

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**внеочередного общего собрания участников**  
**товарищества с ограниченной ответственностью «Терра»**  
(БИН 090340017020)

Дата проведения внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «Терра» (далее – «Товарищество»): 08 апреля 2024 года.

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

Местонахождение исполнительного органа Товарищества: Костанайская область, поселок Карабалык, трасса Алматы-Екатеринбург, здание 3

Место проведения внеочередного общего собрания участников Товарищества (далее – «Собрание»): г. Костанай, улица Чехова, здание 103.

Время проведения Собрания: начало 12 часов 00 минут, окончание 13 часов 00 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) Муқан Мейрхан Муқанович,

(доля составляет 33,33% от уставного капитала) в лице Мамедовой Мадины Джаватовны, действующая на основании Доверенности № 374 от 10 февраля 2024 г.

2) Хабиева Роза Бакитовна,

составляет 30% от уставного капитала),

(доля

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 19 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 Мамедову М.Д., Секретарем Собрания – Романкулова Е.У.

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы Председательствующим Собрания избрать Мамедову М.Д., Секретарем Собрания – Романкулова Е.У.».

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

Собрание приняло решение об избрании Мамедовой М.Д. Председательствующим Собрания, Романкулова Е.У. – 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. О принятии в залог от \_\_\_\_\_, в обеспечение исполнения обязательств по Договору поставки № 73, заключенному между \_\_\_\_\_ и ТОО «Терра» (Залогодержатель) \_\_\_\_\_ (далее по тексту «Основной договор») – следующее имущество:

- Квартира, кадастровый номер \_\_\_\_\_, общей площадью \_\_\_\_\_ квадратных метра жилой площадью \_\_\_\_\_ квадратных метра, расположенная по адресу: \_\_\_\_\_

- Квартира, кадастровый номер \_\_\_\_\_, площадью \_\_\_\_\_, расположенная по адресу: \_\_\_\_\_

2. 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 предложила:

Принять в залог от \_\_\_\_\_ следующее недвижимое имущество в виде: \_\_\_\_\_

1) Квартира, кадастровый номер \_\_\_\_\_, общей площадью \_\_\_\_\_ квадратных метра жилой площадью \_\_\_\_\_ квадратных метра, расположенная по адресу: \_\_\_\_\_

2) Квартира, кадастровый номер \_\_\_\_\_, общей площадью \_\_\_\_\_ квадратных метра жилой площадью \_\_\_\_\_ квадратных метра, расположенная по адресу: \_\_\_\_\_

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

**РЕШИЛИ:** 1. Принять в залог от \_\_\_\_\_, в обеспечение исполнения обязательств по Договору поставки № 73, заключенному между \_\_\_\_\_ и ТОО «Терра» (Залогодержатель) «08» апреля 2024 года (далее по тексту «Основной договор») – следующее имущество:

- Квартира, кадастровый номер \_\_\_\_\_, общей площадью \_\_\_\_\_ квадратных метра жилой площадью \_\_\_\_\_ квадратных метра, расположенная по адресу: \_\_\_\_\_

- Квартира, кадастровый номер \_\_\_\_\_, общей площадью \_\_\_\_\_ квадратных метра жилой площадью \_\_\_\_\_ квадратных метра, расположенная по адресу: \_\_\_\_\_

По второму вопросу повестки дня Собрания выступила Председательствующий Собрания, которая предложила:

Наделить Директора полномочиями от имени Товарищества самостоятельно, без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, по своему усмотрению совершать любые действия, связанные с Договором.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

**РЕШИЛИ:** Наделить \_\_\_\_\_ полномочиями от имени Товарищества самостоятельно, без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, по своему усмотрению совершать любые действия.

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.

Председательствующий Собрания



Мамедова М.Д.

Секретарь Собрания

Романкулов Е.У.

**Участники Товарищества:**

1. Мамедова Мадина Джаватовна  
/действующая по доверенности  
от имени Мукан Мейрхана Мукановича  
от 10 февраля 2024 г. /

*Мамедова Мадина Джаватовна*

*Мамедова Мадина Джаватовна*  
(подпись)

2. Хабиева Роза Бакировна

*Хабиева Роза Бакировна*

*Хабиева Роза Бакировна*  
(подпись)

3. Ергалиева Мадина Темиржановна

*Ергалиева Мадина Темиржановна* (подпись)

*Ергалиева Мадина Темиржановна*  
(подпись)

4. Наурызгалиев Кайыржан Махсотович  
в лице Романкулова Ерлана Уразбаевича  
(действующего по доверенности №449 от 19.05.2023 г.)

*Наурызгалиев Кайыржан Махсотович*  
*Романкулов Ерлан Уразбаевич*  
(подпись)