

ПРОТОКОЛ №7
внеочередного общего собрания акционеров
Частной компании Residence Development Group Ltd.

г. Астана

«20» августа 2024 года

Полное наименование:	Частная компания Residence Development Group Ltd.
Местонахождение Компании:	(далее – «Компания»), БИН 230940900501
Полное наименование исполнительного органа:	Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сығанақ, строение 17М, почтовый индекс 010000
Место проведения собрания:	Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сығанақ, строение 17М, почтовый индекс 010000
Дата и время проведения собрания:	«20» августа 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:

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. Произвести смену наименования Компании с Residence Development Group Ltd. на VI Development Ltd.
2. Произвести государственную перерегистрацию юридического лица, в связи с изменением наименования Компании.
3. Утвердить Устав Компании и подписать Акционерное соглашение Компании в новой редакции, уставный капитал оставить без изменений – 268 600 (двести шестьдесят восемь тысяч шестьсот) тенге, в виде 10 000 (десять тысяч) акций, номинальной стоимостью 26,86 (двадцать шесть тенге восемьдесят шесть) тиын за одну акцию.
4. Юридический адрес Компании оставить без изменений: Республика Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сығанақ, строение 17М.
5. Оставить в должности Генерального директора Компании (директора, уполномоченного подписанта) Компании Омарова Амангельды Габдуллинвича, [REDACTED], с правом первой подписи на всех хозяйственных, финансовых и банковских документах.
6. Поручить исполнительному органу Компании осуществление всех необходимых действий, связанных с государственной перерегистрацией Компании в соответствии с актами и правилами МФЦА.

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 смены наименования Компании с Residence Development Group Ltd. на BI Development Ltd.
Вопрос поставлен на голосование

Проголосовали:

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

Против – нет;

Воздержавшихся – нет.

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.

2. По второму вопросу повестки дня, выступил г-н Омаров А.А., который сообщил о необходимости произведения государственной перерегистрации юридического лица, в связи с изменением наименования Компании.

Вопрос поставлен на голосование

Проголосовали:

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

Против – нет;

Воздержавшихся – нет.

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.

3. По третьему вопросу повестки дня, выступила г-н Омаров А.Г., которая сообщила о необходимости утверждения Устава Компании и подписания Акционерного соглашения Компании в новой редакции, уставный капитал оставить без изменений – 268 600 (двести шестьдесят восемь тысяч шестьсот) тенге, в виде 10 000 (десять тысяч) акций, номинальной стоимостью 26,86 (двадцать шесть тенге восемьдесят шесть) тиын за одну акцию.

Вопрос поставлен на голосование

Проголосовали:

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

Против – нет;

Воздержавшихся – нет.

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.

4. По четвертому вопросу повестки дня, выступил г-н Омаров А.Г., который сообщил о необходимости утверждения Устава Компании и подписания Акционерного соглашения Компании в новой редакции, уставный капитал оставить без изменений – 268 600 (двести шестьдесят восемь тысяч шестьсот) тенге, в виде 10 000 (десять тысяч) акций, номинальной стоимостью 26,86 (двадцать шесть тенге восемьдесят шесть) тиын за одну акцию.

Вопрос поставлен на голосование

Проголосовали:

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

Против – нет;

Воздержавшихся – нет.

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.

5. По пятому вопросу повестки дня, выступил г-н Омаров А.Г., который сообщил о необходимости юридического адрес Компании оставить без изменений: Республика Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сығанак, строение 17М.

Вопрос поставлен на голосование

Проголосовали:

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

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.

6. По шестому вопросу повестки дня, выступил г-н Омаров А.Г., который сообщил о необходимости поручения исполнительному органу Компании осуществление всех необходимых действий, связанных с государственной перерегистрацией Компании в соответствии с актами и правилами МФЦА.

Вопрос поставлен на голосование

Проголосовали:

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

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.

РЕШИЛИ:

1. Сменить наименование Компании с Residence Development Group Ltd. на BI Development Ltd.
2. Утвердить проспект по программе на сумму не более 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге.
3. Произвести государственную перерегистрацию юридического лица, в связи с изменением наименования Компании.
4. Утвердить Устав Компании и подписать Акционерное соглашение Компании в новой редакции, уставный капитал оставить без изменений – 268 600 (двести шестьдесят восемь тысяч шестьсот) тенге, в виде 10 000 (десять тысяч) акций, номинальной стоимостью 26,86 (двадцать шесть тенге восемьдесят шесть) тиын за одну акцию.
5. Юридический адрес Компании оставить без изменений: Республика Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сығанак, строение 17М.
6. Поручить исполнительному органу Компании осуществление всех необходимых действий, связанных с государственной перерегистрацией Компании в соответствии с актами и правилами МФЦА

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 Ернарловны,
действующего на основании Устава

