «VI Development Astana», БИН 130940009587, по номинальной стоимости в размере 198 000 (сто девятью восемь тысяч) тенге.

2. Заключить договор купли-продажи доли участия в Уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «VI Development Astana» с Товариществом с ограниченной ответственностью «VI-Development».

3. Назначить ответственным исполнительный орган Товарищества по осуществлению необходимых действий, связанных с подписанием и заключением договора купли-продажи доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «VI Development Astana».

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

