

ПРОТОКОЛ №34
внеочередного общего собрания участников ТОО «ТССП Групп»

г. Нур-Султан

«28» мая 2021 г.

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Байконур, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Время проведения общего собрания:

- начало: 09 часов 00 минут;
- окончание: 09 часов 30 минут.

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

Общее собрание участников Товарищества открыл Директор Мукушев Булат Тельманович, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники:

1. Калиев Тлеужан Досумбекович, гражданин Республики Казахстан, _____ года рождения, _____ проживающий по адресу: _____

(доля составляет 50 % уставного капитала Товарищества).

2. Мукушев Булат Тельманович, гражданин Российской Федерации, _____ года рождения, _____ проживающий по адресу: _____ (доля составляет 50 %

уставного капитала Товарищества),

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 соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения общего собрания участников Товарищества Мукушев Булат Тельманович предложил выбрать Председателем собрания Калиева Тлеужана Досумбековича, а в качестве Секретаря собрания - Мукушева Булата Тельмановича.

Калиев Тлеужан Досумбекович: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

РЕШИЛИ:

Избрать Калиева Тлеужана Досумбековича Председателем собрания, Мукушева Булата Тельмановича – Секретарем собрания.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Как Вам известно, из письменных извещений о проведении общего собрания, которые Вы получили 30 дней назад, в повестку дня включены следующие вопросы:

1. Получение ТОО «ТССП Казахстан» в АО _____ (далее – Банк) кредитной линии в размере _____ тенге, сроком на _____ (шесть) месяцев со ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

2. Предоставление ТОО «ТССП Казахстан» в залог (заклад) Банку денежных средств в сумме _____ тенге, в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком, по кредитной линии в размере _____ тенге, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

3. Предоставление Банку права (согласия) на изъятие (без дополнительного согласия ТОО «ТССП Казахстан») передаваемых ТОО «ТССП Казахстан» в залог (заклад) Банку денежных средств, указанных в пункте 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Казахстан» своих обязательств перед Банком.

4. Предоставление Директору ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменову Жигеру Женисбековичу права подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по получению кредитной линии и распространению залогов.

5. Предоставление Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочий на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

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

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку собрания.

По первому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил получить ТОО «ТССП Казахстан» в Банке кредитную линию в размере _____ тенге, сроком на _____ месяцев со ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Получить ТОО «ТССП Казахстан» в Банке кредитную линию в размере _____ тенге, сроком на _____ месяцев со ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

По второму вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить ТОО «ТССП Казахстан» в залог (заклад) Банку денежные средства в сумме _____ тенге, в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком, по кредитной линии в размере _____ тенге, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить ТОО «ТССП Казахстан» в залог (заклад) Банку денежные средства в сумме _____ тенге, в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком, по кредитной линии

в размере _____ тенге, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

По третьему вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Банку право (согласие) на изъятие (без дополнительного согласия ТОО «ТССП Казахстан») передаваемых ТОО «ТССП Казахстан» в залог (заклад) Банку денежных средств, указанных в пункте 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Казахстан» своих обязательств перед Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Банку право (согласие) на изъятие (без дополнительного согласия ТОО «ТССП Казахстан») передаваемых ТОО «ТССП Казахстан» в залог (заклад) Банку денежных средств, указанных в пункте 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Казахстан» своих обязательств перед Банком.

По четвертому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Директору ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменову Жигеру Женисбековичу право подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по получению кредитной линии и распространению залогов.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Директору ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменову Жигеру Женисбековичу право подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по получению кредитной линии и распространению залогов.

По пятому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочия на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочия на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович объявил об окончании рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания участников Товарищества и предложил присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

Замечаний по ведению общего собрания участников Товарищества не поступило.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович объявил о закрытии общего собрания участников Товарищества, так как все вопросы повестки дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

Председатель общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»



/Калиев Т.Д.

Секретарь общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»



/Мукушев Б.Т.

Участники ТОО «ТССП Групп»:

Калиев Т.Д.



Мукушев Б.Т.



Пропну ровано, прону меровано на

4126мчтос

Листах



ПРОТОКОЛ №35
внеочередного общего собрания участников ТОО «ТССП Групп»

г. Нур-Султан

«28» мая 2021 г.

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Байконыр, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Время проведения общего собрания:

- начало: 09 часов 30 минут;
- окончание: 10 часов 00 минут.

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

Общее собрание участников Товарищества открыл Директор Мукушев Булат Тельманович, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники:

1. Калиев Тлеужан Досумбекович, гражданин Республики Казахстан, _____ года рождения, _____ удостоверение личности _____ проживающий по _____ адресу:

_____ 1 (доля составляет 50 % уставного капитала Товарищества).
2. Мукушев Булат Тельманович, гражданин Российской Федерации, _____ года рождения, _____

_____ проживающий по адресу: _____ (доля составляет 50 %

уставного капитала Товарищества),
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 соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения общего собрания участников Товарищества Мукушев Булат Тельманович предложил выбрать Председателем собрания Калиева Тлеужана Досумбековича, а в качестве Секретаря собрания – Мукушева Булата Тельмановича.

Калиев Тлеужан Досумбекович: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

РЕШИЛИ:

Избрать Калиева Тлеужана Досумбековича Председателем собрания, Мукушева Булата Тельмановича – Секретарем собрания.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Как Вам известно, из письменных извещений о проведении общего собрания, которые Вы получили 30 дней назад, в повестку дня включены следующие вопросы:

1. Получение ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в АО _____ (далее – Банк) кредитной линии в размере _____ тенге, сроком на _____ месяцев со ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

2. Предоставление ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог (заклад) Банку денежных средств в сумме _____ тенге в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком, по кредитной линии в размере _____ тенге, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

3. Предоставление Банку права (согласия) на изъятие (без дополнительного согласия ТОО «ТССП Дистрибьюшн») передаваемых ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог (заклад) Банку денежных средств, указанных в пункте 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Дистрибьюшн» своих обязательств перед Банком.

4. Предоставление ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог Банку ТМЦ (Генераторы, компрессоры, климатическая техника, грузоподъемное оборудование, сварочное оборудование, насосное оборудование, станки для работ с материалами и арматурой, электро и пневмоинструмент, измерительное оборудование и садовая техника, ручной инструмент, расходные материалы, другие товары и оборудование) рыночной стоимостью не менее

_____ тенге в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» по кредитной линии в сумме _____ тенге и исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан» по кредитной линии в сумме _____ тенге перед Банком.

5. Предоставление Банку согласия ТОО «ТССП Дистрибьюшн» на судебную/внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 4 настоящего Протокола, передаваемого Банку в залог, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Дистрибьюшн» своих обязательств перед Банком.

6. Предоставление Коммерческому директору ТОО «ТССП Дистрибьюшн» Сулейменову Жигеру Женисбековичу права подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по получению кредитной линии, предоставлению и оформлению залогов имущества.

7. Предоставление Константиновой Виктории Викторовне права (подписывать без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые документы по оформлению залога имущества.

8. Предоставление Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочий на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Дистрибьюшн», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

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

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку собрания.

По первому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил получить ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в Банке кредитную линию в размере _____ тенге, сроком на _____

_____ месяцев со ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

«Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Получить ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в Банке кредитную линию в размере _____ тенге, сроком на _____ месяцев со ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

По второму вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог (заклад) Банку денежные средства в сумме _____ з) тенге в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком, по кредитной линии в размере _____ тенге, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог (заклад) Банку денежные средства в сумме _____ тенге в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком, по кредитной линии в размере _____ тенге, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

По третьему вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Банку право (согласие) на изъятие (без дополнительного согласия ТОО «ТССП Дистрибьюшн») передаваемых ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог (заклад) Банку денежных средств, указанных в пункте 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Дистрибьюшн» своих обязательств перед Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Банку право (согласие) на изъятие (без дополнительного согласия ТОО «ТССП Дистрибьюшн») передаваемых ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог (заклад) Банку денежных средств, указанных в пункте 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Дистрибьюшн» своих обязательств перед Банком.

По четвертому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог Банку ТМЦ (Генераторы, компрессоры, климатическая техника, грузоподъемное оборудование, сварочное оборудование, насосное оборудование, станки для работ с материалами и арматурой, электро и пневмоинструмент, измерительное оборудование и садовая техника, ручной инструмент, расходные материалы, другие товары и оборудование) рыночной стоимостью не менее _____ тенге в качестве способа обеспечения

надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» по кредитной линии в сумме _____ тенге и исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан» по кредитной линии в сумме _____ тенге перед Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог Банку ТМЦ (Генераторы, компрессоры, климатическая техника, грузоподъемное оборудование, сварочное оборудование, насосное оборудование, станки для работ с материалами и арматурой, электро и пневмоинструмент, измерительное оборудование и садовая техника, ручной инструмент, расходные материалы, другие товары и оборудование) рыночной стоимостью не менее

() тенге в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» по кредитной линии в сумме () миллионов) тенге и исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан» по кредитной линии в сумме () тенге перед Банком.

По пятому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Банку согласие ТОО «ТССП Дистрибьюшн» на судебную/внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 4 настоящего Протокола, передаваемого Банку в залог, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Дистрибьюшн» своих обязательств перед Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Банку согласие ТОО «ТССП Дистрибьюшн» на судебную/внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 4 настоящего Протокола, передаваемого Банку в залог, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Дистрибьюшн» своих обязательств перед Банком.

По шестому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Коммерческому директору ТОО «ТССП Дистрибьюшн» Сулейменову Жигеру Женисбековичу право подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по получению кредитной линии и оформлению залогового имущества.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Коммерческому директору ТОО «ТССП Дистрибьюшн» Сулейменову Жигеру Женисбековичу право подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по получению кредитной линии и оформлению залогового имущества.

По седьмому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Константиновой Викторией Викторовной

право (подписывать без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые документы по оформлению залога имущества.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Константиновой Виктории Викторовне право подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые документы по оформлению залога имущества.

По восьмому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочия на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочия на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович объявил об окончании рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания участников Товарищества и предложил присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

Замечаний по ведению общего собрания участников Товарищества не поступило. Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович объявил о закрытии общего собрания участников Товарищества, так как все вопросы повестки дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

Председатель общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»

/Калиев Т.Д.

Секретарь общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»

/Мукушев Б.Т.

Участники ТОО «ТССП Групп»:

Калиев Т.Д.

Мукушев Б.Т.



Пронумеровано, пронумеровано на
5 (пяти) листах



ПРОТОКОЛ № 36
височередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «ТССП Групп»
(далее – Товарищество)

Место нахождения Товарищества: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Ол-Фараби, здание 65.

Место проведения собрания: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Ол-Фараби, здание 65.

Дата проведения собрания: «28» мая 2021 г.

Время проведения собрания:

- начало 10 часов 00 минут местного времени;
- окончание 11 часов 00 минут местного времени.

Общее собрание открыл Директор Товарищества г-н Мукушев Булат Тельманович, и сообщил, что на общем собрании зарегистрировались и присутствуют следующие участники Товарищества:

- 1) **Калиев Тлеужан Досумбекович** – доля в уставном капитале – 50 %.
- 2) **Мукушев Булат Тельманович** – доля в уставном капитале – 50 %.

которые были письменно уведомлены о дате, времени, месте проведения общего собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 30 (Тридцать) дней до даты, указанной выше.

Полномочия представителей участников проверены.

Количество голосов на общем собрании составляет 100 %, условия кворума соблюдены.

В связи с чем, общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания.

Голосование по вопросу об избрании Председателя и секретаря общего собрания, определено проводить по принципу: каждый участник общего собрания имеет один голос.

По вопросам повестки дня голосование проводится по принципу: число голосов участника общего собрания соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения общего собрания Директор Товарищества г-н Мукушев Булат Тельманович, предложил выбрать Председателем общего собрания г-на Калиева Тлеужана Досумбековича, секретарем общего собрания г-на Мукушева Булата Тельмановича.

Г-н Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать г-на Калиева Тлеужана Досумбековича, - Председателем общего собрания, г-на Мукушева Булата Тельмановича, - секретарем общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предоставление Товариществом полной, безотзывной гарантии (далее – Банк) в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан», перед Банком по кредитной линии в сумме _____ тенге 00 тиын, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.
2. Предоставление Банку согласия на выплату суммы по гарантии Товарищества в полном объеме, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Товариществом письменного требования Банка на оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком.

3. Предоставление Финансовому директору Товарищества г-ну Сулейменову Жигеру Женисбековичу права (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) подписывать необходимые договоры и документы по предоставлению гарантии Банку.

Председатель собрания констатировал, что предложенный по изменению и дополнений к повестке дня от участников Товарищества зафиксировано не было.

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил рассмотреть вопрос о предоставлении Товариществом полной, безотзывной гарантии Банку в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком по кредитной линии в сумме тенге 00 тиын, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

Перед голосованием по первому вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Товариществу предоставить Банку полную, безотзывную гарантию в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком по кредитной линии в сумме тенге 00 тиын, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил рассмотреть вопрос о предоставлении Банку согласия на выплату суммы по гарантии Товарищества в полном объеме, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Товариществом письменного требования Банка на оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком.

Перед голосованием по второму вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Товариществу предоставить Банку согласие на выплату суммы по гарантии Товарищества в полном объеме, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Товариществом письменного требования Банка на оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком.

По третьему вопросу повестки дня: выступил г-н Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил рассмотреть вопрос о предоставлении Финансовому директору Товарищества г-ну Сулейменову Жигеру Женисбековичу права (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) подписать необходимые договоры и документы по предоставлению Товариществом гарантии Банку.

Перед голосованием по третьему вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Уполномочить Финансового директора Товарищества г-на Сулейменова Жигера Женисбековича подписывать (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) необходимые договоры и документы по предоставлению гарантии Банку.

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

Председатель общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»



/Калиев Т.Д.

Секретарь общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»



/Мукушев Б.Т.

Участники ТОО «ТССП Групп»:

Калиев Т.Д.



Мукушев Б.Т.



Я, Директор Товарищества Мукушев Булат Тельманович, настоящим подтверждаю факт проведения общего собрания участников ТОО «ТССП Групп», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол в _____, понимаю смысл и значение произведенной мной удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Директор ТОО «ТССП Групп»



Мукушев Б.Т.

(Подпись, Ф.И.О., собственноручно полностью)



Пронумеровано, пронумеровано на

31/11/2023

Листах



ПРОТОКОЛ № 37
внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «ТССП Групп»
(далее – Товарищество)

Место нахождения Товарищества: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Место проведения собрания: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Дата проведения собрания: «28» мая 2021 г.

Время проведения собрания:

- начало 11 часов 00 минут местного времени;
- окончание 12 часов 00 минут местного времени.

Общее собрание открыл Директор Товарищества г-н Мукушев Булат Тельманович, и сообщил, что на общем собрании зарегистрировались и присутствуют следующие участники Товарищества:

- 1) **Калиев Тлеужан Досумбекович** – доля в уставном капитале – 50 %.
- 2) **Мукушев Булат Тельманович** – доля в уставном капитале – 50 %.

которые были письменно уведомлены о дате, времени, месте проведения общего собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 30 (Тридцать) дней до даты, указанной выше.

Полномочия представителей участников проверены.

Количество голосов на общем собрании составляет 100 %, условия кворума соблюдены.

В связи с чем, общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания.

Голосование по вопросу об избрании Председателя и секретаря общего собрания, определено проводить по принципу: каждый участник общего собрания имеет один голос. По вопросам повестки дня голосование проводится по принципу: число голосов участника общего собрания соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения общего собрания Директор Товарищества г-н Мукушев Булат Тельманович, предложил выбрать Председателем общего собрания г-на Калиева Тлеужана Досумбековича, секретарем общего собрания г-на Мукушева Булата Тельмановича.

Г-н Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать г-на Калиева Тлеужана Досумбековича, - Председателем общего собрания, г-на Мукушева Булата Тельмановича, - секретарем общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предоставление Товариществом полной, безотзывной гарантии АО «ТССП Дистрибьюшн» (далее – Банк) в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн», перед Банком по кредитной линии в сумме тенге 00 тиын, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.
2. Предоставление Банку согласия на выплату суммы по гарантии в полном объеме, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Товариществом письменного требования Банка на оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком.

3. Предоставление Финансовому директору Товарищества г-ну Сулейменову Жигеру Женисбековичу права (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) подписывать необходимые договоры и документы по предоставлению гарантии Банку.

Председатель собрания констатировал, что предложений по изменению и дополнений к повестке дня от участников Товарищества зафиксировано не было.

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил рассмотреть вопрос о предоставлении Товариществом полной, безотзывной гарантии Банку в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком по кредитной линии в сумме _____ тенге 00 тиын, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

Перед голосованием по первому вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Товариществу предоставить Банку полную, безотзывную гарантию в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком по кредитной линии в сумме _____ тенге 00 тиын, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил рассмотреть вопрос о предоставлении Банку согласия на выплату суммы по гарантии Товарищества в полном объеме, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Товариществом письменного требования Банка на оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком.

Перед голосованием по второму вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Товариществу предоставить Банку согласие на выплату суммы по гарантии Товарищества в полном объеме, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Товариществом письменного требования Банка на оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком.

По третьему вопросу повестки дня: выступил г-н Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил рассмотреть вопрос о предоставлении Финансовому директору Товарищества г-ну Сулейменову Жигеру Женисбековичу права (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) подписывать необходимые договоры и документы по предоставлению Товариществом гарантии Банку.

Перед голосованием по третьему вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Уполномочить Финансового директора Товарищества г-ну Сулейменова Жигера Женисбековича подписывать (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) необходимые договоры и документы по предоставлению гарантии Банку.

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

Председатель общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»

 /Калиев Т.Д.

Секретарь общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»

 /Мукушев Б.Т.

Участники ТОО «ТССП Групп»:

Калиев Т.Д.



Мукушев Б.Т.



Я, Директор Товарищества Мукушев Булат Тельманович, настоящим подтверждаю факт проведения общего собрания участников ТОО «ТССП Групп», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол в _____, понимаю смысл и значение произведенной мной удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Директор ТОО «ТССП Групп»

 Мукушев Б.Т.
(Подпись, Ф.И.О., собственноручно полностью)



31 miles

ПРОТОКОЛ №38
внеочередного общего собрания участников ТОО «ТССП Групп»

«28» мая 2021 г.

г. Нур-Султан

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Байконыр, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Время проведения общего собрания:

- начало: 12 часов 00 минут;
- окончание: 13 часов 00 минут.

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

Общее собрание участников Товарищества открыл Директор Мукушев Булат Тельманович, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники:

1. Калиев Тлеужан Досумбекович, гражданин Республики Казахстан,
года рождения, _____ удостоверение личности
проживающий по
адресу: _____

_____ (доля составляет 50 % уставного капитала Товарищества).
2. Мукушев Булат Тельманович, гражданин Российской Федерации,
года рождения. _____ проживающий по адресу:
_____ (доля составляет 50 %

уставного капитала Товарищества),

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 соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения общего собрания участников Товарищества Мукушев Булат Тельманович предложил выбрать Председателем собрания Калиева Тлеужана Досумбековича, а в качестве Секретаря собрания – Мукушева Булата Тельмановича.

Калиев Тлеужан Досумбекович: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

РЕШИЛИ:

Избрать Калиева Тлеужана Досумбековича Председателем собрания, Мукушева Булата Тельмановича – Секретарем собрания.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Как Вам известно, из письменных извещений о проведении общего собрания, которые Вы получили 30 дней назад, в повестку дня включены следующие вопросы:

1. Предоставление АО ДБ (далее – Банк) полной, безотзывной гарантии ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком по кредитной линии в размере _____ тенге, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

2. Предоставление Банку согласия ТОО «ТССП Дистрибьюшн» на выплату суммы по гарантии ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в полном объеме в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения ТОО «ТССП Дистрибьюшн» письменного требования Банка на оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком.

3. Предоставление ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог Банку ТМЦ (Генераторы, компрессоры, климатическая техника, грузоподъемное оборудование, сварочное оборудование, насосное оборудование, станки для работ с материалами и арматурой, электро и пневмоинструмент, измерительное оборудование и садовая техника, ручной инструмент, расходные материалы, другие товары и оборудование) рыночной стоимостью не менее

семьдесят семь) тенге в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан» по кредитной линии в сумме 100 000 000 (сто миллионов) тенге и исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» по кредитной линии в сумме 100 000 000 (сто миллионов) тенге перед Банком.

4. Предоставление Банку согласия ТОО «ТССП Дистрибьюшн» на судебную/внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 3 настоящего Протокола, передаваемого Банку в залог, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Казахстан» своих обязательств перед Банком.

5. Предоставление Коммерческому директору ТОО «ТССП Дистрибьюшн» Сулейменову Жигеру Женисбековичу права подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по оформлению залога имущества, по предоставлению гарантии.

6. Предоставление Константиновой Виктории Викторовне права подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые документы по оформлению залога имущества.

7. Предоставление Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочий на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Дистрибьюшн», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

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

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку собрания.

По первому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Банку полную, безотзывную гарантию ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком по кредитной линии в размере 100 000 000 тенге, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Банку полную, безотзывную гарантию ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком по кредитной линии в размере 100 000 000 тенге, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

По второму вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Банку согласие ТОО «ТССП

Дистрибьюшн» на выплату суммы по гарантии ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в полном объеме в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения ТОО «ТССП Дистрибьюшн» письменного требования Банка на оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Банку согласие ТОО «ТССП Дистрибьюшн» на выплату суммы по гарантии ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в полном объеме в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения ТОО «ТССП Дистрибьюшн» письменного требования Банка на оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком.

По третьему вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог Банку ТМЦ (Генераторы, компрессоры, климатическая техника, грузоподъемное оборудование, сварочное оборудование, насосное оборудование, станки для работ с материалами и арматурой, электро и пневмоинструмент, измерительное оборудование и садовая техника, ручной инструмент, расходные материалы, другие товары и оборудование) рыночной стоимостью не менее

_____ тенге в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан» по кредитной линии в сумме _____ тенге и исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» по кредитной линии в сумме _____ тенге перед Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог Банку ТМЦ (Генераторы, компрессоры, климатическая техника, грузоподъемное оборудование, сварочное оборудование, насосное оборудование, станки для работ с материалами и арматурой, электро и пневмоинструмент, измерительное оборудование и садовая техника, ручной инструмент, расходные материалы, другие товары и оборудование) рыночной стоимостью не менее

_____ тенге в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан» по кредитной линии в сумме _____ тенге и исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» по кредитной линии в сумме _____ тенге перед Банком.

По четвертому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Банку согласие ТОО «ТССП Дистрибьюшн» на судебную/внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 3 настоящего Протокола, передаваемого Банку в залог, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Казахстан» своих обязательств перед Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Банку согласие ТОО «ТССП Дистрибьюшн» на судебную/внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 3 настоящего Протокола, передаваемого Банку в залог, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Казахстан» своих обязательств перед Банком.

По пятому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Коммерческому директору ТОО «ТССП Дистрибьюшн» Сулейменову Жигеру Женисбековичу право подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по оформлению залога имущества, по предоставлению гарантии.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Коммерческому директору ТОО «ТССП Дистрибьюшн» Сулейменову Жигеру Женисбековичу право подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по оформлению залога имущества, по предоставлению гарантии.

По шестому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Константиновой Виктории Викторовне право (подписывать без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые документы по оформлению залога имущества.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Константиновой Виктории Викторовне право подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые документы по оформлению залога имущества.

По седьмому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочия на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочия на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович объявил об окончании рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания участников Товарищества и предложил присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

Замечаний по ведению общего собрания участников Товарищества не поступило.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович объявил о закрытии общего собрания участников Товарищества, так как все вопросы повестки дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

Председатель общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»



/Калиев Т.Д.

Секретарь общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»



/Мукушев Б.Т.

Участники ТОО «ТССП Групп»:

Калиев Т.Д.



Мукушев Б.Т.



І промірковано, промірковано на

5 (мелі)

Листах



**Протокол общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «ТССП Групп» № 38/1.
БИН 180640033924**

Местонахождение: г. Нур-Султан, район Байконур, пр. Эл-Фараби, здание 65

город Нур-Султан

«28» мая 2021 года

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа: Товарищество с ограниченной ответственностью «ТССП Групп», город Нур-Султан, проспект Эл-Фараби, здание 65 (далее – Товарищество).

Место проведения общего собрания участников: город Нур-Султан, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Время проведения общего собрания участников: открыто в 14 час 00 мин, закрыто в 14 час 30 мин.

Общее собрание участников инициировано участниками (или исполнительным органом).

На данном собрании присутствуют и зарегистрированы участники:

- 1) Калиев Тлеужан Досумбекович – доля в уставном капитале – 50 %.
- 2) Мукушев Булат Тельманович – доля в уставном капитале – 50 %.

Данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на общем собрании участников присутствуют участники, в совокупности, обладающие 100 % голосов

Порядок голосования: Голосование на общем собрании участников осуществляется по принципу «количество долей в уставном капитале – количество голосов у одного участника» в открытой форме.

Полномочия представителей участников проверены.

Количество голосов на общем собрании составляет 100 %, условия кворума соблюдены.

В связи с чем, общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания.

Голосование по вопросу об избрании Председателя и секретаря общего собрания, определено проводить по принципу: каждый участник общего собрания имеет один голос. По вопросам повестки дня голосование проводится по принципу: число голосов участника общего собрания соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения общего собрания Директор Товарищества г-н Мукушев Булат Тельманович, предложил выбрать Председателем общего собрания г-на Калиева Тлеужана Досумбековича, секретарем общего собрания г-на Мукушева Булата Тельмановича. Г-н Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Примечание: Члены исполнительного органа товарищества и его ревизионной комиссии (ревизор) не могут председательствовать на общем собрании, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании участники товарищества входят в исполнительный орган либо являются членами ревизионной комиссии (ревизором) товарищества.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов участников по поставленному на голосование вопросу – два.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 2 участника 100%, «Против»

- нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать г-на Калиева Тлеужана Досумбековича, - Председателем общего собрания, г-на Мукушева Булата Тельмановича, - секретарем общего собрания.

Председатель Общего собрания участников Калиев Тлеужан Досумбекович огласил Повестку дня:

1. Предоставление гарантии Товарищества АО _____ на сумму _____ тенге, в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед АО _____ по кредитной линии в сумме _____ тенге, сроком на _____ месяцев, на пополнение оборотных средств. Ставка вознаграждения _____ годовых.

Способ обеспечения обязательств:

- 1.) Товарно-материальные ценности в обороте, находящиеся в г. Нур-Султан;
- 2.) Денежные средства, размещенные на счете заклада _____ на сумму _____ тенге;
- 3.) Гарантия ЮЛ ТОО «ТССП Групп»;
- 4.) Гарантия ЮЛ ТОО «ТССП Казахстан».

2. Предоставление АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» права требования (право обратиться взыскание) на имущество/имущественные права, переданные в залог АО _____, в случае исполнения АО _____ обязательств перед АО _____ по договору

гарантии, а также на иное имущество/имущественные права, не являющееся обеспечением исполнения обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн»/ТОО «ТССП Групп» перед АО _____

3. Делегирование права подписания документов, связанных с предоставлением гарантии Константиновой Виктории Викторовне, ИИН 910219451250.

На вопрос Председателя собрания от участника (ов) замечаний и предложений по Повестке дня не поступило.

РЕШИЛИ:

- Утвердить повестку дня в предложенной редакции.

«ЗА» – «единогласно»,

«ПРОТИВ» – «нет»,

«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

По 1-му вопросу повестки дня выступил Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить гарантию Товарищества с АО _____ на сумму _____ тенге, для

частичного обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед АО _____ по возврату кредита (займа) в сумме _____ тенге.

Ставка вознаграждения _____ годовых. Срок кредита (займа) - _____ месяцев.

Цель - пополнение оборотных средств.

Способ обеспечения обязательств:

- 1.) Товарно-материальные ценности в обороте, находящиеся в г. Нур-Султан;
- 2.) Денежные средства, размещенные на счете заклада _____ на сумму _____ тенге;
- 3.) Гарантия ЮЛ ТОО «ТССП Групп»;
- 4.) Гарантия ЮЛ ТОО «ТССП Казахстан».

«ЗА» – «единогласно»,

«ПРОТИВ» – «нет»,

«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

По первому вопросу повестки дня решили: предоставить АО «...» гарантию на сумму ... тенге, для частичного обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед АО ... по возврату кредита (займа) в сумме ... тенге. Ставка вознаграждения ... годовых. Срок кредита (займа) - ... месяцев. Цель - пополнение оборотных средств.

Способ обеспечения обязательств:

- 1.) Товарно-материальные ценности в обороте, находящиеся в г. Нур-Султан;
- 2.) Денежные средства, размещенные на счете заклад: ... на сумму ... тенге;
- 3.) Гарантия ЮЛ ТОО «ТССП Групп»;
- 4.) Гарантия ЮЛ ТОО «ТССП Казахстан».

По 2-му вопросу повестки дня выступил Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить АО ... право требования (право обратиться с иском) на имущество/имущественные права, переданные в залог АО ... в случае исполнения АО ... обязательств перед АО ... по договору гарантии, а также на иное имущество/имущественные права, не являющееся обеспечением исполнения обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн»/ТОО «ТССП Групп» перед АО ...

«ЗА» – «единогласно»,

«ПРОТИВ» – «нет»,

«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

По второму вопросу повестки дня решили: предоставить АО ... право требования (право обратиться с иском) на имущество/имущественные права, переданные в залог АО ... в случае исполнения АО ... обязательств перед АО ... по договору гарантии, а также на иное имущество/имущественные права, не являющееся обеспечением исполнения обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн»/ТОО «ТССП Групп» перед АО ...

По 3-му вопросу повестки дня выступил Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил делегировать право подписания документов, связанных с предоставлением гарантии АО ... в том числе договора о предоставлении гарантии, от имени ТОО «ТССП Групп» Константиновой Викторией Викторовной, ИИН 910219451250.

«ЗА» – «единогласно»,

«ПРОТИВ» – «нет»,

«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

По третьему вопросу повестки дня решили: делегировать право подписания документов, связанных с предоставлением гарантии в АО ... в том числе договора о предоставлении гарантии, от имени ТОО «ТССП Групп» Константиновой Викторией Викторовной, ИИН 910219451250.

Председатель общего собрания объявляет об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня собрания и предлагает присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

Замечаний по ведению собрания не поступило.

Председатель собрания объявил о закрытии собрания, так как все вопросы на Повестке дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

Председатель общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»



/Калиев Т.Д.

Секретарь общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»

/Мукушев Б.Т.

Участники ТОО «ТССП Групп»:

Калиев Т.Д.

Мукушев Б.Т.



Пропнуровано, пропнумерно на

4 (четырех)

листах



ПРОТОКОЛ №39
внеочередного общего собрания участников ТОО «ТССП Групп»

«28» мая 2021 г.

г. Нур-Султан

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Байконур, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Время проведения общего собрания:

- начало: 14 часов 00 минут;
- окончание: 15 часов 00 минут.

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

Общее собрание участников Товарищества открыл Директор Мукушев Булат Тельманович, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники:

1. Калиев Тлеужан Досумбекович, гражданин Республики Казахстан, _____ года рождения, _____ удостоверение личности проживающий по адресу: _____ (доля

составляет 50 % уставного капитала Товарищества).

2. Мукушев Булат Тельманович, гражданин Российской Федерации, _____ рождения, _____ проживающий по адресу: _____ (доля составляет 50 % уставного капитала

Товарищества).

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 соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения общего собрания участников Товарищества Мукушев Булат Тельманович предложил выбрать Председателем собрания Калиева Тлеужана Досумбековича, а в качестве Секретаря собрания – Мукушева Булата Тельмановича.

Калиев Тлеужан Досумбекович: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

РЕШИЛИ:

Избрать Калиева Тлеужана Досумбековича Председателем собрания, Мукушева Булата Тельмановича – Секретарем собрания.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Как Вам известно, из письменных извещений о проведении общего собрания, которые Вы получили 30 дней назад, в повестку дня включены следующие вопросы:

1. Предоставление АО ДБ «Банк» (далее – Банк), полной безотзывной гарантии ТОО «ТССП Казахстан» в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком по кредитной линии в размере _____ тенге, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

2. Предоставление Банку согласия ТОО «ТССП Казахстан» на выплату суммы по гарантии ТОО «ТССП Казахстан» в полном объеме в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения ТОО «ТССП Казахстан» письменного требования Банка на оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком.

3. Предоставление Директору ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменову Жигеру Женисбековичу права подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом)

необходимые договоры и документы по продлению срока кредитной линии и распространению залогов.

4. Предоставление Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочий на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

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

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку собрания.

По первому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Банку полную, безотзывную гарантию ТОО «ТССП Казахстан» в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком по кредитной линии в размере тенге, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Банку полную, безотзывную гарантию ТОО «ТССП Казахстан» в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком по кредитной линии в размере тенге, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

По второму вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Банку согласие ТОО «ТССП Казахстан» на выплату суммы по гарантии ТОО «ТССП Казахстан» в полном объеме в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения ТОО «ТССП Казахстан» письменного требования Банка на оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Банку согласие ТОО «ТССП Казахстан» на выплату суммы по гарантии ТОО «ТССП Казахстан» в полном объеме в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения ТОО «ТССП Казахстан» письменного требования Банка на оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком.

По третьему вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Директору ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменову Жигеру Женисбековичу право подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по продлению срока кредитной линии и распространению залогов.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За».
констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить право Директору ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменову Жигеру Женисбековичу подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по продлению срока кредитной линии и распространению залогов.

По четвертому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочия на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего протокола.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За».
констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочия на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего протокола.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович объявил об окончании рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания участников Товарищества и предложил присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

Замечаний по ведению общего собрания участников Товарищества не поступило.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович объявил о закрытии общего собрания участников Товарищества, так как все вопросы повестки дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

Председатель общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»

/Калиев Т.Д.

Секретарь общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»

/Мукушев Б.Т.

Участники ТОО «ТССП Групп»:

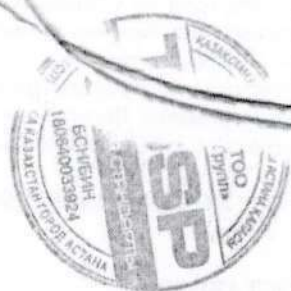
Калиев Т.Д.

Мукушев Б.Т.



Пронумеровано, пронумеровано на

3 (мфс) _____ листах



**Протокол общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «ТССП Групп» № 39/1
БИН 180640033924**

Местонахождение: г. Нур-Султан, район Байконыр, пр. Эл-Фараби, здание 65

город Нур-Султан

«28» мая 2021 года

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа: Товарищество с ограниченной ответственностью «ТССП Групп», город Нур-Султан, проспект Эл-Фараби, здание 65 (далее – Товарищество).

Место проведения общего собрания участников: город Нур-Султан, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Время проведения общего собрания участников: открыто в 10 час 00 мин, закрыто в 10 час 30 мин.

Общее собрание участников инициировано участниками (или исполнительным органом).

На данном собрании присутствуют и зарегистрированы участники:

- 1) Калиев Тлеужан Досумбекович – доля в уставном капитале – 50 %.
- 2) Мукушев Булат Тельманович – доля в уставном капитале – 50 %.

Данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на общем собрании участников присутствуют участники, в совокупности обладающие 100 % голосов

Порядок голосования: Голосование на общем собрании участников осуществляется по принципу «количество долей в уставном капитале – количество голосов у одного участника» в открытой форме.

Для ведения общего собрания Директор Товарищества г-н Мукушев Булат Тельманович, предложил выбрать Председателем общего собрания г-на Калиева Тлеужана Досумбековича, секретарем общего собрания г-на Мукушева Булата Тельмановича.
Г-н Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Примечание: Члены исполнительного органа товарищества и его ревизионной комиссии (ревизор) не могут председательствовать на общем собрании, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании участники товарищества входят в исполнительный орган либо являются членами ревизионной комиссии (ревизором) товарищества.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов участников по поставленному на голосование вопросу – два.

Итоги голосования: "За" - проголосовало 2 участника 100%, "Против"

- нет, "Воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать г-на Калиева Тлеужана Досумбековича, - Председателем общего собрания, г-на Мукушева Булата Тельмановича, - секретарем общего собрания.

Председатель Общего собрания участников Калиев Тлеужан Досумбекович огласил

Повестку дня:

1. Предоставление гарантии Товарищества АО _____ (на сумму _____) тенге, в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед АО _____

по кредитной линии в сумме _____ тенге, сроком на _____ месяцев, на пополнение оборотных средств. Ставка вознаграждения _____ годовых.

Способ обеспечения обязательств:

- 1.) Товарно-материальные ценности в обороте, находящиеся в г. Нур-Султан;
- 2.) Денежные средства, размещенные на счете залога на сумму _____ тенге;
- 3.) Гарантия ЮЛ ТОО «ТССП Групп»;
- 4.) Гарантия ЮЛ ТОО «ТССП Дистрибьюшн».

2. Предоставление АО _____ права требования (право обратиться с иском) на имущество/имущественные права, переданные в залог АО _____ в случае исполнения АО _____ обязательств перед АО _____ по договору гарантии, а также на иное имущество/имущественные права, не являющееся обеспечением исполнения обязательств ТОО «ТССП Казахстан»/ТОО «ТССП Групп» перед АО _____

3. Делегирование права подписания документов, связанных с предоставлением гарантии Константиновой Виктории Викторовне, ИИН 910219451250.

На вопрос Председателя собрания от участника (ов) замечаний и предложений по Повестке дня не поступило.

РЕШИЛИ:

- Утвердить повестку дня в предложенной редакции.

«ЗА» – «единогласно»,

«ПРОТИВ» – «нет»,

«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

По 1-му вопросу повестки дня выступил Калиев Тлеужан Досумбескович, который предложил предоставить гарантию Товарищества АО _____ на сумму _____ тенге, для частичного обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед АО _____ по возврату кредита (займа) в сумме _____ тенге. Ставка вознаграждения _____ годовых. Срок кредита (займа) - _____ месяцев. Цель - пополнение оборотных средств.

Способ обеспечения обязательств:

- 1.) Товарно-материальные ценности в обороте, находящиеся в г. Нур-Султан;
- 2.) Денежные средства, размещенные на счете залога на сумму _____ тенге;
- 3.) Гарантия ЮЛ ТОО «ТССП Групп»;
- 4.) Гарантия ЮЛ ТОО «ТССП Дистрибьюшн».

«ЗА» – «единогласно»,

«ПРОТИВ» – «нет»,

«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

По первому вопросу повестки дня решили: предоставить АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» гарантию на сумму _____ тенге, для частичного обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед АО _____ по возврату кредита (займа) в сумме _____ тенге. Ставка вознаграждения _____ годовых. Срок кредита (займа) - _____ месяцев. Цель - пополнение оборотных средств.

Способ обеспечения обязательств:

- 1.) Товарно-материальные ценности в обороте, находящиеся в г. Нур-Султан;

- 2.) Денежные средства, размещенные на счете заклад на сумму тенге;
- 3.) Гарантия ЮЛ ТОО «ТССП Групп»;
- 4.) Гарантия ЮЛ ТОО «ТССП Дистрибьюшн».

По 2-му вопросу повестки дня выступил Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить АО право требования (право обратиться взыскание) на имущество/имущественные права, переданные в залог АО в случае исполнения АО обязательств перед АО по договору гарантии, а также на иное имущество/имущественные права, не являющееся обеспечением исполнения обязательств ТОО «ТССП Казахстан»/ТОО «ТССП Групп» перед АО

«ЗА» – «единогласно»,
«ПРОТИВ» – «нет»,
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

По второму вопросу повестки дня решили: предоставить АО право требования (право обратиться взыскание) на имущество/имущественные права, переданные в залог АО в случае исполнения АО обязательств перед АО по договору гарантии, а также на иное имущество/имущественные права, не являющееся обеспечением исполнения обязательств ТОО «ТССП Казахстан»/ТОО «ТССП Групп» перед АО

По 3-му вопросу повестки дня выступил Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил делегировать право подписания документов, связанных с предоставлением гарантии АО в том числе договора о предоставлении гарантии, от имени ТОО «ТССП Групп» Константиновой Викторнии Викторовне, ИИН 910219451250.

«ЗА» – «единогласно»,
«ПРОТИВ» – «нет»,
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

По третьему вопросу повестки дня решили: делегировать право подписания документов, связанных с предоставлением гарантии АО в том числе договора о предоставлении гарантии, от имени ТОО «ТССП Групп» Константиновой Викторнии Викторовне, ИИН 910219451250.

Председатель общего собрания объявляет об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня собрания и предлагает присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

Замечаний по ведению собрания не поступило.

Председатель собрания объявил о закрытии собрания, так как все вопросы на Повестке дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

Председатель общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»



/Калиев Т.Д.

Секретарь общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»



/Мукушев Б.Т.

Участники ТОО «ТССП Групп»:

Калиев Т.Д.



Мукушев Б.Т.



Пронумеровано, пронумеровано на

41264712

Листах

