

**ПРОТОКОЛ №13**  
**Внеочередного общего собрания участников**  
**ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ»**

г. Усть-Каменогорск

«25» января 2023 г.

Время проведения общего собрания: начало: 10 часов 00 минут;  
окончание: 12 часов 30 минут.

Участники ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ» (далее – «КТ»), прибывшие для участия на внеочередном общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Внеочередное общее собрание участников КТ открыл **Председатель Правления ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ» (далее - КТ) – Каласов Нурбек Аскарлович**, который отметил, что внеочередное общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют следующие участники КТ:

№	Наименование участника	Доля в уставном капитале (в процентном соотношении)
1	ТОО «Сей-Нар»	55,55938038 %
2	ТОО «Элеватор»	22,03098107 %
3	ТОО «Защитинский элеватор»	22,37521515 %
4	ТОО «Кредитное товарищество «Глубокое Агро-Кредит»	0,0172117 %
	<b>ИТОГО:</b>	99,98278815 %

**Отсутствовали участники:**

1	ТОО «Ново-Ильинское»	0,0172117%
	<b>ИТОГО:</b>	0,0172117%

Данное собрание является правомочным, поскольку участники КТ обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов, условия кворума соблюдены.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания проводится по принципу: каждый участник собрания имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня общего собрания голосование проводится по принципу: каждый участник собрания имеет один голос.

Для ведения общего собрания Председатель Правления КТ Каласов Н.А. предложил выбрать Председателем собрания Кызбаева Едила Еркиновича, а в качестве секретаря собрания Сегизбаеву Айман Муратовну.

Каласов Н.А.: – «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

**Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» и «Воздержался» – нет.**

**РЕШИЛИ:** Избрать Кызбаева Едила Еркиновича - Председателем собрания, Сегизбаеву Айман Муратовну - Секретарем собрания.

Председатель собрания Кызбаев Е.Е. огласил повестку дня, в которую включены следующие вопросы:

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие в состав участников КТ нового учредителя, путем продажи долей участников КТ желающих продать свои доли в уставном капитале КТ.
2. Рассмотрение заявлений ТОО «Сей-Нар» о продаже части доли в уставном капитале КТ.

Других вопросов на повестку дня вынесено не было.

Председатель собрания Кызбаев Е.Е.: «Прошу участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания, **условия кворума соблюдены.**

Председатель собрания Кызбаев Е.Е.: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

**Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» и «Воздержался» – нет.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня собрания.

### Итоги рассмотрения вопросов повестки дня:

**По первому вопросу** повестки дня выступил Председатель Правления КТ Каласов Н.А., который сообщил присутствующим, что в адрес КТ обратился новый участник - ТОО «КРУПЫ ВОСТОКА», БИН 010640006399 находящееся в г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанской области, с заявлением о вступлении в состав участников КТ.

ТОО «КРУПЫ ВОСТОКА» намерено внести в уставный капитал КТ вклад в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) тенге, путем приобретения долей других участников КТ, желающих продать свою долю.

Председатель правления КТ – Каласов Н.А., обратился к присутствующим с предложением о продаже доли в уставном капитале КТ вступающему юридическому лицу.

Директор ТОО «Сей-Нар» Абдыкалыков Ербол Алимканович, выразил согласие продать ТОО «КРУПЫ ВОСТОКА» часть своей доли в уставном капитале КТ, составляющую 0,08605852% процентов, что соответствует 500 000 (Пятьсот тысяч) тенге в денежном выражении.

Председатель общего собрания участников КТ – Каласов Н.А., сообщил присутствующим, что в соответствии с требованиями законодательства, участники КТ, а также само КТ, имеют преимущественное право покупки доли в уставном капитале перед третьими лицами, не являющимися участниками КТ, в связи с чем предложил участникам КТ воспользоваться своим правом.

Участники КТ отказались от приобретения части доли в уставном капитале, принадлежащей ТОО «Сей-Нар».

КТ также отказалось от приобретения части доли в уставном капитале, принадлежащей ТОО «Сей-Нар».

С учетом проведенного обсуждения, участники КТ разрешили ТОО «Сей-Нар», произвести отчуждение части своей доли в уставном капитале в пользу вступающего учредителя.

Председатель собрания Кызбаев Е.Е.: «Прошу участников до голосования по первому вопросу повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания, **условия кворума соблюдены.**

Председатель собрания Кызбаев Е.Е.: «Прошу голосовать по первому вопросу повестки дня».

**Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» – нет.**

**По второму вопросу повестки дня** выступил Председатель правления КТ Каласов Н.А., который сообщил о том, что участник КТ ТОО «Сей-Нар» изъявил желание продать часть своей доли в КТ, третьему лицу ТОО «КРУПЫ ВОСТОКА». В связи с чем, на голосование ставится вопрос о предоставлении согласия на продажу в собственность ТОО «КРУПЫ ВОСТОКА» части доли ТОО «СЕЙ-НАР», БИН 010740000561, в уставном капитале ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ», в размере 0,08605852% уставного капитала ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ», что составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) тенге в денежном выражении, за сумму в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) тенге.

Председатель собрания Кызбаев Е.Е.: «Прошу участников до голосования по второму вопросу повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания, **условия кворума соблюдены.**

Председатель собрания Кызбаев Е.Е.: «Прошу голосовать по второму вопросу повестки дня».

**Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» – нет.**

### РЕШИЛИ:

1. Принять ТОО «КРУПЫ ВОСТОКА», БИН 010640006399, в состав участников ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ».
2. Предоставить согласие на продажу в собственность ТОО «КРУПЫ ВОСТОКА» части доли ТОО «СЕЙ-НАР», БИН 010740000561, в уставном капитале ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ», в размере 0,08605852% уставного капитала ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ», что составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) тенге в денежном выражении, за сумму в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) тенге.

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

**Заключение:** по итогам голосования на внеочередном Общем Собрании был составлен и подписан настоящий Протокол Общего собрания участников КТ.

Председатель собрания:

Кызбаев Едил Еркинович

Секретарь собрания:

Сегизбаева Айман Муратовна





Приложение №1

к протоколу №13 от 25.01.2023 года

общего внеочередного собрания участников

ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ»»

**Регистрационный лист участников**

№	Наименование участника	Ф.И.О. уполномоченного лица	Доля в УК в %	Подпись и печать
1	ТОО «Сей-Нар»	Абдыкалыков Е.А.	55,55938038 %	
2	ТОО «Элеватор»	Окасов А.О.	22,03098107 %	
3	ТОО «Защитинский элеватор»	Мурадов Ю.Ш.	22,37521515 %	
4	ТОО «Кредитное товарищество «Глубокое Агро-Кредит»	Кызбаев Е.Е.	0,0172117 %	
	ИТОГО: 4		99,98278815 %	

Пропиновано и пронумеровано

на 4 (четыре) листах

