

Протокол № 21
внеочередного общего собрания участников
товарищества с ограниченной ответственностью «Терра»
(БИН 090340017020)

Дата проведения внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «Терра» (далее – «Товарищество»): «29» ноября 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) Мукан Мейрхан Мукапович,

(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 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 Собрании и правильности порядка его проведения Директор предложил избрать Председательствующего и Секретаря Собрании.

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

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

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

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

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

Повестка дня:

1. О выпуске негосударственных облигаций номинальной стоимости одной облигации 1 000 (одна тысяча) тенге в количестве 495 000 (четыреста девяносто пять тысяч) штук на общий объем выпуска облигаций - 495 000 000 (четыреста девяносто пять миллионов) тенге;
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 Собрании выступила Председательствующий Собрании, которая предложила: в рамках предпринимательской деятельности осуществить выпуск Облигаций номинальной стоимости одной облигации 1 000 (одна тысяча) тенге в количестве 495 000 (четыреста девяносто пять тысяч) штук на общий объем выпуска облигаций - 495 000 000 (четыреста девяносто пять миллионов) тенге, провести все необходимые мероприятия по регистрации проспекта выпуска Облигаций и включению в общий список в АО «Казахстанская фондовая биржа».

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

РЕШИЛИ:

Осуществить выпуск Облигаций номинальной стоимостью одной облигации 1 000 (одна тысяча) тенге в количестве 495 000 (четыреста девяносто пять тысяч) штук на общий объем выпуска облигаций 495 000 000 (четыреста девяносто пять миллионов) тенге, провести все необходимые мероприятия по регистрации проспекта выпуска Облигаций и включению в общий список в АО «Казахстанская фондовая биржа». Утвердить условия первого выпуска облигаций в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

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

Наделить Директора полномочиями от имени Товарищества

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

РЕШИЛИ: Наделить Директора полномочиями от имени Товарищества провести все необходимые мероприятия по выпуску Облигаций, по регистрации проспекта выпуска акций и заключению договора с АО «Казахстанская фондовая биржа».

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 Мадина Джаватовны
(действующая по доверенности №341 от 10.02.2021 г.)



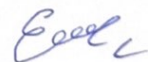
(подпись)

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)

Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций. В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом;

Купонные облигации без обеспечения.

2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации);

1 000 (Одна тысяча) Тенге

Облигации не являются индексированными.

3) количество облигаций;

495 000 (Четыреста девяносто пять тысяч)

4) общий объем выпуска облигаций;

495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) Тенге

5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям.

Тенге

Способ оплаты размещаемых облигаций.

Оплата Облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме.

Получение дохода по облигациям:

1) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия.

В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям;

Ставка купонного вознаграждения Облигаций составляет 19,75% (девятнадцать целых семьдесят пять сотых процента) годовых от номинальной стоимости Облигаций и является фиксированной на весь срок обращения Облигаций.

Часть ставки купонного вознаграждения субсидируется АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Субсидируемая часть ставки купонного вознаграждения составляет 13,75% (тринадцать целых семьдесят пять процентов) годовых. Таким образом несубсидируемая часть ставки купонного вознаграждения составляет 6% (шесть процентов) годовых. Даму осуществляет субсидирование ставки купонного вознаграждения на основании уведомления, информации и справки АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» об

оплаченных Эмитентом суммах держателям Облигаций.

2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;

Выплата вознаграждения производится 2 (два) раз в год через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения Облигаций, в течение всего срока обращения Облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени и в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг) (далее – «День фиксации»).

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям;

Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения облигаций.

Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения Облигаций и заканчивается в последний день обращения Облигаций.

4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям;

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени и в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг) (далее – «Дата фиксации»).

Выплата вознаграждения по Облигациям производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

Сумма купонного вознаграждения, подлежащего выплате каждому держателю Облигаций, на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости размещенных Облигаций, принадлежащих соответствующему держателю Облигаций, и полугодовой ставки купонного вознаграждения (годовая ставка купонного вознаграждения по Облигациям, деленная на два). Значение ставки рассчитывается с точностью до трех знаков после запятой с округлением по правилам математического округления;

Последняя выплата купонного вознаграждения за последний купонный период производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям. Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

Если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге, при наличии у такого держателя

облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций-нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по коммерческому курсу, установленному обслуживающим Эмитента банком второго уровня Республики Казахстан на дату и момент осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) производится за счет держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан. Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций, является обязательным. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям.

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.

Условия и порядок размещения облигаций:

1) дата начала размещения облигаций;

Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций.

2) дата окончания размещения облигаций;

Датой окончания размещения Облигаций является последний день периода обращения облигаций.

3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

организованный рынок.

Условия и порядок обращения облигаций:

1) дата начала обращения облигаций;

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа». Сообщение о дате проведения первых торгов будет опубликовано на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на официальном сайте депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

2) дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

Датой окончания обращения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

3) срок обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока

погашения);

Годы: 5

Месяцы:

Дни:

4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

организованный рынок

неорганизованный рынок.

Условия и порядок погашения облигаций:

1) дата погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций.

2) способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

Погашение суммы основного долга по Облигации осуществляется с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения. Выплата производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций на Дату фиксации, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем периода обращения Облигаций (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг).

Деньги, предназначенные для погашения Облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, перечисляются Эмитентом на счет, открытый в центральном депозитарии для зачисления суммы на погашение Облигаций в порядке и в сроки, определённые нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю надзору финансового рынка и финансовых организаций, с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций.

В случае если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 10 (десять) рабочих дня до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация

осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан.

Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций, является обязательным.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав.

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указывается:

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;

По решению Общего собрания участников Эмитент вправе выкупать и продавать свои Облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.

Цена выкупа Облигаций Эмитентом определяется:

- при осуществлении выкупа на организованном рынке ценных бумаг – по цене, сложившейся в результате торгов на Бирже на дату такого выкупа с учетом, накопленного и/или начисленного вознаграждения;

- при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг – по соглашению сторон сделки.

Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены Эмитентом.

Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав иных держателей облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными облигациями.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).

2) сроки реализации права выкупа облигаций.

Все держатели Облигаций будут извещены Эмитентом о принятии решения Общего собрания

участников Эмитента о выкупе Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения посредством размещения сообщения на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними правилами Эмитента, внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативно правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

- указание на рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- количество выкупаемых Облигаций;
- дата проведения выкупа Облигаций;
- порядок расчетов, в том числе:
 - для неорганизованного рынка – (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в Центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
 - для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- иные сведения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом, а также предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Эмитент осуществляет выкуп в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты опубликования соответствующего решения Единственного Участника Эмитента о выкупе облигаций.

Конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:

1) Указываются конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций.

Привлеченные от размещения Облигаций деньги будут направлены на пополнение оборотных средств для финансирования текущей деятельности Эмитента.

2) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у эмитента рамочной программы по выпуску облигаций.

Облигации не являются «зелеными» облигациями, социальными облигациями, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанными с устойчивым развитием, а также не являются инвестиционными облигациями.

3) В случае выпуска "зеленых" облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, проектам, установленным пунктом 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Облигации не являются «зелеными» облигациями.

4) В случае выпуска социальных облигаций приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о его соответствии проектам, установленным пунктом 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

Облигации не являются социальными облигациями.

5) В случае выпуска облигаций устойчивого развития приводится краткое описание "зеленых" и социальных" проектов, на финансирование (реализацию) сочетания которых будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о их соответствии проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

Облигации не являются облигациями устойчивого развития.

6) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций. Облигации не являются «зелеными» облигациями, социальными облигациями, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанными с устойчивым развитием, а также не являются инвестиционными облигациями.

меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

Облигации не являются «зелеными» облигациями, социальными облигациями, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанными с устойчивым развитием, а также не являются инвестиционными облигациями.

7) В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются: ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения.

Облигации не являются облигациями устойчивого развития.

методика расчета указанных показателей

Облигации не являются облигациями устойчивого развития.

финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом

Облигации не являются облигациями устойчивого развития.

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им ключевых показателей

Облигации не являются облигациями устойчивого развития.

8) В случае выпуска инвестиционных облигаций, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта, приводится краткое описание данного проекта

Облигации не являются инвестиционными облигациями.