

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания участников**  
**Товарищества с ограниченной ответственностью**  
**«KazWind Energy» (КазВинд Энерджи)**

г. Астана

«06» апреля 2023 года

Полное фирменное наименование Товарищества: **Товарищество с ограниченной ответственностью «KazWind Energy» (КазВинд Энерджи)** (далее – «Товарищество» или **ТОО «KazWind Energy» (КазВинд Энерджи)**).

Место нахождения Товарищества: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай Батыр, здание 15/1, офис 3-1;

Время проведения: с 17 часов 00 минут до 17 часов 30 минут;

Место проведения: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай Батыр, здание 15/1, офис 3-1.

Время начала регистрации участников Товарищества: 17 часов 00 минут;

Время окончания регистрации участников Товарищества: 17 часов 10 минут;

Открытие собрания участников Товарищества в 17 часов 10 минут.

Собрание закрыто: в 17 часов 30 минут.

Общее собрание открыл директор Товарищества г-н Шаймардан А.К., и сообщил, что на общем собрании зарегистрировались и присутствуют следующие участники Товарищества:

**1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «UNEX STROY»**, юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, бизнес идентификационный номер: 020340001844, расположенное по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Алмас, дом 207, почтовый индекс 050052, владеющее на праве собственности долей участия в размере 30 % в уставном капитале Товарищества, в лице Генерального директора Епишева Юрия Николаевича, действующего на основании Устава Товарищества; и

**2. Общество с ограниченной ответственностью «Юнигрин Энерджи»**, юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН: 1207700315745, бизнес идентификационный номер: 201250032816, расположенное по адресу: Российская Федерация, 117342, город Москва, улица Профсоюзная, дом 65, корпус 1, этаж 14, комната 7.05, владеющее на праве собственности долей участия в размере 70 % в уставном капитале Товарищества, в лице Генерального директора Шахрая Игоря Степановича, действующего на основании Устава Общества.

Для участия в общем собрании участников зарегистрировались два участника Товарищества:

**Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «UNEX STROY»**, владеющее 30% долей в уставном капитале Товарищества;

**Общество с ограниченной ответственностью «Юнигрин Энерджи»**, владеющее 70 % долей в уставном капитале Товарищества.

Полномочия представителей участников проверены.

На собрании присутствуют участники Товарищества, обладающие 100% голосов.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

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-н Шаймардан А.К., предложил избрать Председателем общего собрания г-на Шахрая И.С., секретарем общего собрания г-на Епишева Ю.Н.

**Голосовали:** "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

**Итоги голосования:** Проголосовали единогласно.

**Решили:** Избрать Председателем общего собрания г-на Шахрая И.С., секретарем общего собрания г-на Епишева Ю.Н.

Председатель вынес предложение считать общее собрание открытым.  
Голосовали: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет  
Итоги голосования: Проголосовали единогласно.

**Решили:** Считать общее собрание открытым.

**Повестка дня:**

Принятие решения о внесении Обществом с ограниченной ответственностью «Юнигрин Энерджи» дополнительного взноса денежными средствами в имущество Товарищества без изменения размера его уставного капитала и долей участников Товарищества.

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня.

Голосовали: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

**Итоги голосования:** Проголосовали единогласно

Повестка дня утверждена.

**По первому вопросу повестки дня предложено:**

в соответствии с п. 1 ст.39 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» принять решение о внесении Обществом с ограниченной ответственностью «Юнигрин Энерджи» дополнительного взноса денежными средствами в имущество Товарищества без изменения размера его уставного капитала и долей участников Товарищества.

*До голосования общее собрание участников констатировало кворум.*

Голосовали: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

**Итоги голосования:** Проголосовали единогласно

**Решили:**

одобрить внесение Обществом с ограниченной ответственностью «Юнигрин Энерджи» дополнительного взноса денежными средствами в имущество Товарищества без изменения размера его уставного капитала и долей участников Товарищества в размере 1

тенге путем внесения денежных средств на расчетный счет Товарищества в срок не позднее 20 апреля 2023 года включительно.

Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

Председатель собрания: \_\_\_\_\_ И.С. Шахрай

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_ Ю.Н. Епишев

Принятие общим собранием участников Товарищества решения и состав участников Товарищества, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписанием протокола всеми участниками Товарищества:

1. От ООО «Юнигрин Энерджи»  
Генеральный директор \_\_\_\_\_ И.С. Шахрай
2. От ТОО «Компания «UNEX STROY»  
Генеральный директор \_\_\_\_\_ Ю.Н. Епишев

