

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

г. Астана

«8» августа 2024 года

Полное наименование:	Частная компания Residence Development Group Ltd. (далее – «Компания»), БИН 230940900501
Местонахождение Компании:	Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сыганак, строение 17М, почтовый индекс 010000
Полное наименование исполнительного органа:	Генеральный Директор
Место проведения собрания:	Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сыганак, строение 17М, почтовый индекс 010000
Дата и время проведения собрания:	«8» 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 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. Приобретение 99% (девяносто девять процента) доли участия Товарищества с ограниченной ответственностью «VI-Development», БИН 091240004107, в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «VI Development Almaty», БИН 120640003931, по номинальной стоимости в размере 160 182 (сто шестьдесят тысяч сто восемьдесят два) тенге.

2. Заключение договора купли-продажи доли участия в Уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «VI Development Almaty» с Товариществом с ограниченной ответственностью «VI-Development».

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 Almaty», БИН 120640003931, по номинальной стоимости в размере 160 182 (сто шестьдесят тысяч сто восемьдесят два) 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 Almaty» 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.

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 Almaty», БИН 120640003931, по номинальной стоимости в размере 160 182 (сто шестьдесят тысяч сто восемьдесят два) тенге.

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

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:

Секретарь Общего собрания:

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

Омаров А.А.

Амангельдинова С.Е.

