

Протокол №31
внеочередного общего собрания участников
товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноГруппСервис»
(БИН020840008215)

Дата проведения внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноГруппСервис» (далее – «Товарищество»): «18» сентября 2024г.

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

Местонахождение исполнительного органа Товарищества: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Жезказган, Промышленная зона Южная Промзона, здание 2/2, почтовый индекс 100600.

Место проведения внеочередного общего собрания участников Товарищества (далее – «Собрание»): Республика Казахстан, Карагандинская область, город Жезказган, Промышленная зона Южная Промзона, здание 2/2, почтовый индекс 100600.

Время проведения Собрания: начало 13 часов 00 минут, окончание 14 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 – Альжанов Н.А., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют 2 (два) участника Товарищества:

- 1) Абенев Канат Геннадьевич, (доля составляет 33,3% от уставного капитала);
- 2) ТОО «Современные инновационные технологии», в лице директора Моминбаева Жомарта Байзаковича, действующего на основании Устава, БИН150240023322 (доля составляет 66,7% от уставного капитала).

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 Абенова К.Г., Секретарем Собрания – Альжанова Н.А.

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы Председательствующим Собрания избрать Абенова К.Г., Секретарем Собрания – Альжанова Н.А.».

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

Собрание приняло решение об избрании Абенова К.Г. Председательствующим Собрания, Альжанова Н.А. – 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 заключении с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») соглашения о предоставлении кредитной линии.
2. О предоставлении согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества.
3. Решение о назначении директора
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 выступил Председательствующий Собрания, который предложил:

Заключить с Банком соглашение о предоставлении кредитной линии (далее – Соглашение), на основании которого ТОО «Техногруппсервис», ЧК«ВК-Energy Limited», Битимановой Шынар Жубайлыковне, Абенову Канату Геннадьевичу, Моминбаеву Жомарту Байзаковичу, Нурканову Жомарту Жарасбаевичу будет предоставлена кредитная линия (далее – «Кредит») в размере 80 000 000 (восемьдесят миллионов) тенге, а также на иных условиях, определенных в Соглашении. Кроме того, одобрить заключение в будущем дополнительных соглашений к Соглашению, связанных с продлением срока Кредита, изменением ставки вознаграждения по Кредиту и иными изменениями условий финансирования.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

РЕШИЛИ: Заключить с Банком соглашение о предоставлении кредитной линии (далее – Соглашение), на основании которого ТОО «Техногруппсервис», ЧК«ВК-Energy Limited», Битимановой Шынар Жубайлыковне, Абенову Канату Геннадьевичу, Моминбаеву Жомарту Байзаковичу, Нурканову Жомарту Жарасбаевичу будет предоставлена кредитная линия (далее – «Кредит») в размере 80 000 000 (восемьдесят миллионов) тенге, а также на иных условиях, определенных в Соглашении. Кроме того, одобрить заключение в будущем дополнительных соглашений к Соглашению, связанных с продлением срока Кредита, изменением ставки вознаграждения по Кредиту и иными изменениями условий финансирования.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Председательствующий Собрания, который предложил:

Предоставить согласие на залог Банку и внесудебную реализацию имущества, а именно:
- Здания с общей площадью 2341,1 кв.м. с ЗУ (3,26га); Оборудование солнечной электростанции, в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком, а также в случае заключения в будущем дополнительных соглашений к Соглашению, связанных с продлением срока Кредита, изменением ставки вознаграждения по Кредиту и иными изменениями условий финансирования.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

РЕШИЛИ: Предоставить согласие на залог Банку и внесудебную реализацию имущества, а именно:

- Здания с общей площадью 2341,1 кв.м. с ЗУ (3,26га); Оборудование солнечной электростанции, в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком, а также в случае заключения в будущем дополнительных соглашений к Соглашению, связанных с продлением срока Кредита, изменением ставки вознаграждения по Кредиту и иными изменениями условий финансирования.

По третьему вопросу повестки дня Собрания выступил Председательствующий Собрания, который предложил:

Назначить директором ТОО «Техногруппсервис», БИН 020840008215, Альжанова Нуртая Агибаевича сроком на 5 лет;

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

РЕШИЛИ: Назначить директором ТОО «Техногруппсервис», БИН 020840008215, Альжанова Нуртая Агибаевича сроком на 5 лет;

По четвертому вопросу повестки дня Собрания выступил Председательствующий Собрания, который предложил:

Наделить директора полномочиями от имени Товарищества, без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки, связанные с привлечением финансирования/получением Кредита в Банке.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

РЕШИЛИ: Наделить директора полномочиями от имени Товарищества самостоятельно, без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки, связанные с привлечением финансирования/получением Кредита в Банке, а также сделки (в том числе договоры залога и/или дополнительные соглашения к ним), связанные с продлением срока Кредита, изменением ставки вознаграждения по Кредиту и иными изменениями условий финансирования, изменением характеристик недвижимого имущества (в результате перемера, приращения, перепланировки, реконструкции или переоборудования), предоставляемого Товариществом в залог Банку.

Председательствующий Собрания:

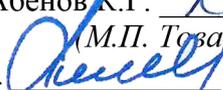
Повестка дня Собрания исчерпана. Имеются какие-либо вопросы, возражения либо замечания по порядку ведения Собрания?

Вопросов, возражений либо замечаний от участников не поступило.

Председательствующий Собрания:

На этом внеочередное Собрание Участников было объявлено закрытым.

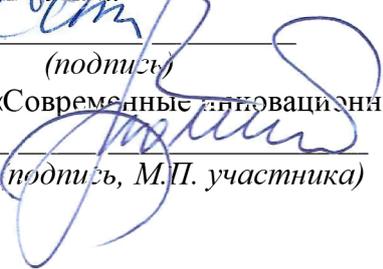
Председательствующий Собрания Абенов К.Г. 
(М.П. Товарищества)

Секретарь Собрания Альжанов Н.А. 

Участники Товарищества:

Абенов К.Г. 
(подпись)

Директора ТОО «Современные инновационные технологии»

Моминбаев Ж.Б. 
(подпись, М.П. участника)

