

**Протокол учредительного собрания
Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»**

г. Алматы

«14» сентября 2023 года

Место проведения учредительного собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби дом 110Е

Время проведения учредительного собрания: начало: 09 часов 00 минут
окончание: 09 часов 30 минут

Учредители Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» (далее по тексту - Общество), прибывшие для участия на учредительном собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Учредительное собрание Общества открыл Уполномоченное лицо-Генеральный директор Акционерного общества Манаенко А.А., который отметил, что учредительное собрание Общества правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все учредители Общества:

- 1) **ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»** БИН 111140008073, расположенное по адресу: г. Алматы пр. Аль-Фараби 110 Е –владеющее 10 % доли в уставном капитале Общества, в лице директора Кошкинбаева Еркина Жаксыбаевича;
- 2) **Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич**

- владеющий 89,99 % доли в уставном капитале Общества;

- 3) **Жаксыбаева Айсулу Еркиновна,**

- владеющая 0,01 % доли в

уставном капитале Общества;

поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены.

На основании п. 4 ст. 6 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня учредительного собрания проводится открытым способом, по принципу один учредитель – один голос. Решения принимаются простым большинством голосов.

Для ведения общего собрания Генеральный директор Общества Манаенко А.А. предложил избрать Председателем собрания г-на Кошкинбаева Е.Ж., а в качестве секретаря собрания г-на Манаенко А.А.

Манаенко А.А.: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем собрания г-на Кошкинбаева Е.Ж., а секретарем собрания г-на Манаенко А.А.

Председатель собрания г-н Кошкинбаев Е.Ж.: В повестку дня включены следующие вопросы:

Повестка дня:

1. Об освобождении от занимаемой должности Генерального директора ТОО «RPS Asia» Манаенко Александра Анатольевича, с 20 сентября 2023 года (последний день работы) и назначении на должность Генерального директора ТОО «RPS Asia» Тулебаеву Жанну Аманжоловну с 21 сентября 2023 года, сроком на 1 (один) год, с правом предоставления первой подписи во всех документах ТОО «RPS Asia», в том числе финансовых и банковских документах.
2. Об утверждении внутреннего документа «Порядок распределения чистого дохода АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»».

Председатель собрания г-н Кошкинбаев Е.Ж.: - «Прошу участников до утверждения повестки дня и начала обсуждения вопроса, включенного в повестку дня, констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания г-н Кошкинбаев Е.Ж.: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня собрания.

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., который сообщил, что имеется необходимость освобождения от занимаемой должности Генерального директора ТОО «RPS Asia» Манаенко Александра Анатольевича, с 20 сентября 2023 года (последний день работы) и назначения на должность Генерального директора ТОО «RPS Asia» Тулебаеву Жанну Аманжоловну с 21 сентября 2023 года, сроком на 1 (один) год, с правом предоставления первой подписи во всех документах ТОО «RPS Asia», в том числе финансовых и банковских документах.

Председатель собрания предложил проголосовать за вышеизложенный вопрос.

Председатель собрания Кошкинбаев Е.Ж.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Кошкинбаев Е.Ж.: «Прошу проголосовать».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Освободить от занимаемой должности Генерального директора ТОО «RPS Asia» Манаенко Александра Анатольевича, с 20 сентября 2023 года (последний день работы) и назначить на должность Генерального директора ТОО «RPS Asia» Тулебаеву Жанну Аманжоловну с 21 сентября 2023 года, сроком на 1 (один) год, с правом предоставления

первой подписи во всех документах ТОО «RPS Asia», в том числе финансовых и банковских документах.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., который сообщил о необходимости утверждения внутреннего документа «Порядок распределения чистого дохода АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА».

Председатель собрания предложил проголосовать за утверждение внутреннего документа «Порядок распределения чистого дохода АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА».

Председатель собрания Кошкинбаев Е.Ж.: «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Кошкинбаев Е.Ж.: «Прошу проголосовать».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить внутренний документ «Порядок распределения чистого дохода АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА».

Председатель
Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич

Секретарь
Манаенко Александр Анатольевич

Подписи Учредителей:

ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»

Директор Кошкинбаев Е.Ж.

**Кошкинбаев Еркин
Жаксыбаевич**

Жаксыбаева Айсулу Еркиновна

The image shows three handwritten signatures on horizontal lines. Below the signatures is a blue circular stamp. The stamp contains the text: 'ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»', 'АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ ҚАҒАМДЫҚ ҚОҒАМЫ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ', and 'RPS Asia Investment Trust'. The stamp is partially obscured by the signatures.