

Протокол № 23

общего внеочередного общего собрания участников ТОО «ТехноГруппСервис»

г. Алматы

«20» декабря 2023 года



Местонахождение ТОО «ТехноГруппСервис» (далее – ~~ТОО «ТГС»~~ или **Товарищество**) и проведения общего собрания участников ТОО «ТГС»: Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, Промышленная зона Южная Промзона, здание 2/2, почтовый индекс 100600.

Общее собрание участников Товарищества созвано Директором ТОО «ТГС» Альжановым Н.А.

Общее собрание участников ТОО «ТГС» открыто в 16 часов 00 минут.

На общем собрании принимают участие следующие участники:

ТОО «Современные инновационные технологии» (БИН 150240023322), в лице директора Моминбаева Жомарта Байзаковича, действующего на основании Устава,	доля участия в уставном капитале ТОО «ТГС» 66,7%;
---	--

Абенов Канат Геннадьевич	доля участия в уставном капитале ТОО «ТГС» 33,3%
---------------------------------	---

В соответствии с пунктом 4 статьи 47 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон) общее собрание участников Товарищества признается правомочным, а условия кворума соблюдены, если присутствующие или представленные на нем участники обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов. В случаях, когда решение по вопросу, включенному в повестку дня, должно приниматься квалифицированным большинством голосов или единогласно, собрание правомочно принимать решение, если присутствующие или представленные на нем участники товарищества обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов.

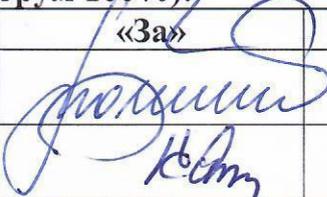
На общем собрании участников Товарищества присутствуют все участники, в совокупности владеющие 100% долей участия в ТОО «ТГС», соответственно кворум для проведения общего собрания участников ТОО «ТГС» (далее – Общее собрание) имеется.

Общее собрание открыл директор Товарищества Альжанов А.Н. и объявил, что по вопросу выбора формы голосования, а также председательствующего и секретаря Общего собрания у участников ТОО «ТГС» каждый участник Общего собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале), а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. По остальным вопросам повестки дня Общего собрания, количество голосов участников пропорционально их доле участия в уставном капитале ТОО «ТГС».

Для ведения Общего собрания Альжанов А.Н. предложил избрать:

- председательствующим на Общем собрании – Моминбаева Ж.Б.;
 - секретарем Общего собрания – Абенова К.Г.
- Возражений не поступило. Предлагаемое решение внесено на голосование.

Голосовали (кворум 100%):

Ф.И.О	«За»	«Против»	«Воздержался»
Моминбаев Ж.Б.			
Абенов К.Г.			

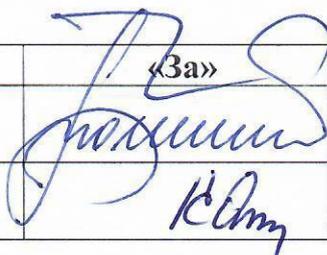
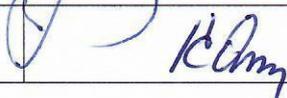
Общее собрание РЕШИЛО:

1. Избрать Председателем Общего собрания - Моминбаева Ж.Б.
2. Избрать секретарем Общего собрания – Абенова К.Г.

Председатель Общего собрания Моминбаев Ж.Б. представил к рассмотрению следующую повестку дня заседания:

1. О принятии решения о выпуске зеленых облигаций и определении условий их выпуска.
 2. Об утверждении Порядка распределения чистого дохода.
- Вопросов и предложений по предлагаемой повестке дня не поступило.

Голосовали:

Ф.И.О	«За»	«Против»	«Воздержался»
Моминбаев Ж.Б.			
Абенов К.Г.			

Утверждена следующая повестка дня заседания Общего собрания:

1. О принятии решения о выпуске зеленых облигаций и определении условий их выпуска.
2. Об утверждении Порядка распределения чистого дохода.

По первому вопросу повестки дня Общего собрания доложил Моминбаев Ж.Б. о нижеследующем.

Согласно подпункту 20) пункта 2 статьи 9 Устава ТОО «ТГС», к исключительной компетенции Общего собрания участников ТОО «ТГС» относится принятие решения о выпуске зеленых облигаций и определение условий их выпуска.

Дочерней компанией ЧК «TGS-Energy ltd», через созданную в Кыргызской Республике компанию ОсОО «КунБулагы» (создана совместно с компанией квазигосударственного сектора ОсОО «Таза Энерджи») реализуется проект «Строительство солнечной электростанции «Кун Булагы» мощностью 50 МВт в Тору-Айгырском айылном аймаке Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области».

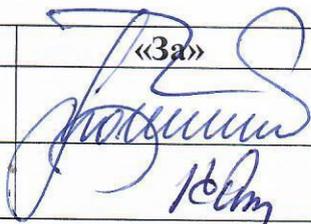
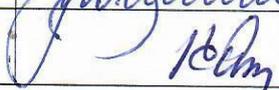
В настоящее время подписан РРА-контракт сроком на 25 лет. Общая стоимость вкладываемых в проект инвестиций составляет 31,5 млн. долларов США. Привлечение заемного финансирования предполагается осуществить путем выпуска зеленых облигаций на Казахстанской фондовой бирже «KASE».

Таким образом, проработаны условия выпуска зеленых облигаций (прилагаются).

На основании вышеизложенного ОСУ предлагается выпустить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке зелёные облигаций в количестве 250 (двести пятьдесят) штук по цене 100 000 (сто тысяч) долларов США за 1 (одну) облигацию на общую сумму 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США со сроком обращения 3 года и определить условия выпуска зелёных облигаций.

Возражений не поступило.

Голосовали:

Ф.И.О	«За»	«Против»	«Воздержался»
Моминбаев Ж.Б.			
Абенов К.Г.			

В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 9 Устава ТОО «ТехноГруппСервис», Общее собрание участников **РЕШИЛО:**

1. Выпустить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке зелёные облигаций в количестве 250 (двести пятьдесят) штук по цене 100 000 (сто тысяч) долларов США за 1 (одну) облигацию на общую сумму 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США со сроком обращения 3 года.

2. Определить условия выпуска зелёных облигаций согласно приложению №1 к настоящему решению.

3. Директору ТОО «ТехноГруппСервис» (Н. Альжанов) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня Общего собрания доложил Моминбаев Ж.Б. о нижеследующем.

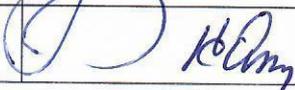
Согласно статье 7 Устава ТОО «ТГС», распределение между Участниками Товарищества чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за год, производится в соответствии с решением очередного Общего собрания Участников Товарищества, посвященного утверждению результатов деятельности Товарищества за год.

Таким образом разработан Порядок распределения чистого дохода ТОО «ТГС», который содержит положения о распределении чистого дохода, полученного Товариществом, среди участников в соответствии с их долями в уставном капитале и включает детали о форме и сроках выплаты доли дохода каждому участнику.

На основании вышеизложенного предлагается рассмотреть и утвердить внутренний документ Порядок распределения чистого дохода ТОО «ТГС».

Возражений не поступило.

Голосовали:

Ф.И.О	«За»	«Против»	«Воздержался»
Моминбаев Ж.Б.			
Абенов К.Г.			

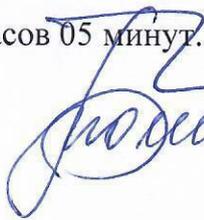
В соответствии со статьи 7 Устава ТОО «ТехноГруппСервис», Общее собрание участников **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Порядок распределения чистого дохода ТОО «ТехноГруппСервис» согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

Общее собрание закрыто в 17 часов 05 минут.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



Ж. Моминбаев

К. Абенов

Участники Товарищества:

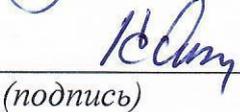
Директор ТОО «Современные инновационные технологии»

Моминбаев Ж.Б.



(подпись, М.П. участника)

Абенов К.Г.



(подпись)