

**Протокол внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью
«ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»
БИН 170340006637**

г. Алматы

14 декабря 2022 года

Начало: 9 часов 30 минут, окончание: 10 часов 00 минут, в помещении по адресу: 050040, Республика Казахстан, Медеуский район, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 110 Е, проведено внеочередное общее собрание Участников ТОО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» (далее - «Товарищество»).

Участники Товарищества с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» (далее по тексту - Товарищество), прибывшие для участия на внеочередном Общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников Товарищества открыл Генеральный директор Товарищества Манаенко А.А., который отметил, что Общее собрание участников правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники Товарищества:

- 1) ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST» БИН 111140008073, расположенное по адресу: г. Алматы пр. Аль-Фараби 110 Е –владеющее 10 % доли в уставном капитале Товарищества, в лице Директора Кошкинбаева Е.Ж.;
- 2) Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич

89,99 % доли в уставном капитале Товарищества;

- 3) Жаксыбаева Айсулу Еркиновна,

владеющая 0,01 % доли в уставном капитале

Товарищества;

соответственно 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 – 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 общего собрания Генеральный директор Товарищества Манаенко А.А. предложил избрать Председателем собрания г-на Кошкинбаева Е.Ж., а в качестве секретаря собрания г-на Манаенко А.А.

Манаенко А.А.: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем собрания г-на Кошкинбаева Е.Ж., а секретарем собрания г-на Манаенко А.А.

Председатель собрания г-н Кошкинбаев Е.Ж.: В повестку дня включены следующие вопросы:

Повестка дня:

1. О продаже Товариществом 27,77 % доли в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «TERMINALS KZ» за 221 500 000 (двести двадцать один миллион пятьсот тысяч) тенге Товариществу с ограниченной ответственностью «ТЕИТ Плюс».
2. Об определении ответственного лица и наделении полномочиями на заключение сделки от имени Товарищества, в том числе подписание Договора купли-продажи, согласно принятого решения.

Председатель собрания г-н Кошкинбаев Е.Ж.: - Прошу участников до утверждения повестки дня и начала обсуждения вопроса, включенного в повестку дня, констатировать наличие кворума.

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

Председатель собрания г-н Кошкинбаев Е.Ж.: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

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

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня собрания.

По первому вопросу повестки дня огласил вопрос Председательствующий г-н Кошкинбаев Е.Ж.. Выступил Манаенко А.А., который пояснил вопрос о том, что Товарищество решило продать 27,77 % доли в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «TERMINALS KZ» за 221 500 000 (двести двадцать один миллион пятьсот тысяч) тенге Товариществу с ограниченной ответственностью «ТЕИТ Плюс». Присутствующие ознакомились с вопросом, прошло обсуждение вопроса.

Председатель собрания Кошкинбаев Е.Ж.: Предлагаю Товариществу принять данное предложение. Прошу проголосовать за изложенное предложение.

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ: Товариществу продать 27,77 % доли в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «TERMINALS KZ» за 221 500 000 (двести двадцать один миллион пятьсот тысяч) тенге Товариществу с ограниченной ответственностью «ТЕИТ Плюс».

Председатель собрания Кошкинбаев Е.Ж.: - «Прошу участников Собрания до начала рассмотрения вопроса повестки дня констатировать наличие кворума».

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

По второму вопросу повестки дня. Председательствующий г-н Кошкинбаев Е.Ж. огласил вопрос и предложил наделить полномочиями на заключение сделки от имени Товарищества, в том числе подписание Договора купли-продажи Генерального директора Товарищества Манаенко А.А. Прошло обсуждение вопроса, иных кандидатур предложено не было.

Председатель собрания Кошкинбаев Е.Ж. вынес вопрос на голосование: Наделение Генерального директора Мананенко А.А. полномочиями указанными во втором вопросе повестки дня.

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Определить ответственным лицом Генерального директора Товарищества Манаенко А.А. и наделить его полномочиями на заключение сделки от имени Товарищества, в том числе подписание Договора купли-продажи, согласно принятого решения.

После подсчета голосов, подведения итога голосования Председатель объявил, что Повестка дня исчерпана, общее собрание считается закрытым.

Председатель Собрания

Е.Ж. Кошкинбаев

Секретарь Собрания

А.А. Манаенко

Участники:

ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»
в лице Директора
Кошкинбаева Е.Ж.,
действующего на основании Устава

Кошкинбаев Е.Ж.

Жаксыбаева А.Е.



