

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**внеочередного общего собрания участников**  
**ТОО «Терра»**

г. Костанай

«26» сентября 2023 г.

Время проведения общего собрания: начало: 12 часов 00 минут;  
окончание: 13 часов 00 минут.

Участники ТОО «Терра» (далее – «Товарищество»), прибывшие для участия на общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников Товарищества открыл директор ТОО «Терра» - Утельбаев Марат Манатович, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют следующие участники 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,

(доля составляет 30% от уставного капитала);

3) Ергалиева Мадина Темиржановна,

уставного капитала);

(доля составляет 26,67% от

4) Наурызгалиев Кайыржан Махсотович,

(доля составляет 10% от уставного капитала), в лице Романкулова Ерлана Уразбасвича, действующего на основании Доверенности № 449 от 19 мая 2023 г

поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены.

Голосование по вопросу об избрании председателя 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 Товарищества соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения общего собрания директор ТОО «Терра» Утельбаев М.М. предложил выбрать Председателем собрания Мамедову М.Д., а в качестве Секретаря собрания Романкулова Ерлана Уразбаевича: – «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

**РЕШИЛИ:** Избрать Мамедову Мадину Джаватовну- Председателем собрания, Романкулова Ерлана Уразбаевича -Секретарем собрания.

Председатель собрания Мамедова М.Д.: «Как Вам известно из извещений о проведении общего собрания, которые Вы получили, в повестку дня включены следующие вопросы»:

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Терра» перед АО «Аграрная кредитная корпорация»:
  - 1) по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии года в размере тенге, по программе кредитования «Агроэкспорт» со ставкой вознаграждения 8% (восемь процентов) годовых, сроком на 120 (сто двадцать) месяцев, для целей «Расширение действующей откормочной площадки скотомест»,
  - 2) по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии года в размере тенге, по программе кредитования «Агробизнес» со ставкой вознаграждения 22% (двадцать два процента) годовых, сроком на 48 (сорок восемь) месяцев, для целей «Пополнение оборотных средств»,  
а также обязательств Н перед АО «Аграрная кредитная корпорация»:
  - 3) по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии года в размере тенге по программе кредитования за счет средств, заимствованных из Национального Фонда РК со ставкой вознаграждения 5,5% (пять целых пять десятых процентов) годовых, сроком на 144 (сто сорок четыре) месяца, для целей приобретение племенного маточного поголовья мясных пород,
  - 4) по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии года в размере тенге по программе кредитования «Агробизнес» со ставкой вознаграждения 17% (семнадцать процентов) годовых, сроком на 84 (восемьдесят четыре) месяца, для целей приобретение племенных быков производителей породы «Абердин Ангус»,  
а также обязательств Т перед АО «Аграрная кредитная корпорация»:
  - 5) по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии года в размере тенге, по программе кредитования «Агроэкспорт» со ставкой вознаграждения 8% (восемь процентов) годовых, сроком на 120 (сто двадцать) месяцев, для целей закупа сельскохозяйственной техники,  
а также обязательств перед АО «Аграрная кредитная корпорация»
  - 6) по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии года с учетом увеличения суммы кредитной линии до тенге по программе кредитования за счет средств, заимствованных из Национального Фонда РК со ставкой вознаграждения 6% (шесть процентов) годовых, сроком на 106 (сто шесть) месяцев, для целей приобретение основных средств,

7) по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии \_\_\_\_\_ тенге по программе кредитования «Агробизнес» со ставкой вознаграждения 22% (двадцать два процента) годовых, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, для целей «Пополнение оборотных средств»,

8) по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии \_\_\_\_\_ тенге по программе кредитования за счет средств, заимствованных из Национального Фонда РК со ставкой вознаграждения 6% (шесть процентов) годовых, сроком на 120 (сто двадцать) месяцев, для целей СМР, приобретение оборудования, приобретение складской техники,

а также обязательств \_\_\_\_\_ перед АО «Аграрная кредитная корпорация»:

9) по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии \_\_\_\_\_ тенге, со ставкой вознаграждения 15% (пятнадцать процентов), сроком на 109 (сто девять) месяцев, для целей приобретения фронтальной дождевальная машины,

**в залог АО «Аграрная кредитная корпорация» имущество согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу и являющегося его неотъемлемой частью.**

2. О предоставлении согласия АО «Аграрная кредитная корпорация» на внесудебную реализацию имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения \_\_\_\_\_, своих обязательств перед АО «Аграрная кредитная корпорация», а также право для АО «Аграрная кредитная корпорация» на списание денежных средств путем прямого дебетования всех счетов ТОО «Терра» во всех банках второго уровня Республики Казахстан, без дополнительного уведомления ТОО «Терра», в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Терра», \_\_\_\_\_ перед АО «Аграрная кредитная корпорация».

3. О наделении полномочиями Директора ТОО «Терра» – Утельбаева Марата Манатовича на представление интересов ТОО «Терра» в АО «Аграрная кредитная корпорация» и на заключение договоров, изменений и дополнений к ним, а также подписание договоров залога/гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, связанных с реализацией настоящего решения.

Председатель собрания Мамедова М.Д.: «Прошу до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания, условия кворума соблюдены (100%).

Председатель собрания: Мамедова М.Д.: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

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

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня собрания.

#### **Итоги рассмотрения вопросов повестки дня:**

1. По первому вопросу повестки дня выступила Мамедова Мадина Джаватовна, которая предложила проголосовать за принятие решения о предоставлении АО «Аграрная кредитная корпорация» в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Терра» перед АО «Аграрная кредитная корпорация»:

- 1) по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года в размере \_\_\_\_\_ тенге, по программе кредитования «Агроэкспорт» со ставкой вознаграждения 8% (восемь процентов) годовых, сроком на 120 (сто двадцать) месяцев, для целей «Расширение действующей откормочной площадки до 12 000 скотомест»,
- 2) по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии \_\_\_\_\_ тенге, по программе кредитования «Агробизнес» со ставкой вознаграждения 22% (двадцать два процента) годовых, сроком на 48 (сорок восемь) месяцев, для целей «Пополнение оборотных средств»,  
а также обязательств \_\_\_\_\_ перед АО «Аграрная кредитная корпорация»:
- 3) по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии 13.09.2018 года в размере \_\_\_\_\_ (четыреста тридцать тысяч семь пятьсот) тенге по программе кредитования за счет средств, заимствованных из Национального Фонда РК со ставкой вознаграждения 5,5% (пять целых пять десятых процентов) годовых, сроком на 144 (сто сорок четыре) месяца, для целей приобретение племенного маточного поголовья мясных пород,
- 4) по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии \_\_\_\_\_ (пять тысяч) тенге по программе кредитования «Агробизнес» со ставкой вознаграждения 17% (семнадцать процентов) годовых, сроком на 84 (восемьдесят четыре) месяца, для целей приобретение племенных быков производителей породы «Абердин Ангус»,  
а также обязательств \_\_\_\_\_ перед АО «Аграрная кредитная корпорация»:
- 5) по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии \_\_\_\_\_ тенге, по программе кредитования «Агроэкспорт» со ставкой вознаграждения 8% (восемь процентов) годовых, сроком на 120 (сто двадцать) месяцев, для целей закупа сельскохозяйственной техники,  
а также обязательств \_\_\_\_\_ перед АО «Аграрная кредитная корпорация»:
- 6) по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии \_\_\_\_\_ с учетом увеличения суммы кредитной линии до \_\_\_\_\_ тенге по программе кредитования за счет средств, заимствованных из Национального Фонда РК со ставкой вознаграждения 6% (шесть процентов) годовых, сроком на 106 (сто шесть) месяцев, для целей приобретение основных средств,
- 7) по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии \_\_\_\_\_ тенге по программе кредитования «Агробизнес» со ставкой вознаграждения 22% (двадцать два процента) годовых, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, для целей «Пополнение оборотных средств»,
- 8) по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии \_\_\_\_\_ тенге по программе кредитования за счет средств, заимствованных из Национального Фонда РК со ставкой вознаграждения 6% (шесть процентов) годовых, сроком на 120 (сто двадцать) месяцев, для целей СМР, приобретение оборудования, приобретение складской техники,  
а также обязательств \_\_\_\_\_ перед АО «Аграрная кредитная корпорация»:

9) по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии тенге, со ставкой вознаграждения 15% (пятнадцать процентов), сроком на 109 (сто девять) месяцев, для целей приобретения фронтальной дождевальная машины, в залог АО «Аграрная кредитная корпорация» имущества по списку согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу и являющегося его неотъемлемой частью.

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

2. По второму вопросу повестки дня выступила Ергалиева М.Т., которая предложила предоставить согласие АО «Аграрная кредитная корпорация» на внесудебную реализацию имущества передаваемого в залог согласно Приложения №1 к настоящему Протоколу и являющегося его неотъемлемой частью, с правом обращения в свою собственность, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Терра», своих обязательств перед АО «Аграрная кредитная корпорация», а также право для АО «Аграрная кредитная корпорация» на списание денежных средств путем прямого дебетования всех счетов ТОО «Терра» во всех банках второго уровня Республики Казахстан, без дополнительного уведомления ТОО «Терра», в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Терра», перед АО «Аграрная кредитная корпорация».

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

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Мамедова М.Д., которая предложила наделить полномочиями Директора ТОО «Терра» – Утельбаева Марата Манатовича на представление интересов ТОО «Терра» в АО «Аграрная кредитная корпорация» и на заключение договоров, изменений и дополнений к ним, а также подписание договоров залога/гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, связанных с реализацией настоящего решения..

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

### **РЕШИЛИ:**

1. Предоставить в залог АО «Аграрная кредитная корпорация» в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Терра» перед АО «Аграрная кредитная корпорация»:

1) по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии \_\_\_\_\_ года в размере \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ по программе кредитования «Агроэкспорт» со ставкой вознаграждения 8% (восемь процентов) годовых, сроком на 120 (сто двадцать) месяцев, для целей «Расширение действующей откормочной площадки до 12 000 скотомест»,

2) по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии \_\_\_\_\_ года в размере \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ по программе кредитования «Агробизнес» со ставкой вознаграждения 22% (двадцать два процента) годовых, сроком на 48 (сорок восемь) месяцев, для целей «Пополнение оборотных средств»,

а также обязательств \_\_\_\_\_ перед АО «Аграрная кредитная корпорация»:



3) по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии  
года в размере . . . . .

. . . . . тенге по программе кредитования за счет средств,  
заимствованных из Национального Фонда РК со ставкой вознаграждения 5,5% (пять  
целых пять десятых процентов) годовых, сроком на 144 (сто сорок четыре) месяца, для  
целей приобретение племенного маточного поголовья мясных пород,

4) по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии  
года в размере . . . . .

тенге по программе кредитования «Агробизнес» со ставкой вознаграждения 17%  
(семнадцать процентов) годовых, сроком на 84 (восемьдесят четыре) месяца, для целей  
приобретение племенных быков производителей породы «Абердин Ангус»,

а также обязательств . . . . . перед АО «Аграрная кредитная  
корпорация»:

5) по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии  
года в размере . . . . .

. . . . ., по  
программе кредитования «Агроэкспорт» со ставкой вознаграждения 8% (восемь  
процентов) годовых, сроком на 120 (сто двадцать) месяцев, для целей закупа  
сельскохозяйственной техники,

а также обязательств . . . . . перед АО «Аграрная кредитная корпорация»

6) по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии ]  
года с учетом увеличения суммы кредитной линии ]

. . . . .) тенге по  
программе кредитования за счет средств, заимствованных из Национального Фонда РК со  
ставкой вознаграждения 6% (шесть процентов) годовых, сроком на 106 (сто шесть)  
месяцев, для целей приобретение основных средств,

7) по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии  
года в размере . . . . .

тенге по программе кредитования  
«Агробизнес» со ставкой вознаграждения 22% (двадцать два процента) годовых, сроком  
на 36 (тридцать шесть) месяцев, для целей «Пополнение оборотных средств»,

8) по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии  
года в размере . . . . .

. . . . .) тенге по программе кредитования за счет средств,  
заимствованных из Национального фонда РК со ставкой вознаграждения 6% (шесть  
процентов) годовых, сроком на 120 (сто двадцать) месяцев, для целей СМР, приобретение  
оборудования, приобретение складской техники,

а также обязательств . . . . . перед АО «Аграрная кредитная  
корпорация»:

9) по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии  
года в размере . . . . .

. . . . .) тенге, со ставкой  
вознаграждения 15% (пятнадцать процентов), сроком на 109 (сто девять) месяцев, для  
целей приобретения фронтальной дождевальнoй машины,

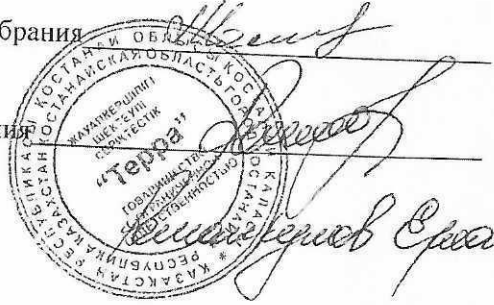
2. Предоставить согласие АО «Аграрная кредитная корпорация» на внесудебную  
реализацию имущества передаваемого в залог согласно Приложения №1 к настоящему  
Протоколу и являющегося его неотъемлемой частью, с правом обращения в свою  
собственность, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Терра»,  
ТОО «Север Агро-Н» ТОО «А-Б» ТОО «М» ТОО «И»  
индустрия» своих обязательств перед АО «Аграрная кредитная корпорация», а также  
право для АО «Аграрная кредитная корпорация» на списание денежных средств путем  
прямого дебетования всех счетов ТОО «Терра» во всех банках второго уровня Республики  
Казахстан, без дополнительного уведомления ТОО «Терра», в случае неисполнения и/или  
ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Терра», ТОО «Север Агро-Н», ТОО «А-Б», ТОО «М», ТОО «И»  
перед АО «Аграрная  
кредитная корпорация».

3. Наделить полномочиями Директора ТОО «Терра» – Утельбаева Марата Манатовича на представление интересов ТОО «Терра» в АО «Аграрная кредитная корпорация» и на заключение договоров, изменений и дополнений к ним, а также подписание договоров залога/гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, связанных с реализацией настоящего решения.

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

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

Председатель Собрания Мамедова М.Д. Мамедова М.Д.  
Секретарь Собрания Романкулов Е.У. Романкулов Е.У.  
Романкулов Ералан Уразбаевич



**Участники Товарищества:**


1. Мукан Мейрхан Муканович,  
в лице Мамедовой Мадины Джаватовны  
(действующая по доверенности №341 от 10.02.2021 г.)  
Мамедова Марина Джаватовна (подпись)
  2. Хабиева Роза Бакировна  
Хабиева Роза Бакировна (подпись)
  3. Ергалиева Мадина Темиржановна  
Ергалиева Мадина Темиржановна (подпись)
  4. Наурызгалиев Кайыржан Махсотович  
в лице Романкулова Ералана Уразбаевича  
(действующего по доверенности №449 от 19.05.2023 г.)  
Романкулов Ералан Уразбаевич (подпись)
- Романкулов Ералан Уразбаевич

Приложение № 1  
к Протоколу внеочередного общего собрания  
участников ТОО «Терра»  
от «26» сентября 2023 года №20

**Перечень имущества, передаваемого в залог АО «Аграрная кредитная корпорация» в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Терра»**

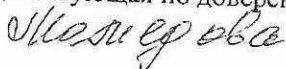
№	Наименование	Месторасположение
1	Биологические активы в виде товаров в обороте: Крупный рогатый скот в количестве	Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык

Председатель собрания  Мамедова М.Д.

Секретарь Собрания  Романкулов Е.У.

**Участники Товарищества:**

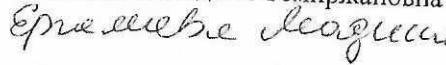
1. Мукан Мейрхан Муканович,  
в лице Мамедовой Мадины Джаватовны  
(действующая по доверенности №341 от 10.02.2021 г.)

 (подпись)

2. Хабиева Роза Бакитовна

\_\_\_\_\_ (подпись)

3. Ергалиева Мадина Темиржановна

 (подпись)

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

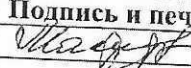
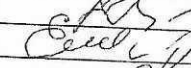
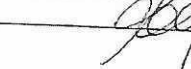
\_\_\_\_\_ (подпись)





Приложение № 2  
к Протоколу внеочередного общего  
собрания участников ТОО «Терра»  
от «26» сентября 2023 года №20

Регистрационный лист участников ТОО «Терра»

№	ФИО либо наименование ЮЛ (участников Товарищества)	Подпись и печать
1	Мукан Мейрхана Мукановича	
2	Хабиева Роза Бакитовна	
3	Ергалиева Мадина Темиржановна	
2	Наурызгалиев Кайыржан Махсотович	