

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

г. Астана

«29» Ақпан 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 Азамат Курметұлы, 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:

1. Принятие решения об одобрении выпуска Товариществом купонных облигаций в объеме 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге со сроком обращения 5 (пять) лет, в соответствии с Условиями выпуска облигаций, согласно Приложению №1.

2. О наделении директора Товарищества Шаймардан Азамата Құрметұлы полномочиями от имени Товарищества, без дополнительного одобрения Общим собранием участников, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим протоколом внеочередного общего собрания участников Товарищества (далее - Протокол).

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.

1. По первому вопросу повестки дня предложено:

в соответствии с подпунктом 9.1.14. пункта 9.1. Устава одобрить выпуск Товариществом купонных облигаций в объеме 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге со сроком обращения 5 (пять) лет, в соответствии с Условиями выпуска облигаций, согласно Приложению №1.

До голосования общее собрание участников констатировало кворум.

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

Итоги голосования: Проголосовали единогласно.

Решили:

Одобрить выпуск Товариществом купонных облигаций в объеме 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге со сроком обращения 5 (пять) лет, в соответствии с Условиями выпуска облигаций, согласно Приложению №1.

2. По второму вопросу повестки дня предложено:

Наделить директора Товарищества Шаймардан Азамата Құрметұлы полномочиями от имени Товарищества, без дополнительного одобрения Общим собранием участников, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе по подготовке и прохождению Товариществом процедуры государственной регистрации проспекта выпуска купонных облигаций Товарищества и процедуры листинга на АО «Казахстанская фондовая биржа».

До голосования общее собрание участников констатировало кворум.

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

Итоги голосования: Проголосовали единогласно.

Решили:

Наделить директора Товарищества Шаймардан Азамата Құрметұлы полномочиями от имени Товарищества, без дополнительного одобрения Общим собранием участников, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе по подготовке и прохождению Товариществом процедуры государственной регистрации проспекта выпуска купонных облигаций Товарищества и процедуры листинга на АО «Казахстанская фондовая биржа».

Приложение: Условия выпуска облигаций ТОО «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи»).

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, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Товарищества:

1. От ООО «Юнигрин Энерджи»
Генеральный директор _____


МП _____

И.С. Шахрай

2. От ТОО «Компания «UNEX STROY»»
Генеральный директор _____


МП _____

Ю.Н. Епишев



Приложение №1 к Протоколу внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью
«KazWind Energy» («КазВинд Энерджи»)
от «29» Мая 2023 года

**Условия выпуска облигаций Товарищества с ограниченной ответственностью
«KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») (далее – «Эмитент»)**

1	2
1. Наименование Эмитента	Товарищество с ограниченной ответственностью «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи»)
2. Вид облигаций	Купонные облигации без обеспечения (далее – Облигации)
3. Количество выпускаемых облигаций	До 3 000 000 (три миллиона) штук
4. Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости	До 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге
5. Номинальная стоимость одной облигации	1 000 (одна тысяча) тенге
6. Вознаграждение по облигациям	
6.1. Ставка вознаграждения по облигациям (ставка купона)	Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной – 21,75% годовых. Планируется получение субсидирования части ставки купонного вознаграждения от АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
6.2. Дата, с которой начинается начисление вознаграждения	Начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций и заканчивается в последний день периода обращения облигаций.
6.3. Периодичность и дата выплаты вознаграждения	Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться два раза в год по истечении каждых 6 (шести) месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций. Дата выплаты вознаграждения означает первый день следующего купонного периода, или, в случае последнего купонного периода, последний день обращения облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени и в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы

	реестров держателей ценных бумаг) (далее – День фиксации).
6.4. Порядок и условия выплаты вознаграждения (купона)	<p>Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за днем фиксации реестра (по времени и в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг). Реестр держателей облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода.</p> <p>Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения (значение ставки рассчитывается с точностью до трех знаков после запятой с округлением по правилам математического округления).</p> <p>Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям.</p> <p>Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).</p> <p>Если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге, при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций-нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по коммерческому курсу, установленному обслуживающим Эмитента банком второго уровня Республики Казахстан на дату и момент осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) производится за счет держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан. Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций, является обязательным.</p>

	Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.
6.5. Период времени, применяемого для расчета вознаграждения	Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.
7. Сведения об обращении и погашении облигаций	
7.1. Дата начала обращения облигаций	Датой начала обращения облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с правилами Биржи. Сообщение о дате начала обращения Облигаций будет опубликовано на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), и на официальном сайте депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz .
7.2. Дата окончания обращения облигаций	Датой окончания обращения Облигаций является последний день периода обращения Облигаций.
7.2. Рынок, на котором планируется размещение и обращение облигаций	Облигации планируются к размещению и обращению на организованном рынке ценных бумаг.
7.3. Срок обращения облигаций	До 5 (пяти) лет с даты начала обращения облигаций.
7.4. Условия и способ погашения облигаций	Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за последним днем обращения облигаций, путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций. Деньги, предназначенные для погашения облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, перечисляются Эмитентом, на счет, открытый в центральной депозитарии для зачисления суммы на погашение (доерочное погашение) облигаций, с приложением списка держателей облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю облигаций. Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения (доерочного погашения) облигаций на банковские счета данных держателей облигаций.

	<p>В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплаты по облигациям будут производиться в тенге, при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по коммерческому курсу, установленному обслуживающим Эмитента банком второго уровня Республики Казахстан на дату и момент осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно в доллар США или евро) производится за счет держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан. Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций, является обязательным. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.</p>
7.5. Дата погашения облигаций	В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за последним днем обращения облигаций.
8. Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций	<p>Финансовый консультант и андеррайтер: акционерное общество «SkyBridge Invest» (Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Абиш Кекилбайулы, 34, 14-й этаж. Телефон: +7 (727) 331 33 50; (справка о государственной перерегистрации юридического лица от 30 сентября 2014 года, БИН 031040003597), действующим в соответствии с лицензией на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 4.2.192/113, выданной Национальным Банком Республики Казахстан 20 июля 2016 года.</p>
9. Сведения о платежном агенте	Планируется подписание договора с платежным агентом, в случае одобрения заявки на получение субсидирования части ставки купонного вознаграждения от АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
10. Сведения о представителе держателей облигаций	Планируется подписание договора с представителем держателей облигаций, в случае

	<p>одобрения заявки на получение субсидирования части ставки купонного вознаграждения от АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».</p>
<p>11. Права, предоставляемые облигацией ее держателю</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Право на получение номинальной стоимости облигации при погашении в порядке и сроки, предусмотренные настоящим приложением; ▪ Право на получение вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим приложением; ▪ Свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями; ▪ Право на удовлетворение своих требований, в том числе требовать выкуп Облигаций, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; ▪ Право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»; ▪ Право требовать выкуп Облигаций в случае возникновения оснований для выкупа облигаций, предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг», а также нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), в соответствии с документацией по выпуску облигаций; ▪ Иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. <p>Выкуп Облигаций Эмитентом по требованию держателей Облигаций в иных случаях, кроме предусмотренных условиями выпуска Облигаций, не предусмотрен.</p>
<p>12. События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента</p>	<p>Определяется в соответствии с проспектом выпуска Облигаций.</p>
<p>13. Право Эмитента досрочно погасить выпуск облигаций</p>	<p>Право Эмитента досрочно погасить выпуск облигаций не предусматривается.</p> <p>Выкуп облигаций по инициативе Эмитента: По решению своего уполномоченного органа Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном рынке в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.</p>

	<p>Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки.</p> <p>Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.</p> <p>Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций, у которых выкупаются облигации.</p> <p>Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>
<p>14. Порядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных статьей 18-4 Закона РК от 02.07.2003 года № 461-П «О рынке ценных бумаг»</p>	<p>Определяется в соответствии с проспектом выпуска Облигаций.</p>
<p>15. Порядок информирования Эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа раскрытия такой информации, в том числе информирования о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций</p>	<p>Информация о деятельности и финансовом состоянии Эмитента, в том числе аудиторские отчеты по финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, будет размещаться на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (http://www.kase.kz) в соответствии со сроками и порядком, указанными в договоре о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа», и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (http://www.dfo.kz) в соответствии со сроками и порядком, предусмотренными в законодательстве Республики Казахстан, и будет обновляться на регулярной основе.</p> <p>Информирование о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных настоящим приложением, осуществляется в соответствии с проспектом выпуска Облигаций.</p>
<p>16. Сведения об использовании денег от размещения облигаций</p>	<p>Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование проекта «Строительство ветровой электростанции мощностью 48 МВт в районе Аркалык Костанайской области».</p> <p>При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных от размещения облигаций денег, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения и/или дополнения в проспект выпуска</p>

	облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
17. Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом	Определяется в соответствии с проспектом выпуска Облигаций.
18. Срок и порядок размещения облигаций	Дата начала размещения облигаций: Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций Дата окончания размещения облигаций Датой окончания размещения Облигаций является последний день периода обращения облигаций. Облигации размещаются в течение всего срока обращения на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».
19. Условия и порядок оплаты облигаций:	Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. При размещении облигаций путем проведения торгов на АО «Казахстанская фондовая биржа» оплата осуществляется в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Прошито и пронумеровано

10 (десять) листа (ов)



Шахрай И.С.
Евменко Ю.Н.