

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

Председатель собрания констатировал, что предложений по изменению и дополнений к повестке дня от участников Товарищества зафиксировано не было

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, Председатель общего собрания предложил считать собрание закрытым.

Председатель общего собрания
г-н Ким Э.В.

Секретарь общего собрания
г-н Исмаилов Р.Р.



Blue circular stamp of "Компания ФАЗТОН" with text: "Қазақстан Республикасы", "Алматы қаласы", "Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі", "Товарищество с ограниченной ответственностью". Handwritten signature of Kim E.V. is written over the stamp.

Я, директор ТОО «Компания Фазтон», Ли Светлана Валентиновна настоящим подтверждаю факт проведения общего собрания участников ТОО «Компания Фазтон», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол в ДБ АО «Сбербанк», понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Директор ТОО «Компания Фазтон»



Blue circular stamp of "Компания ФАЗТОН" with text: "Қазақстан Республикасы", "Алматы қаласы", "Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі", "Товарищество с ограниченной ответственностью". Handwritten signature of Svetlana Valentinovna Li is written over the stamp. Below the signature is the text: "(Подпись, Ф.И.О., собственноручно полностью)".