

Протокол № 2
внеочередного общего собрания участников
товарищества с ограниченной ответственностью «Терра»
(БИН 090340017020)

Дата проведения внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «Терра» (далее – «Товарищество»): «05» января 2024 года.

Полное наименование Товарищества: товарищество с ограниченной ответственностью «Терра».

Местонахождение исполнительного органа Товарищества: Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, трасса Алматы-Екатеринбург, здание 3.

Время проведения Собрания: начало 09 часов 00 минут, окончание 10 часов 30 минут.

Участники Товарищества, прибывшие для участия в Собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Полномочия участников Товарищества (уполномоченных представителей) подтверждены соответствующими документами (удостоверения личности, уставы, решения уполномоченных органов и т.д.).

Собрание открыл Директор Товарищества Утельбаев Марат Манатович, который отметил, что зарегистрировались и присутствуют 4 (четыре) участника Товарищества:

1) Мукан Мейрхан Муканович

(доля составляет 33,33% от уставного капитала) в лице Мамедовой Мадины Джаватовны, действующая на основании Доверенности № 341 от 10 февраля 2021 г.

2) Хабиева Роза Бакитовна.

3) (доля составляет 30% от уставного капитала);

3) Ергалиева Мадина Темиржановна.

(доля составляет 26,67% от уставного капитала);

4) Наурызгалиев Кайыржан Махсотович

(доля составляет 10% от уставного капитала); в лице Романкулова Ерлана Уразбаевича, действующего на основании Доверенности № 449 от 29 мая 2023 г

В связи с чем можно констатировать, что Собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на Собрании зарегистрировались и присутствуют все участники (100 %). Собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия Собрания. Каких-либо замечаний, возражений не поступило.

Голосование по вопросу об избрании председательствующего и Секретаря Собрания определено проводить по принципу: каждый участник Собрания имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения Собрания и правильности порядка его проведения Директор предложил избрать Председательствующего и Секретаря Собрания.

От участников поступили предложения: Председательствующим Собрания избрать Ергалиеву М.Т., Секретарем Собрания – Мамедову М.Д.

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы Председательствующим Собрания избрать Ергалиеву М.Т., Секретарем Собрания – Мамедову М.Д.?».

Итоги голосования: «За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Собрание приняло решение об избрании Ергалиевой М.Т. Председательствующим Собрания, Мамедову М.Д. – Секретарем Собрания.

Затем Председательствующий Собрания огласил повестку дня Собрания, изложенную ниже, о содержании которой каждый из участников Собрания был письменно извещён в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Повестка дня:

1. Об утверждении дивидендной политики ТОО «Терра»
2. Об утверждении Правил внутреннего контроля использования инсайдерской информации ТОО «Терра»;
3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ТОО «Терра»;
4. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Товарищества.

Предложений о дополнении и внесении изменений в повестку дня не поступило.

Собрание констатировало наличие кворума в размере 100 % до обсуждения вопросов, включенных в повестку дня.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступила Председательствующий Собрания, которая сообщила о следующем, что в связи с осуществлением выпуска Облигаций на общий объем в размере 495 000 000 (четыреста девяносто пять миллионов) тенге и подготовкой необходимых документов для регистрации проспекта выпуска Облигаций и включению их в общий список в АО «Казахстанская фондовая биржа», разработаны и представлены на обсуждение проекты следующих корпоративных документов Товарищества:

1. Дивидендная политика;
2. Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации;
3. Кодекс корпоративного управления;

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

Итоги голосования: «За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

В целях проведения необходимых мероприятий по регистрации проспекта выпуска Облигаций и включению в общий список в АО «Казахстанская фондовая биржа», утвердить следующие документы:

1. Дивидендная политика;
2. Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации;
3. Кодекс корпоративного управления;

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

Итоги голосования: «За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Председательствующий Собрания:
Повестка дня Собрания исчерпана. Имеются какие-либо вопросы, возражения либо замечания по порядку ведения Собрания?
Вопросов, возражений либо замечаний от участников не поступило.

Председательствующий Собрания:
На этом внеочередное Собрание Участников было объявлено закрытым.

Председатель Собрания



Ергалиева М.Т.

Секретарь Собрания

Мамедова М.Д.

Участники Товарищества:

1. Мукан Мейрхан Муканович,
в лице Мамедовой Мадины Джаватовны
(действующая по доверенности №341 от 10.02.2021 г.)

Мамедова Мадина Джаватовна (подпись)

2. Хабиева Роза Бакитовна

Хабиева Роза Бакитовна (подпись)

3. Ергалиева Мадина Темиржановна

Ергалиева Мадина Темиржановна (подпись)

4. Наурызгалиев Кайыржан Махсотович
в лице Романкулова Ерлана Уразбаевича
(действующего по доверенности №449 от 29.05.2023 г.)

Романкулов Ерлан Уразбаевич (подпись)