

**ПРОТОКОЛ №11**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Частной компании VI Development Ltd.**

г. Астана

«17» октября 2024 года

<b>Полное наименование:</b>	<b>Частная компания VI Development Ltd.</b>
<b>Местонахождение Компании:</b>	(далее – Компания), <b>БИН 230940900501</b>
<b>Полное наименование исполнительного органа:</b>	Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сығанақ, 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 Сығанақ, строение 17М, почтовый индекс 010000
	«17» октября 2024 года,
	начало: в 11 час.00 мин.; окончание: в 12 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 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. Внести изменения в Протокол №10 внеочередного общего собрания акционеров Частной компании VI Development Ltd. от 26.09.2024 года, в частности, в пп. 2) п. 4 Повестки дня, а также в соответствующие разделы, касающиеся хода рассмотрения вопроса и отражения итогового решения акционеров:

*«4. Об осуществлении первого выпуска облигаций Частной компании VI Development Ltd. в рамках второй облигационной программы на условиях, указанных ниже:*

- 1) *номинальная стоимость облигаций – 100 (сто) долларов США и является фиксированной;*
- 2) *количество и вид облигаций – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) купонных облигации без обеспечения;*
- 3) *объем выпуска – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США;*
- 4) *валюта выпуска – все платежи осуществляются в безналичном порядке в иностранной валюте – долларах США;*
- 5) *годовая ставка купонного вознаграждения – будет определена по итогам первых состоявшихся торгов;*
- 6) *периодичность выплаты вознаграждения – выплата вознаграждения по облигациям производится 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций;*
- 7) *срок обращения облигаций – 2 (два) года с даты начала обращения облигаций;*

- 8) использование средств, в результате размещения облигаций (целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций) – общекорпоративные цели, включая покупку земельных участков и финансирование основной деятельности Эмитента;
  - 9) права держателей облигаций:
    - на получение номинальной стоимости облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные проспектом;
    - на получение вознаграждения по облигациям в сроки и в размере, предусмотренные проспектом облигации;
    - на получение информации о деятельности Частной компании *VI Development Ltd.* и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Частной компании *VI Development Ltd.* и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
    - на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
    - свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
    - на требование выкупа облигаций Частной компанией *VI Development td.* в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом облигаций;
    - иные права, вытекающие из права собственности на облигации.»
2. О назначении ответственного лица за выполнение настоящего поручения в связи с внесением указанных изменений.

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 внесения изменений в Протокол №10 внеочередного общего собрания акционеров Частной компании *VI Development Ltd.* от 26.09.2024 года, в частности, в пп. 2) п. 4 Повестки дня, а также в соответствующие разделы, касающиеся хода рассмотрения вопроса и отражения итогового решения акционеров:

«4. Об осуществлении первого выпуска облигаций Частной компании *VI Development Ltd.* в рамках второй облигационной программы на условиях, указанных ниже:

- 1) номинальная стоимость облигаций – 100 (сто) долларов США и является фиксированной;
- 2) количество и вид облигаций – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) купонных облигации без обеспечения;
- 3) объем выпуска – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США;
- 4) валюта выпуска – все платежи осуществляются в безналичном порядке в иностранной валюте – долларах США;
- 5) годовая ставка купонного вознаграждения – будет определена по итогам первых состоявшихся торгов;
- 6) периодичность выплаты вознаграждения – выплата вознаграждения по облигациям производится 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций;
- 7) срок обращения облигаций – 2 (два) года с даты начала обращения облигаций;
- 8) использование средств, в результате размещения облигаций (целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций) – общекорпоративные цели, включая покупку земельных участков и финансирование основной деятельности Эмитента;
- 9) права держателей облигаций:
  - на получение номинальной стоимости облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные проспектом;
  - на получение вознаграждения по облигациям в сроки и в размере, предусмотренные проспектом облигации;
  - на получение информации о деятельности Частной компании *VI Development Ltd.* и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Частной компании *VI Development Ltd.* и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
  - на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

- свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- на требование выкупа облигаций Частной компанией VI Development td. в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом облигаций;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации.»

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 назначения Генерального Директора Компании ответственным за выполнение настоящего поручения в связи с внесением указанных изменений.

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. Внести изменения в Протокол №10 внеочередного общего собрания акционеров Частной компании VI Development Ltd. от 26.09.2024 года, в частности, в пп. 2) п. 4 Повестки дня, а также в соответствующие разделы, касающиеся хода рассмотрения вопроса и отражения итогового решения акционеров:
 

«4. Об осуществлении первого выпуска облигаций Частной компании VI Development Ltd. в рамках второй облигационной программы на условиях, указанных ниже:

  - 1) номинальная стоимость облигаций – 100 (сто) долларов США и является фиксированной;
  - 2) количество и вид облигаций – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) купонных облигации без обеспечения;
  - 3) объем выпуска – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США;
  - 4) валюта выпуска – все платежи осуществляются в безналичном порядке в иностранной валюте – долларах США;
  - 5) годовая ставка купонного вознаграждения – будет определена по итогам первых состоявшихся торгов;
  - 6) периодичность выплаты вознаграждения – выплата вознаграждения по облигациям производится 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций;
  - 7) срок обращения облигаций – 2 (два) года с даты начала обращения облигаций;
  - 8) использование средств, в результате размещения облигаций (целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций) – общекорпоративные цели, включая покупку земельных участков и финансирование основной деятельности Эмитента;
  - 9) права держателей облигаций:
    - на получение номинальной стоимости облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные проспектом;
    - на получение вознаграждения по облигациям в сроки и в размере, предусмотренные проспектом облигации;
    - на получение информации о деятельности Частной компании VI Development Ltd. и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Частной компании VI Development Ltd. и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
    - на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
    - свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- на требование выкупа облигаций Частной компанией BI Development td. в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом облигаций;
  - иные права, вытекающие из права собственности на облигации.»
2. Назначить ответственное лицо – Генерального Директора Компании за выполнение настоящего поручения в связи с внесением указанных изменений.

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

