

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью
«BRBAPK»

г.Алматы

«10» января 2023 года

Полное наименование и место нахождения юридического лица: **Товарищество с ограниченной ответственностью «BRBAPK» (далее ТОО «BRBAPK»)** Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, Микрорайон Коккайнар, улица Азербайжан Мамбетова, сооружение 1/1.

Место проведения собрания - Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, Микрорайон Коккайнар, улица Азербайжан Мамбетова, сооружение 1/1.

Время открытия собрания - 09:00ч.

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 открыла Мухатова Акмарал Жумабековна, являющаяся директором ТОО «BRBAPK», которая отметила, что зарегистрировались и присутствуют 2 (два) участника Товарищества:

1) АО «Baiterek Venture Fund» (БИН 140740011216), место нахождения: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А, владеющий 8,329% (восемь целых триста двадцать девять тысячных) доли участия в уставном капитале Товарищества, от имени и в интересах которого действует доверительный управляющий ТОО «Nomad Agro Land» в лице Директора Байменова Кайсара Каярбековича на основании Договора доверительного управления №04-07-01/108 от 18.12.2019 года.

2) ТОО «Nomad Agro Land», в лице Директора Байменова Кайсара Каярбековича, владеющий 91,671% (девяносто одна целая шестьсот семьдесят одна тысячная) доли участия в уставном капитале Товарищества.

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.

Для ведения Собрания и правильности порядка его проведения Директор Товарищества предложил избрать Председателя и Секретаря Собрания.

От участников поступили предложения: Председателем Собрания избрать Байменова Кайсара Каярбековича, Секретарем Собрания – Мухатову Акмарал Жумабековну.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

Итоги голосования: «За» - единогласно (2 голоса), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Собрание приняло решение об избрании Председателем Собрания - Байменова Кайсара Каярбековича, Секретарем Собрания – Мухатову Акмарал Жумабековну.

Затем Председатель 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. Обращение в АО «Банк ЦентрКредит» (-далее Банк) с целью увеличения кредитной линии в сумме до 1 050 000 000 (Один миллиард пятьдесят миллионов) тенге по действующему инструменту финансирования - Соглашению о предоставлении кредитной линии №АQ2/2022/U/S/065673 от 26.07.2022 г. (-далее Соглашение) сроком по 25.07.2025г., на пополнение оборотных средств, с правом обращения взыскания на любое принадлежащее имущество и списание денег путем прямого дебетования, а также всей суммы задолженности кредитной линии с любых счетов в тенге и иностранной валюте в любых банках РК и за ее пределами в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «BRBAPK» перед АО «Банк ЦентрКредит»;
2. Предоставление в АО «Банк ЦентрКредит» в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению следующего имущества:
- Тепличный комплекс, состоящий:
Литер А – теплица, общей площадью 118 227,3 кв.м.,
Литер Б – проходная, общей площадью 20,4 кв.м.,
с правом временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок до 28.07.2066 г. площадью 17,0074 га, кадастровый №20-321-029-068, целевое назначение ЗУ: для эксплуатации и обслуживания тепличного комплекса, делимость-неделимый, расположенный по адресу: город Алматы, Алатауский район, микрорайон Коккайнар, улица Азербайжан Мамбетова, сооружение 1/1, принадлежащий на праве частной собственности ТОО «BRBAPK»
и предоставление право Банку на внесудебную реализацию вышеуказанного имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «BRBAPK» перед АО «Банк ЦентрКредит».
3. Наделение полномочиями Директора Мухатову Акмарал Жумабековну на подписание соглашения о предоставлении кредитной линии, договоров залога (перезалога), договоров гарантии, договоров банковского займа, дополнительных соглашений, Заявлений о присоединении и иных документов от имени ТОО «BRBAPK».

Предложений о дополнении и внесении изменений в повестку дня не поступило.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

Итоги голосования: «За» – единогласно (100%), «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

1. Обратиться в АО «Банк ЦентрКредит» с целью увеличения кредитной линии в сумме до 1 050 000 000 (Один миллиард пятьдесят миллионов) тенге по действующему инструменту финансирования - Соглашению о предоставлении кредитной линии №АQ2/2022/U/S/065673 от 26.07.2022 г. (далее-Соглашение), сроком по 25.07.2025г., на пополнение оборотных средств, с правом обращения взыскания на любое принадлежащее имущество и списание денег путем прямого дебетования, а также всей суммы задолженности кредитной линии с любых счетов в тенге и иностранной валюте в любых банках РК и за ее пределами в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «BRBAPK» перед АО «Банк ЦентрКредит»;
2. Предоставить в АО «Банк ЦентрКредит» в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению следующее имущество:
- Тепличный комплекс, состоящий:
Литер А – теплица, общей площадью 118 227,3 кв.м.,
Литер Б – проходная, общей площадью 20,4 кв.м.,
с правом временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок до 28.07.2066 г. площадью 17,0074 га, кадастровый №20-321-029-068, целевое назначение ЗУ: для эксплуатации и обслуживания тепличного комплекса,

делимость-неделимый, расположенный по адресу: город Алматы, Алатауский район, микрорайон Коккайнар, улица Азербайжан Мамбетова, сооружение 1/1, принадлежащий на праве частной собственности ТОО «BRBAPK»

и предоставить право Банку на внесудебную реализацию вышеуказанного имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «BRBAPK» перед АО «Банк ЦентрКредит».

3. Наделить полномочиями Директора Мухатову Акмарал Жумабековну на подписание соглашения о предоставлении кредитной линии, договоров залога (перезалога), договоров гарантии, договоров банковского займа, дополнительных соглашений, Заявлений о присоединении и иных документов от имени ТОО «BRBAPK».

Байменов К.К.
Председатель Собрания

Мухатова А.М.
Секретарь Собрания



Участники:

- 1) ТОО «Nomad Agro Land», в лице Директора Байменова Кайсара Каярбековича, действующий от имени и в интересах АО «Baiterek Venture Fund» на основании договора доверительного управления от №04-07-01/108 от 18.12.2019 года.

Байменов Кайсар Каярбекович
(М.П., Ф.И.О. полностью)

- 2) ТОО «Nomad Agro Land», в лице Директора Байменова Кайсара Каярбековича.

Байменов Кайсар Каярбекович
(М.П., Ф.И.О. полностью)

