

ПРОТОКОЛ
Общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью
«Black Biotechnology» (Блэк Биотехнолоджи)

г. Алматы

28 августа 2023 года

Местонахождение (юридический адрес) товарищества с ограниченной ответственностью «Black Biotechnology» (Блэк Биотехнолоджи) (далее – «Товарищества»): Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, мкр. Нуршашкан, дом 152/2

Место проведения Общего собрания: Республика Казахстан, город Алматы, улица Сатпаева 103/1, БЦ «ULJAN».

Время проведения:

- начало: 14 часов 00 минут местного времени
- окончание: 14 часов 30 минут местного времени

Участники Товарищества:

Кенжебаева Айгуль Толеухановна, владеющая 4% доли в уставном капитале Товарищества;
Калиева Жанар Ганиевна, владеющая 1% доли в уставном капитале Товарищества;
Курманбаев Кенжебек, владеющий 95% доли в уставном капитале Товарищества.

Общее собрание участников открыл Курманбаев Кенжебек, который отметил, что общее собрание признается правомочным, а условия кворума соблюдены, так как зарегистрировались и присутствуют все участники.

Для ведения Общего собрания Курманбаев К. предложил избрать Председателем собрания Курманбаева К., Секретарем – Кенжебек Ж.

Итоги голосования:

«За» - единогласно, «Против»-нет, «Воздержавшиеся»-нет.

Решили:

Избрать Председателем собрания Курманбаева К., Секретарем собрания – Кенжебек Ж.

Председатель вынес предложение считать Общее собрание открытым.

Итоги голосования «За» – единогласно, «Против» –нет, «Воздержавшиеся» – нет

Председатель огласил повестку общего собрания участников и предложил присутствующим проголосовать за ее принятие.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении выпуска первой облигационной программы Товарищества общим объемом 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге.
2. Об утверждении выпуска «зеленых» облигаций объемом 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге в рамках первой облигационной программы и определении условий их выпуска в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
3. О наделении Директора Товарищества г-на Кенжебек Жамбыла полномочиями на принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего Протокола Общего собрания, по подготовке и прохождению Товариществом процедуры

государственной регистрации облигаций и включения их в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.
Председатель собрания предложил утвердить повестку дня.

Итоги голосования: «За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержавшиеся» – нет

Повестка дня утверждена.

Председатель собрания предложил до начала обсуждения вопросов повестки дня, констатировать наличие кворума.

Общее собрание, в лице всех его участников единогласно проголосовали «За», констатировали наличие кворума. Общее собрание участников Товарищества с ограниченной ответственностью, при наличии кворума единогласно.

Далее Председатель Собрания выступил и предложил голосовать по всем вопросам повестки дня общего собрания участников.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания участников:

«За» – единогласно,
«Против» – нет,
«Воздержавшиеся» – нет

ПО ИТОГАМ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ УЧАСТНИКАМИ ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

1. Осуществить выпуск первой облигационной программы Товарищества общим объемом 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге.
2. Осуществить выпуск «зеленых» облигаций объемом 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге в рамках первой облигационной программы и определить условия их выпуска в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
3. Уполномочить Директора Товарищества г-на Кенжебек Жамбыла на принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего Протокола Общего собрания, по подготовке и прохождению Товариществом процедуры государственной регистрации облигаций и включения их в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

ПОДПИСАНО ОТ ИМЕНИ:

Участников товарищества с ограниченной ответственностью «Black Biotechnology»
(Блэк Биотехнолоджи)

_____/Кенжебаева Айгуль Толеухановна

_____/Калиева Жанар Ганиевна

_____/Курманбаев Кенжебек

Председателя собрания

_____/Курманбаев Кенжебек

Секретаря собрания

_____/Кенжебек Жамбыл



**Основные условия первого выпуска облигаций
в пределах первой облигационной программы
товарищества с ограниченной ответственностью «Black Biotechnology» (Блэк
Биотехнолоджи) (далее – Эмитент):**

| | |
|------------------------------------|---|
| Выпуск | Первый выпуск облигаций в пределах первой облигационной программы |
| Вид облигаций | Зеленые купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»). |
| Номинальная стоимость одной | 1 000 (одна тысяча) тенге. |
| Объем выпуска | 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге. |
| Количество облигаций | 2 000 000 (2 миллиона) облигаций. |
| Купонная ставка | Ставка купонного вознаграждения является фиксированной на весь срок обращения Облигаций и составляет 21,50% (двадцать одна целая пять десятых процента) годовых от номинальной стоимости Облигаций. При которой субсидируемая АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» часть ставки купонного вознаграждения составляет 15,50% (пятнадцать целых пять десятых процента) годовых. Таким образом несубсидируемая часть ставки купонного вознаграждения составляет 6,0% (шесть процентов) годовых. |
| Размещение облигаций | Размещение Облигаций осуществляется путем проведения торгов в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Биржа). |
| Обращение облигаций | <u>Дата начала обращения Облигаций</u> – Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов в соответствии с условиями проспекта Облигаций. <u>Дата окончания обращения облигаций</u> – Датой окончания обращения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций. <u>Срок обращения Облигаций</u> составляет 3 (три) года с даты начала обращения Облигаций. Обращение Облигаций планируется как на организованном, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг. |
| Погашение облигаций | Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций, путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня периода обращения Облигаций в соответствии с данными указанного реестра. Все платежи – выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляются Эмитентом в безналичном порядке. |

| | |
|--|---|
| Использование средств, полученных в результате размещения облигаций | Средства от размещения Облигаций будут направлены на пополнение оборотного капитала Эмитента и на реализацию «зеленых» проектов. |
| Права держателей облигаций | <ul style="list-style-type: none"> – право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом; – право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные настоящим проспектом; – право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи; – право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; – право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями; – право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска; – иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. |
| Право эмитента досрочного выкупа облигаций | <p>По решению Общего собрания участников Эмитент вправе выкупать свои Облигации на организованном или на неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.</p> <p>Цена выкупа Облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Общего собрания участников.</p> <p>Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.</p> |
| Вознаграждение по облигациям | Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения Облигаций до даты начала погашения Облигаций. |
| Порядок и условия выплаты вознаграждения | <p>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.</p> <p>Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей облигаций Эмитента) (далее – Дата фиксации). Выплата купонного вознаграждения по Облигациям осуществляется путем перечисления денег на банковские счета держателей Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в году/тридцать дней в месяце).</p> <p>Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.</p> |
| <p>Описание ковенантов (ограничений), не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг.</p> | <p>В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ковенанты (ограничения):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, и (или) иными внутренними документами Биржи; 2) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей и (или) иными внутренними документами Биржи; 3) не допускать распределения чистой прибыли Эмитента и выплаты дивидендов Общему собранию участников Эмитента (или участникам Эмитента) денежным или каким-либо иным способом, а также не совершать любые иные операции (за исключением относящихся к регулярной основной деятельности Эмитента), которые могут привести к уменьшению уставного и собственного капиталов Эмитента, в том числе за счет снижения доли участия каждого из членов Общего собрания участников в уставном капитале Эмитента; 4) не осуществлять какую-либо реорганизацию Эмитента за исключением случаев, когда за проведение реорганизации Эмитента проголосовали держатели, владеющие не менее восьмидесятью пятью процентами Облигаций от общего количества размещенных (за исключением выкупленных) Облигаций; 5) не заключать и не исполнять сделки, не совершать операции со своими взаимосвязанными сторонами (в том числе, но не ограничиваясь, принятие условных обязательств, выдача гарантий, предоставление займов), которые прямо или косвенно могут привести к сокращению основных средств, уменьшению активов, увеличению финансовых обязательств или уменьшению собственного капитала Эмитента; 6) Эмитент должен прилагать все возможные усилия (i) во избежание прекращения действия патента и (или) приложений к патенту, а также права авторства на способ получения биоорганической кормовой добавки, действующих на дату государственной регистрации настоящего проспекта; (ii) для предотвращения возникновения возможности прекращения своей деятельности как юридического лица. |

| | |
|--|--|
| | Детальные условия ковенантов (ограничений) и порядок действий Эмитента при нарушении ковенантов (ограничений) будет определяться проспектом Облигаций. |
|--|--|