

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «Компания Фазтон»

Место проведения общего собрания участников: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Курмангазы, д. 178 А, офис 201.

Дата проведения: «07» ноября 2019г.

Время проведения общего собрания: начало: 14 часов 00 минут;
окончание: 15 часов 00 минут.

Общее собрание открыл Директор Товарищества (уполномоченный исполнительный орган согласно Уставу) г-жа Ли С.В., и сообщила, что на общем собрании зарегистрировались и присутствуют все участники Товарищества:

1. Ким Эдуард Виссарионович, дата рождения 04.06.1965г., место рождения: Узбекистан, Самаркандская, удостоверение личности № 035147863, выданное 13.08.2013 г. МВД Республики Казахстан, ИИН 650604300226, проживающий по адресу: г. Алматы, мкр-н Алма-Арасан, квартал – Д, дом -15, владеющий 80% уставного капитала Товарищества

2. Исмаилов Ренат Рафикович, дата рождения 20.04.1967г., место рождения: Костанайская обл., удостоверение личности № 034684153, выданное 05.06.2013 г. МВД Республики Казахстан, ИИН 670420301515, проживающий по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр-н Алма-Арасан квартал 1 д.1, владеющий 20% уставного капитала Товарищества,

которые были письменно уведомлены о дате, времени, месте проведения общего собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 30 (тридцать) дней до даты, указанной выше.

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 участник общего собрания имеет один голос.

По вопросам повестки дня голосование проводится по принципу: число голосов участника общего собрания соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения общего собрания Директор Товарищества г-жа Ли С.В., предложила выбрать Председателем общего собрания г-на Ким Э.В., секретарем общего собрания г-на Исмаилова Р.Р.

Г-жа Ли С.В.: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать г-на Ким Э.В. - Председателем общего собрания, г-на Исмаилова Р.Р. - секретарем общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Одобрение предоставления Товариществом в залог ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор), выступающего в качестве Заемщика в связи с изменением условий финансирования по:

- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (гарантии) № 14-31138-00-КЛ от 30.07.2014 г с Банком **на следующих условиях:** срок периода доступности по 30.04.2020 срок кредитной линии по 30.04.2021 г.
- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (транши) № 18-17641-00-КЛ от 12.03.2018г. с Банком **на следующих условиях:** срок периода доступности по 30.04.2020 срок кредитной линии по 30.04.2021 г.
- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (транши) № 14-31138-00-КЛ от 30.07.2014 г с Банком **на следующих условиях:** срок периода доступности по 30.04.2020 срок кредитной линии по 30.04.2021 г.

путем заключения с Банком дополнительных соглашений к договорам залога следующего имущества:

- Нежилое помещение общей площадью – 669,2 кв.м. на земельном участке 0,3884 к.н. 20-312-031-020, по адресу: г.Алматы, ул. Утеген батыра 73, помещение 337;
 - Торговый центр общей площадью 2330,4 кв.м. расположенный на земельном участке площадью 0,4267 га, к.н. 14-218-027-100 по адресу: г.Павлодар, пр. Н.Назарбаева, 202/4, земельный участок площадью 0,0052га, к.н. 14-218-027-427, по адресу: г.Павлодар, пр. Н.Назарбаева, 202/4, земельный участок площадью 0,0028 га, к.н.14-218-027-489, по адресу: г.Павлодар, пр. Н.Назарбаева, 202/4.
 - Торговое помещение общей площадью 1861,4 кв.м. расположенный на участке площадью 0,3902 га, к.н.21-318-074-101 по адресу: г.Нур-Султан, район Алматы, ул. Қ. Сәтбаев, 14, н.п.-2;
 - Торговое помещение общей площадью 5007,8 кв.м. расположенное на земельном участке площадью 0,7527 га, к.н. 05-252-007-862, по адресу: г.Семей, ул.Пархоменко, 137А;
 - Торгово-производственный комплекс общей площадью 6656,2 кв.м. расположенный на з/у площадью 1,1119 га, к.н.05-085-027-991, по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул. Бажова, д. 99/2;
 - Недвижимое имущество-магазин общей площадью 1527,4 кв.м., с з/у площадью 0,3372 к.н. 20-311-005-017, по адресу: г. Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.49/61, нежилое помещение 115;
- и предоставить право с предоставлением Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

2. Наделение полномочиями Директора Ли С.В. на подписание дополнительных соглашений к Договорам залога и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Ким Э.В., который предложил одобрить предоставление Товариществом в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор), выступающего в качестве Заемщика в связи с изменением условий финансирования по:

- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (гарантии) № 14-31138-00-КЛ от 30.07.2014 г с Банком **на следующих условиях:** срок периода доступности по 30.04.2020 срок кредитной линии по 30.04.2021 г.
- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (транши) № 18-17641-00-КЛ от 12.03.2018г. с Банком **на следующих условиях:** срок периода доступности по 30.04.2020 срок кредитной линии по 30.04.2021 г.
- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (транши) № 14-31138-00-КЛ от 30.07.2014 г с Банком **на следующих условиях:** срок периода доступности по 30.04.2020 срок кредитной линии по 30.04.2021 г.

путем заключения с Банком дополнительных соглашений к договорам залога следующего имущества:

- Нежилое помещение общей площадью – 669,2 кв.м. на земельном участке 0,3884 к.н. 20-312-031-020, по адресу: г.Алматы, ул. Утеген батыра 73, помещение 337;
- Торговый центр общей площадью 2330,4 кв.м. расположенный на земельном участке площадью 0,4267 га, к.н. 14-218-027-100 по адресу: г.Павлодар, пр. Н.Назарбаева, 202/4, земельный участок площадью 0,0052га, к.н. 14-218-027-427, по адресу: г.Павлодар, пр. Н.Назарбаева, 202/4, земельный участок площадью 0,0028 га, к.н.14-218-027-489, по адресу: г.Павлодар, пр. Н.Назарбаева, 202/4.
- Торговое помещение общей площадью 1861,4 кв.м. расположенный на участке площадью 0,3902 га, к.н.21-318-074-101 по адресу: г.Нур-Султан, район Алматы, ул. Қ. Сәтбаев, 14, н.п.-2;
- Торговое помещение общей площадью 5007,8 кв.м. расположенное на земельном участке площадью 0,7527 га, к.н. 05-252-007-862, по адресу: г.Семей, ул.Пархоменко, 137А;
- Торгово-производственный комплекс общей площадью 6656,2 кв.м. расположенный на з/у площадью 1,1119 га, к.н.05-085-027-991, по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул. Бажова, д. 99/2;

- Недвижимое имущество-магазин общей площадью 1527,4 кв.м., с з/у площадью 0,3372 к.н. 20-311-005-017, по адресу: г. Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.49/61, нежилое помещение 115; и предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком.

Перед голосованием по первому вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался»- нет.

РЕШИЛИ:

одобрить предоставление Товариществом в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор), выступающего в качестве Заемщика в связи с изменением условий финансирования по:

- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (транши) № 14-31121-00-КЛ от - Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (гарантии) № 14-31138-00-КЛ от 30.07.2014 г с Банком **на следующих условиях:** срок периода доступности по 30.04.2020 срок кредитной линии по 30.04.2021 г.
- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (транши) № 18-17641-00-КЛ от 12.03.2018г. с Банком **на следующих условиях:** срок периода доступности по 30.04.2020 срок кредитной линии по 30.04.2021 г.
- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (транши) № 14-31138-00-КЛ от 30.07.2014 г с Банком **на следующих условиях:** срок периода доступности по 30.04.2020 срок кредитной линии по 30.04.2021 г.

путем заключения с Банком дополнительных соглашений к договорам залога следующего имущества:

- Нежилое помещение общей площадью – 669,2 кв.м. на земельном участке 0,3884 к.н. 20-312-031-020, по адресу: г.Алматы, ул. Утеген батыра 73, помещение 337;
- Торговый центр общей площадью 2330,4 кв.м. расположенный на земельном участке площадью 0,4267 га, к.н. 14-218-027-100 по адресу: г.Павлодар, пр. Н.Назарбаева, 202/4, земельный участок площадью 0,0052га, к.н. 14-218-027-427, по адресу: г.Павлодар, пр. Н.Назарбаева, 202/4, земельный участок площадью 0,0028 га, к.н.14-218-027-489, по адресу: г.Павлодар, пр. Н.Назарбаева, 202/4.
- Торговое помещение общей площадью 1861,4 кв.м. расположенный на участке площадью 0,3902 га, к.н.21-318-074-101 по адресу: г.Нур-Султан, район Алматы, ул. Қ, Сәтбаев, 14, н.п.-2;
- Торговое помещение общей площадью 5007,8 кв.м. расположенное на земельном участке площадью 0,7527 га, к.н. 05-252-007-862, по адресу: г.Семей, ул.Пархоменко, 137А;
- Торгово-производственный комплекс общей площадью 6656,2 кв.м. расположенный на з/у площадью 1,1119 га, к.н.05-085-027-991, по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул. Бажова, д. 99/2;
- Недвижимое имущество-магазин общей площадью 1527,4 кв.м., с з/у площадью 0,3372 к.н. 20-311-005-017, по адресу: г. Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.49/61, нежилое помещение 115; и предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком.

2. По второму вопросу повестки дня выступил г-н Исмаилов Р.Р, который предложил наделить Директора Ли С.В. полномочиями на подписание Договора залога, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Перед голосованием по второму вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100 % всех голосов.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался»- нет.

РЕШИЛИ:

Наделить Директора Ли С.В полномочиями на подписание Договора залога, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения

