

Протокол №19
внеочередного общего собрания участников
товарищества с ограниченной ответственностью «Терра»
(БИН 090340017020)

Дата проведения внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «Терра» (далее – «Товарищество»): «12» сентября 2023 года.

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

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

Место проведения внеочередного общего собрания участников Товарищества (далее – «Собрание»): Костанайская область, г.Костанай, ул.Чехова, д.103.

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) МуқанМейрханМуқанович,

(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,

(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 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 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. О предоставлении согласия на залог АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») и внесудебную реализацию имущества.
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:

Предоставить согласие на залог Банку и внесудебную реализацию имущества (в том числе с учетом возможного в будущем изменения характеристик недвижимого имущества (в результате перемера, приращения, перепланировки, реконструкции или переоборудования), ранее переданного Товариществом в залог Банку), а именно:

- Договор о залоге недвижимого имущества (ипотека) 0, _____ года, в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком, в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.).

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

Председательствующий Собрания:

На этом внеочередное Собрание Участников было объявлено закрытым.

Председатель Собрания _____

Ергалиева

Ергалиева М.Т.

Секретарь Собрания _____

Мамедова

Мамедова М.Д.



Участники Товарищества:

1. Муқан Мейрхан Муқанович,

в лице Мамедовой Мадины Джаватовны

(действующая по доверенности №341 от 10.02.2021 г.)

Мамедова Мадина Джаватовна (подпись)

Мамедова

2. Хабиева Роза Бакитовна

(подпись)

Хабиева Роза Бакитовна

Хабиева

3. Ергалиева Мадина Темиржановна _____

Ергалиева

Ергалиева Мадина Темиржановна (подпись)

4. Наурызгалиев Кайыржан Махсотович

в лице Романкулова Ерлана Уразбасевича

(действующего по доверенности №449 от 19.05.2023 г.)

Романкулов Ерлан Уразбасевич

Романкулов

(подпись)