

ВЫПИСКА
из протокола общего собрания участников
ТОО «Форпост» №04

г. Астана

03 марта 2023 года

Место проведения общего собрания участников ТОО «Форпост» (далее – Товарищество):

г. Астана, Мәңгілік Ел, 20, БЦ Palazzo degli Affari, 5 этаж.

Время проведения общего собрания участников Товарищества:

начало: 15 часов 00 минут;

окончание: 16 часов 00 минут.

На общем собрании участников присутствуют все участники Товарищества в совокупности, владеющие 100% голосов, поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены.

Повестка дня:

1. О согласовании и получении предмета лизинга от АО «Фонд развития промышленности» на определенных условиях во временное владение и пользование.
2. Об определении участников лизинговой сделки и основных условий договора финансового лизинга.
3. О наделении полномочиями лица на предоставление интересов Товарищества и самостоятельном определении условий договоров, заключаемых в рамках реализации лизинговой сделки.

Принятые решения по вопросам повестки дня:

Обсудив поставленные на повестку дня вопросы, **Участники решили:**

по первому вопросу повестки дня:

Согласовать с АО «Фонд развития промышленности» приобретение у ТОО «Семипалатинский автосборочный завод» автомобилей самосвалов «SHACMAN SX3258DR384» Евро-5 в количестве 2 (две) единицы (далее - Предмет лизинга) и получить от АО «Фонд развития промышленности» Предмет лизинга за определенную плату и на определенных условиях во временное владение и пользование на общую стоимость 60 900 000 (шестьдесят миллионов девятьсот тысяч) тенге для предпринимательских целей.

По второму вопросу повестки дня:

Определить следующих участников лизинговой сделки и основные условия договора финансового лизинга:

Лизингодатель – АО «Фонд развития промышленности»;

Лизингополучатель – Товарищество;

Продавец – ТОО «Семипалатинский автосборочный завод»;

Основные условия договора финансового лизинга:

участие Лизингополучателя собственными средствами (авансовый платеж) - 30 % (тридцать процентов) от стоимости Предмета лизинга или 18 270 000 (восемнадцать миллионов двести семьдесят тысяч) тенге;

общая стоимость Предмета лизинга - 60 900 000 (шестьдесят миллионов девятьсот тысяч) тенге;

условия и срок передачи Предмета лизинга – в соответствии с условиями договора купли-продажи товара для передачи в финансовый лизинг;

ставка вознаграждения - 3 % (три процента) годовых;

срок лизинга: 37 месяцев.

По третьему вопросу повестки дня:

Наделить полномочиями Генерального директора Товарищества Ильясова Е.Х. на представление интересов Товарищества и самостоятельном определении условий заключаемых в рамках реализации лизинговой сделки договоров, в том числе, сроки, ставки

вознаграждения, стоимость Предмета лизинга, размер и периодичность лизинговых платежей, комиссии, неустойки (штрафы, пени) при получении Предмета лизинга в АО «Фонд развития промышленности», с правом подписи договора финансового лизинга, купли-продажи Предметов лизинга, страхования, документов и иных договоров, а также финансовых и платежных документов и совершать иные действия в связи с выполнением данного поручения.

Секретарь собрания



Мусатаева Б.Т.