Протокол общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Компания Фаэтон»
БИН 020140003328

г. Алматы **16.06.2020 г.**

Место нахождения Товарищества с ограниченной ответственностью «Компания Фаэтон» (далее – Товарищество): **Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Курмангазы, дом 178А, офис 201;**

Место проведения общего собрания участников: **Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Курмангазы, дом 178А, офис 201;**

Дата проведения общего собрания участников: **16.06.2020** г.;

Время проведения общего собрания участников:

Начало: **14** часов **00** минут;

Окончание: **14** часов **30** минут.

Участники Товарищества, прибывшие для участия в общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке:

1. Участник 1 - Ким Эдуард Виссарионович,

Доля Участника 1 в уставном капитале Товарищества составляет 80% (восемьдесят процентов);

2. Участник 2 - Исмаилов Ренат Рафикович,

Доля Участника 2 в уставном капитале Товарищества составляет 20% (двадцать процентов).

На собрании присутствуют участники, обладающие 100% голосов, что дает основание признать общее собрание участников правомочным, а условия кворума соблюденными.

Открыл общее собрание участников первый руководитель Ли Светлана Валентиновна, который предложил избрать председателя и секретаря общего собрания участников. На кандидатуру Председателя общего собрания участников было предложено выбрать Ким Эдуарда Виссарионовича, а Секретарем общего собрания участников - Исмаилова Рената Рафиковича.

Данное предложение ставится на голосование.

Голосование по вопросу об избрании Председателя и Секретаря общего собрания участников Товарищества проводится по принципу «каждый участник собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале) решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих». По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Итоги голосования:

1. За – единогласно;
2. Против – нет;
3. Воздержавшихся – нет.

Решили: Избрать Ким Эдуарда Виссарионовича Председателем общего собрания участников, Исмаилова Рената Рафиковича - Секретарем общего собрания участников.

Председатель общего собрания участников огласил повестку дня.

Повестка дня:

1) Товариществу заключить дополнительное соглашение к Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №38-01-12-08/09-2020 от 16.04.2020г., согласно которому Акционерное общество «Банк «Bank RBK» (далее – Банк) открыло кредитную линию с лимитом финансирования размере 2 250 000 000,00 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) тенге, сроком по 16.04.2021 года, со ставками вознаграждения 8% (восемь процентов) годовых, 14% (четырнадцать процентов) годовых и на иных условиях (в том числе метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение-1), о внесении следующих изменений в условия финансирования по Соглашению-1, в случае их одобрения Банком (полном или частичном): увеличение лимита кредитной линии на 750 000 000,00 (семьсот пятьдесят миллионов) тенге, с 2 250 000 000,00 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) до 3 000 000 000,00 (три миллиарда) тенге по Соглашению-1. Далее по тексту настоящего решения под словом/термином «Соглашение-1» следует понимать (подразумевается) Соглашение-1 с измененными условиями финансирования, указанными выше.
2) Дальнейшее принятие решений об изменении условий финансирования по Соглашению-1, за исключением изменений ставки(-ок) вознаграждения по займу(-ам) в сторону ее(-их) увеличения, изменение ее(-их) вида(-ов) (фиксированная/плавающая), изменения суммы(сумм) лимита(-ов) кредитной(-ых) линии(-й) и срока(-ов) кредитной(-ых) линии(-й), осуществлять исполнительным органом Товарищества, без дополнительного рассмотрения и утверждения уполномоченным органом Товарищества, в чью компетенцию входит принятие таких решений согласно уставу и иным внутренним документам Товарищества.
3) Товариществу заключить с Банком дополнительные соглашения к договорам о залоге следующего имущества:

- административно- производственное (литер Б), общей площадью 4394,5 кв.м., тамбур (литер Б1, Б2, Б3) общей площадью 37,1 кв.м., цех (1) общей площадью 51,0 кв.м., в неделимом земельном участке площадью 0,1875 га (кадастровый номер 20-311-013-299), предоставленным для эксплуатации и обслуживания административно производственного здания, ограничения земельного участка – обеспечить доступ для технического обслуживания и ремонта инженерных сетей, расположенное по адресу: РК, г. Алматы, ул. Курмангазы 178А;
- магазин, состоящий из: трех торговых залов, общей площадью 1145,20 кв.м., подвал, состоящий из: щитовой №1, трех коридоров №3, №15, №16, четырёх кабинетов №4, №5, №6, №7, склада №8, семи туалетов №17-№23, общей площадью 469,00 кв.м., итого по первому этажу и подвалу общая площадь 1614,20 кв.м., лифт площадью 25,80 кв.м., лестничные клетки площадью 26,40 кв.м., итого 52,20 кв.м., навесом под литер Г1 площадью 78,95 кв.м., с долей 0,1121 га,

- часть подвального помещения магазина общей площадью 416,20 кв.м., состоящий из торгового зала №9 площадью 309,80 кв.м., двух кабинетов №10, №11 площадью 34,00 кв.м., склада №12 площадью 45,40 кв.м., раздевалки №14 площадью 14,00 кв.м., кухни №13 площадью 13,00 кв.м., с долей 0,0285 га,

в неделимом земельном участке площадью 0,2234 га (кадастровый номер 06-097-005-262), предоставленным для содержания и обслуживания магазина, ограничения земельного участка – кондоминиум, находящийся по адресу: РК, г. Тараз, ул. Пушкина 32;

- нежилое помещение №782, общей площадью 1485,7 кв.м.,

- нежилое помещение №758, общей площадью 1473,0 кв.м.,
- нежилое помещение №783, общей площадью 1484,8 кв.м.,
- нежилое помещение №674, общей площадью 1486,0 кв.м.,

находящиеся по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, д.124 (далее совместно именуемые «Предметы залога»), в качестве обеспечения надлежащего исполнения по обязательствам:
- Товарищества по Соглашению-1;
- Акционерного общества «Оптово-розничное предприятие торговли (далее – Должник-1) по Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №38-01-12-08/10-2020 от 16.04.2020г., согласно которому Банк открыл кредитную линию с лимитом финансирования размере 2 000 000 000,00 (два миллиарда) тенге, сроком по «16» апреля 2021 года, со ставками вознаграждения 8% (восемь процентов) годовых, 14% (четырнадцать процентов) годовых и на иных условиях (в том числе метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение-2) о внесении следующих изменений в условия финансирования по Соглашению-2, в случае их одобрения Банком (полном или частичном): увеличение лимита кредитной линии на 1 000 000 000,00 (один миллиард) тенге, с 2 000 000 000,00 (два миллиарда) до 3 000 000 000,00 (три миллиарда) тенге по Соглашению-2 (далее под словом «Соглашение-2» будет подразумеваться Соглашение-2 с указанными выше измененными условиями финансирования);
- Товарищества с ограниченной ответственностью «Технодом Сервис» (далее – Должник-2) по Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №38-01-12-08/11-2020 от 16.04.2020г., согласно которому Банк открыл кредитную линию с лимитом финансирования размере 2 250 000 000,00 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) тенге, сроком по 16.04.2021 года, со ставками вознаграждения 8% (восемь процентов) годовых, 14% (четырнадцать процентов) годовых и на иных условиях (в том числе метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение-3) о внесении следующих изменений в условия финансирования по Соглашению-3, в случае их одобрения Банком (полном или частичном): увеличение лимита кредитной линии на 750 000 000,00 (семьсот пятьдесят миллионов) тенге, с 2 250 000 000,00 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) тенге до 3 000 000 000,00 (три миллиарда) тенге по Соглашению-3 (далее под словом «Соглашение-3» будет подразумеваться Соглашение-3 с указанными выше измененными условиями финансирования);
- Товарищества с ограниченной ответственностью «Evolution Print» (далее – Должник-3) по Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №38-01-12-08/12-2020 от 16.04.2020г., согласно которому Банк открыл кредитную линию с лимитом финансирования размере 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) тенге, сроком по 16.04.2021 года, со ставками вознаграждения 8% (восемь процентов) годовых, 14% (четырнадцать процентов) годовых и на иных условиях (в том числе метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение-4) о внесении следующих изменений в условия финансирования по Соглашению-4, в случае их одобрения Банком (полном или частичном): увеличение лимита кредитной линии на 2 500 000 000,00 (два миллиарда пятьсот миллионов) тенге, с 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) до 3 000 000 000,00 (три миллиарда) тенге по Соглашению-4 (далее под словом «Соглашение-4» будет подразумеваться Соглашение-4 с указанными выше измененными условиями финансирования). Далее по тексту настоящего протокола Должник-1, Должник-2, Должник-3 далее совместно именуются «Должники», а Соглашение-1, Соглашение-2, Соглашение-3, Соглашение-4 далее совместно именуются «Соглашения», а по отдельности – как указано выше «Соглашение-1», «Соглашение-2», «Соглашение-3», «Соглашение-4», с предоставлением Банку права внесудебной реализации Предметов залога, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом и/или Должниками своих обязательств перед Банком;

4) Предоставить полные солидарные гарантии (далее – Гарантии) надлежащего исполнения Должниками своих обязательств перед Банком по Соглашениям, по каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Должников по Соглашениям, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита кредитной линии по Соглашениям, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашениям), с предоставлением Банку права на изъятие Банком денег в бесспорном и безакцептном порядке со всех банковских счетов Товарищества, открытых как в Банке, так и в других банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого дебетования банковских счетов с использованием платежного ордера и/или предъявления платежного требования и/или иных видов платежных инструментов/документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, не требующих дополнительного акцепта (согласия), в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Должниками и/или Товариществом своих обязательств перед Банком.
5) Дальнейшее принятие решений о заключении дополнительных соглашений к договорам о залоге Предметов залога, к договорам о предоставлении Гарантий в связи с изменением условий финансирования по Соглашениям, за исключением изменений ставки(-ок) вознаграждения по займу(-ам) в сторону ее(-их) увеличения, изменение ее(-их) вида(-ов) (фиксированная/плавающая), изменения суммы(сумм) лимита(-ов) кредитной(-ых) линии(-й) и срока(-ов) кредитной(-ых) линии(-й), осуществлять исполнительным органом Товарищества, без дополнительного рассмотрения и утверждения уполномоченным органом Товарищества, в чью компетенцию входит принятие таких решений, согласно уставу и иным внутренним документам Товарищества.
6) Поручить Директору Товарищества Ли Светлане Валентиновне либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному на заключение сделок от имени Товарищества с Банком, заключать (подписывать) от лица Товарищества Соглашение-1, договоры банковского займа, договоры залога, договоры Гарантий, дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам, в рамках Соглашений, а также иные документы/договоры, подписываемые/заключаемые в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Банка в рамках Соглашений.

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

Общее собрание участников в лице всех его участников до начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня констатировало кворум.

Ход общего собрания:

По первому вопросу повестки дня: выступил Ким Эдуард Виссарионович, который предложил рассмотреть вопрос о заключении Товариществом дополнительное соглашение к Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №38-01-12-08/09-2020 от 16.04.2020г., согласно которому Акционерное общество «Банк «Bank RBK» (далее – Банк) открыло кредитную линию с лимитом финансирования размере 2 250 000 000,00 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) тенге, сроком по 16.04.2021 года; со ставками вознаграждения 8% (восемь процентов) годовых, 14% (четырнадцать процентов) годовых и на иных условиях (в том числе метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение-1), о внесении следующих изменений в условия финансирования по Соглашению-1, в случае их одобрения Банком (полном или частичном): увеличение лимита кредитной линии на 750 000 000,00 (семьсот

пятьдесят миллионов) тенге, с 2 250 000 000,00 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) до 3 000 000 000,00 (три миллиарда) тенге по Соглашению-1. Далее по тексту настоящего решения под словом/термином «Соглашение-1» следует понимать (подразумевается) Соглашение-1 с измененными условиями финансирования, указанными выше.

Председатель общего собрания участников перед проведением голосования по данному вопросу отметил, что общее количество голосов, присутствующих на собрании составляет **100** % голосов, соответственно имеется в наличии кворум, необходимый для голосования по данному вопросу повестки дня.

Вопрос ставится Председателем общего собрания участников на голосование.

Итоги голосования:

1. За – единогласно;
2. Против – нет;
3. Воздержавшихся – нет.

По первому вопросу повестки дня решили: Товариществу заключить дополнительное соглашение к Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №38-01-12-08/09-2020 от 16.04.2020г., согласно которому Акционерное общество «Банк «Bank RBK» (далее – Банк) открыло кредитную линию с лимитом финансирования размере 2 250 000 000,00 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) тенге, сроком по 16.04.2021 года, со ставками вознаграждения 8% (восемь процентов) годовых, 14% (четырнадцать процентов) годовых и на иных условиях (в том числе метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение-1), о внесении следующих изменений в условия финансирования по Соглашению-1, в случае их одобрения Банком (полном или частичном): увеличение лимита кредитной линии на 750 000 000,00 (семьсот пятьдесят миллионов) тенге, с 2 250 000 000,00 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) до 3 000 000 000,00 (три миллиарда) тенге по Соглашению-1. Далее по тексту настоящего решения под словом/термином «Соглашение-1» следует понимать (подразумевается) Соглашение-1 с измененными условиями финансирования, указанными выше.

По второму вопросу повестки дня: выступил Исмаилов Ренат Рафикович, который предложил рассмотреть вопрос о дальнейшем принятии решений об изменении условий финансирования по Соглашению-1, за исключением изменений ставки(-ок) вознаграждения по займу(-ам) в сторону ее(-их) увеличения, изменение ее(-их) вида(-ов) (фиксированная/плавающая), изменения суммы(сумм) лимита(-ов) кредитной(-ых) линии(-й) и срока(-ов) кредитной(-ых) линии(-й), осуществлять исполнительным органом Товарищества, без дополнительного рассмотрения и утверждения уполномоченным органом Товарищества, в чью компетенцию входит принятие таких решений согласно уставу и иным внутренним документам Товарищества.

Председатель общего собрания участников перед проведением голосования по данному вопросу отметил, что общее количество голосов, присутствующих на собрании составляет **100** % голосов, соответственно имеется в наличии кворум, необходимый для голосования по данному вопросу повестки дня.

Вопрос ставится Председателем общего собрания участников на голосование.

Итоги голосования:

1. За – единогласно;
2. Против – нет;
3. Воздержавшихся – нет.

По второму вопросу повестки дня решили: Дальнейшее принятие решений об изменении условий финансирования по Соглашению-1, за исключением изменений ставки(-ок) вознаграждения по займу(-ам) в сторону ее(-их) увеличения, изменение ее(-их) вида(-ов)

(фиксированная/плавающая), изменения суммы(сумм) лимита(-ов) кредитной(-ых) линии(-й) и срока(-ов) кредитной(-ых) линии(-й), осуществлять исполнительным органом Товарищества, без дополнительного рассмотрения и утверждения уполномоченным органом Товарищества, в чью компетенцию входит принятие таких решений согласно уставу и иным внутренним документам Товарищества.

По третьему вопросу повестки дня: выступил Ким Эдуард Виссарионович, который предложил Товариществу заключить с Банком дополнительные соглашения к договорам о залоге следующего имущества:

- административно- производственное (литер Б), общей площадью 4394,5 кв.м., тамбур (литер Б1, Б2, Б3) общей площадью 37,1 кв.м., цех (1) общей площадью 51,0 кв.м., в неделимом земельном участке площадью 0,1875 га (кадастровый номер 20-311-013-299), предоставленным для эксплуатации и обслуживания административно производственного здания, ограничения земельного участка – обеспечить доступ для технического обслуживания и ремонта инженерных сетей, расположенное по адресу: РК, г. Алматы, ул. Курмангазы 178А;
- магазин, состоящий из: трех торговых залов, общей площадью 1145,20 кв.м., подвал, состоящий из: щитовой №1, трех коридоров №3, №15, №16, четырёх кабинетов №4, №5, №6, №7, склада №8, семи туалетов №17-№23, общей площадью 469,00 кв.м., итого по первому этажу и подвалу общая площадь 1614,20 кв.м., лифт площадью 25,80 кв.м., лестничные клетки площадью 26,40 кв.м., итого 52,20 кв.м., навесом под литер Г1 площадью 78,95 кв.м., с долей 0,1121 га,

- часть подвального помещения магазина общей площадью 416,20 кв.м., состоящий из торгового зала №9 площадью 309,80 кв.м., двух кабинетов №10, №11 площадью 34,00 кв.м., склада №12 площадью 45,40 кв.м., раздевалки №14 площадью 14,00 кв.м., кухни №13 площадью 13,00 кв.м., с долей 0,0285 га,

в неделимом земельном участке площадью 0,2234 га (кадастровый номер 06-097-005-262), предоставленным для содержания и обслуживания магазина, ограничения земельного участка – кондоминиум, находящийся по адресу: РК, г. Тараз, ул. Пушкина 32;

- нежилое помещение №782, общей площадью 1485,7 кв.м.,
- нежилое помещение №758, общей площадью 1473,0 кв.м.,
- нежилое помещение №783, общей площадью 1484,8 кв.м.,
- нежилое помещение №674, общей площадью 1486,0 кв.м.,

находящиеся по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, д.124 (далее совместно именуемые «Предметы залога»), в качестве обеспечения надлежащего исполнения по обязательствам:

- Товарищества по Соглашению-1;
- Акционерного общества «Оптово-розничное предприятие торговли (далее – Должник-1) по Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №38-01-12-08/10-2020 от 16.04.2020г., согласно которому Банк открыл кредитную линию с лимитом финансирования размере 2 000 000 000,00 (два миллиарда) тенге, сроком по «16» апреля 2021 года, со ставками вознаграждения 8% (восемь процентов) годовых, 14% (четырнадцать процентов) годовых и на иных условиях (в том числе метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение-2) о внесении следующих изменений в условия финансирования по Соглашению-2, в случае их одобрения Банком (полном или частичном): увеличение лимита кредитной линии на 1 000 000 000,00 (один миллиард) тенге, с 2 000 000 000,00 (два миллиарда) до 3 000 000 000,00 (три миллиарда) тенге по Соглашению-2 (далее под словом «Соглашение-2» будет подразумеваться Соглашение-2 с указанными выше измененными условиями финансирования);

- Товарищества с ограниченной ответственностью «Технодом Сервис» (далее – Должник-2) по Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №38-01-12-08/11-2020 от 16.04.2020г., согласно которому Банк открыл кредитную линию с лимитом финансирования размере 2 250 000 000,00 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) тенге, сроком по 16.04.2021 года, со ставками вознаграждения 8% (восемь процентов) годовых, 14% (четырнадцать процентов) годовых и на иных условиях (в том числе метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение-3) о внесении следующих изменений в условия финансирования по Соглашению-3, в случае их одобрения Банком (полном или частичном): увеличение лимита кредитной линии на 750 000 000,00 (семьсот пятьдесят миллионов) тенге, с 2 250 000 000,00 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) тенге до 3 000 000 000,00 (три миллиарда) тенге по Соглашению-3 (далее под словом «Соглашение-3» будет подразумеваться Соглашение-3 с указанными выше измененными условиями финансирования);
- Товарищества с ограниченной ответственностью «Evolution Print» (далее – Должник-3) по Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №38-01-12-08/12-2020 от 16.04.2020г., согласно которому Банк открыл кредитную линию с лимитом финансирования размере 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) тенге, сроком по 16.04.2021 года, со ставками вознаграждения 8% (восемь процентов) годовых, 14% (четырнадцать процентов) годовых и на иных условиях (в том числе метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение-4) о внесении следующих изменений в условия финансирования по Соглашению-4, в случае их одобрения Банком (полном или частичном): увеличение лимита кредитной линии на 2 500 000 000,00 (два миллиарда пятьсот миллионов) тенге, с 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) до 3 000 000 000,00 (три миллиарда) тенге по Соглашению-4 (далее под словом «Соглашение-4» будет подразумеваться Соглашение-4 с указанными выше измененными условиями финансирования). Далее по тексту настоящего протокола Должник-1, Должник-2, Должник-3 далее совместно именуются «Должники», а Соглашение-1, Соглашение-2, Соглашение-3, Соглашение-4 далее совместно именуются «Соглашения», а по отдельности – как указано выше «Соглашение-1», «Соглашение-2», «Соглашение-3», «Соглашение-4», с предоставлением Банку права внесудебной реализации Предметов залога, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом и/или Должниками своих обязательств перед Банком.

Председатель общего собрания участников перед проведением голосования по данному вопросу отметил, что общее количество голосов, присутствующих на собрании составляет **100** % голосов, соответственно имеется в наличии кворум, необходимый для голосования по данному вопросу повестки дня.

Вопрос ставится Председателем общего собрания участников на голосование.

Итоги голосования:

1. За – единогласно;
2. Против – нет;
3. Воздержавшихся – нет.

По третьему вопросу повестки дня решили: Товариществу заключить с Банком дополнительные соглашения к договорам о залоге следующего имущества:

- административно- производственное (литер Б), общей площадью 4394,5 кв.м., тамбур (литер Б1, Б2, Б3) общей площадью 37,1 кв.м., цех (1) общей площадью 51,0 кв.м., в неделимом земельном участке площадью 0,1875 га (кадастровый номер 20-311-013-299), предоставленным для эксплуатации и обслуживания административно производственного здания, ограничения земельного участка – обеспечить доступ для технического обслуживания и ремонта инженерных сетей, расположенное по адресу: РК, г. Алматы, ул. Курмангазы 178А;

- магазин, состоящий из: трех торговых залов, общей площадью 1145,20 кв.м., подвал, состоящий из: щитовой №1, трех коридоров №3, №15, №16, четырёх кабинетов №4, №5, №6, №7, склада №8, семи туалетов №17-№23, общей площадью 469,00 кв.м., итого по первому этажу и подвалу общая площадь 1614,20 кв.м., лифт площадью 25,80 кв.м., лестничные клетки площадью 26,40 кв.м., итого 52,20 кв.м., навесом под литер Г1 площадью 78,95 кв.м., с долей 0,1121 га,

- часть подвального помещения магазина общей площадью 416,20 кв.м., состоящий из торгового зала №9 площадью 309,80 кв.м., двух кабинетов №10, №11 площадью 34,00 кв.м., склада №12 площадью 45,40 кв.м., раздевалки №14 площадью 14,00 кв.м., кухни №13 площадью 13,00 кв.м., с долей 0,0285 га,

в неделимом земельном участке площадью 0,2234 га (кадастровый номер 06-097-005-262), предоставленным для содержания и обслуживания магазина, ограничения земельного участка – кондоминиум, находящийся по адресу: РК, г. Тараз, ул. Пушкина 32;

-нежилое помещение №782, общей площадью 1485,7 кв.м.,

- нежилое помещение №758, общей площадью 1473,0 кв.м.,

- нежилое помещение №783, общей площадью 1484,8 кв.м.,

- нежилое помещение №674, общей площадью 1486,0 кв.м.,

находящиеся по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, д.124 (далее совместно именуемые «Предметы залога»), в качестве обеспечения надлежащего исполнения по обязательствам:

- Товарищества по Соглашению-1;

- Акционерного общества «Оптово-розничное предприятие торговли (далее – Должник-1) по Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №38-01-12-08/10-2020 от 16.04.2020г., согласно которому Банк открыл кредитную линию с лимитом финансирования размере 2 000 000 000,00 (два миллиарда) тенге, сроком по «16» апреля 2021 года, со ставками вознаграждения 8% (восемь процентов) годовых, 14% (четырнадцать процентов) годовых и на иных условиях (в том числе метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение-2) о внесении следующих изменений в условия финансирования по Соглашению-2, в случае их одобрения Банком (полном или частичном): увеличение лимита кредитной линии на 1 000 000 000,00 (один миллиард) тенге, с 2 000 000 000,00 (два миллиарда) до 3 000 000 000,00 (три миллиарда) тенге по Соглашению-2 (далее под словом «Соглашение-2» будет подразумеваться Соглашение-2 с указанными выше измененными условиями финансирования);

- Товарищества с ограниченной ответственностью «Технодом Сервис» (далее – Должник-2) по Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №38-01-12-08/11-2020 от 16.04.2020г., согласно которому Банк открыл кредитную линию с лимитом финансирования размере 2 250 000 000,00 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) тенге, сроком по 16.04.2021 года, со ставками вознаграждения 8% (восемь процентов) годовых, 14% (четырнадцать процентов) годовых и на иных условиях (в том числе метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение-3) о внесении следующих изменений в условия финансирования по Соглашению-3, в случае их одобрения Банком (полном или частичном): увеличение лимита кредитной линии на 750 000 000,00 (семьсот пятьдесят миллионов) тенге, с 2 250 000 000,00 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) тенге до 3 000 000 000,00 (три миллиарда) тенге по Соглашению-3 (далее под словом «Соглашение-3» будет подразумеваться Соглашение-3 с указанными выше измененными условиями финансирования);

- Товарищества с ограниченной ответственностью «Evolution Print» (далее – Должник-3) по Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №38-01-12-08/12-2020 от

16.04.2020г., согласно которому Банк открыл кредитную линию с лимитом финансирования размере 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) тенге, сроком по 16.04.2021 года, со ставками вознаграждения 8% (восемь процентов) годовых, 14% (четырнадцать процентов) годовых и на иных условиях (в том числе метода и графика погашения займов, льготного периода по погашению основного долга и/или уплате вознаграждения (при наличии такового), установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение-4) о внесении следующих изменений в условия финансирования по Соглашению-4, в случае их одобрения Банком (полном или частичном): увеличение лимита кредитной линии на 2 500 000 000,00 (два миллиарда пятьсот миллионов) тенге, с 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) до 3 000 000 000,00 (три миллиарда) тенге по Соглашению-4 (далее под словом «Соглашение-4» будет подразумеваться Соглашение-4 с указанными выше измененными условиями финансирования). Далее по тексту настоящего протокола Должник-1, Должник-2, Должник-3 далее совместно именуются «Должники», а Соглашение-1, Соглашение-2, Соглашение-3, Соглашение-4 далее совместно именуются «Соглашения», а по отдельности – как указано выше «Соглашение-1», «Соглашение-2», «Соглашение-3», «Соглашение-4», с предоставлением Банку права внесудебной реализации Предметов залога, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом и/или Должниками своих обязательств перед Банком.

По четвертому вопросу повестки дня: выступил Исмаилов Ренат Рафикович, который предложил рассмотреть вопрос о предоставлении полных солидарных гарантий (далее – Гарантии) надлежащего исполнения Должниками своих обязательств перед Банком по Соглашениям, по каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Должников по Соглашениям, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита кредитной линии по Соглашениям, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашениям), с предоставлением Банку права на изъятие Банком денег в бесспорном и безакцептном порядке со всех банковских счетов Товарищества, открытых как в Банке, так и в других банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого дебетования банковских счетов с использованием платежного ордера и/или предъявления платежного требования и/или иных видов платежных инструментов/документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, не требующих дополнительного акцепта (согласия), в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Должниками и/или Товариществом своих обязательств перед Банком.

Председатель общего собрания участников перед проведением голосования по данному вопросу отметил, что общее количество голосов, присутствующих на собрании составляет **100** % голосов, соответственно имеется в наличии кворум, необходимый для голосования по данному вопросу повестки дня.

Вопрос ставится Председателем общего собрания участников на голосование.

Итоги голосования:

1. За – единогласно;
2. Против – нет;
3. Воздержавшихся – нет.

По четвертому вопросу повестки дня решили: Предоставить полные солидарные гарантии (далее – Гарантии) надлежащего исполнения Должниками своих обязательств перед Банком по Соглашениям, по каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Должников по Соглашениям, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита кредитной

линии по Соглашениям, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашениям), с предоставлением Банку права на изъятие Банком денег в бесспорном и безакцептном порядке со всех банковских счетов Товарищества, открытых как в Банке, так и в других банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого дебетования банковских счетов с использованием платежного ордера и/или предъявления платежного требования и/или иных видов платежных инструментов/документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, не требующих дополнительного акцепта (согласия), в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Должниками и/или Товариществом своих обязательств перед Банком.

По пятому вопросу повестки дня: выступил Ким Эдуард Виссарионович, который предложил рассмотреть вопрос о дальнейшем принятии решений о заключении дополнительных соглашений к договорам о залоге Предметов залога, к договорам о предоставлении Гарантий в связи с изменением условий финансирования по Соглашениям, за исключением изменений ставки(-ок) вознаграждения по займу(-ам) в сторону ее(-их) увеличения, изменение ее(-их) вида(-ов) (фиксированная/плавающая), изменения суммы(сумм) лимита(-ов) кредитной(-ых) линии(-й) и срока(-ов) кредитной(-ых) линии(-й), осуществлять исполнительным органом Товарищества, без дополнительного рассмотрения и утверждения уполномоченным органом Товарищества, в чью компетенцию входит принятие таких решений, согласно уставу и иным внутренним документам Товарищества.

Председатель общего собрания участников перед проведением голосования по данному вопросу отметил, что общее количество голосов, присутствующих на собрании составляет **100** % голосов, соответственно имеется в наличии кворум, необходимый для голосования по данному вопросу повестки дня.

Вопрос ставится Председателем общего собрания участников на голосование.

Итоги голосования:

1. За – единогласно;
2. Против – нет;
3. Воздержавшихся – нет.

По пятому вопросу повестки дня решили: Дальнейшее принятие решений о заключении дополнительных соглашений к договорам о залоге Предметов залога, к договорам о предоставлении Гарантий в связи с изменением условий финансирования по Соглашениям, за исключением изменений ставки(-ок) вознаграждения по займу(-ам) в сторону ее(-их) увеличения, изменение ее(-их) вида(-ов) (фиксированная/плавающая), изменения суммы(сумм) лимита(-ов) кредитной(-ых) линии(-й) и срока(-ов) кредитной(-ых) линии(-й), осуществлять исполнительным органом Товарищества, без дополнительного рассмотрения и утверждения уполномоченным органом Товарищества, в чью компетенцию входит принятие таких решений, согласно уставу и иным внутренним документам Товарищества.

По шестому вопросу повестки дня: выступил Исмаилов Ренат Рафикович, который предложил поручить Директору Товарищества Ли Светлане Валентиновне либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному на заключение сделок от имени Товарищества с Банком, заключать (подписывать) от лица Товарищества Соглашение-1, договоры банковского займа, договоры залога, договоры Гарантий, дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам, в рамках Соглашений, а также иные документы/договоры, подписываемые/заключаемые в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Банка в рамках Соглашений.

Председатель общего собрания участников перед проведением голосования по данному вопросу отметил, что общее количество голосов, присутствующих на собрании

составляет **100** % голосов, соответственно имеется в наличии кворум, необходимый для голосования по данному вопросу повестки дня.

Вопрос ставится Председателем общего собрания участников на голосование.

Итоги голосования:

1. За – единогласно;
2. Против – нет;
3. Воздержавшихся – нет.

По шестому вопросу повестки дня решили: Поручить Директору Товарищества Ли Светлане Валентиновне либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному на заключение сделок от имени Товарищества с Банком, заключать (подписывать) от лица Товарищества Соглашение-1, договоры банковского займа, договоры залога, договоры Гарантий, дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам, в рамках Соглашений, а также иные документы/договоры, подписываемые/заключаемые в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Банка в рамках Соглашений.

Председатель общего собрания участников Товарищества Ким Эдуард Виссарионович объявляет об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня общего собрания участников и предлагает присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

Замечаний по ведению общего собрания участников не поступило.

Председатель общего собрания участников объявил о закрытии собрания, так как вопросы Повестки дня рассмотрены и решения по ним приняты.

Председатель
Общего собрания _____ **Ким Эдуард Виссарионович**
(подпись)

Компания ФАЭТОН
(место для печати)

Секретарь
Общего собрания _____ **Исмаилов Ренат Рафикович**
(подпись)