

**ПРОТОКОЛ №15**  
**Внеочередного общего собрания участников**  
**ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ»**

г. Усть-Каменогорск

«29» июня 2023 г.

Время проведения общего собрания: начало: 10 часов 00 минут;  
окончание: 11 часов 30 минут.

Место проведения: РК, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Сагадат Нурмагамбетов, здание 30а

Участники ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ» (далее – «КТ»), прибывшие для участия на внеочередном общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников КТ открыл **Председатель Правления ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ» (далее - КТ) – Каласов Нурбек Аскарлович**, который отметил, что внеочередное общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют следующие участники КТ:

| № | Наименование участника                             | Доля в уставном капитале (в процентном соотношении) |
|---|--|---|
| 1 | ТОО «Сей-Нар»                                      | 55,47332186%  |
| 2 | ТОО «Элеватор»                                     | 22,03098107%  |
| 3 | ТОО «Защитинский элеватор»                         | 22,37521515%  |
| 4 | ТОО «Кредитное товарищество «Глубокое Агро-Кредит» | 0,0172117%  |
| 5 | ТОО «КРУПЫ ВОСТОКА»                                | 0,08605852 %  |

**Отсутствовали участники:**

|   |                      |            |
|---|----------------------|------------|
| 1 | ТОО «Ново-Ильинское» | 0,0172117% |
|---|----------------------|------------|

Данное собрание является правомочным, поскольку участники товарищества обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов, условия кворума соблюдены.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания и по всем остальным вопросам повестки дня определено проводить по принципу: каждый участник собрания имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня общего собрания голосование проводится по принципу: каждый участник собрания имеет один голос.

Для ведения общего собрания Председатель Правления КТ Каласов Н.А. предложил выбрать Председателем собрания Сегизбаеву Айман Муратовну, а в качестве секретаря собрания Затинщикову Нину Валерьевну.

Каласов Н.А. – «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

**Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» и «Воздержался» – нет.**

**РЕШИЛИ:** Избрать Сегизбаеву Айман Муратовну Председателем собрания, Затинщикову Нину Валерьевну секретарем собрания.

Председатель собрания Сегизбаева А.М. огласила повестку дня, в которую включены следующие вопросы:

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Увеличение уставного капитала КТ, за счет внесения дополнительных вкладов участниками КТ.
2. Внесение изменений и дополнений в устав КТ.
3. Утверждение устава КТ в новой редакции.
4. Наделение Председателя правления КТ – Каласова Нурбека Аскарловича полномочиями на уведомление уполномоченных государственных органов о внесенных изменениях в учредительные документы КТ, на подписание устава в новой редакции и всех необходимых документов, связанных с увеличением уставного капитала КТ, внесением изменений в устав КТ от имени учредителей и КТ в целом.

Других вопросов на повестку дня вынесено не было.

Председатель собрания Сегизбаева А.М.: «Прошу до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания, **условия кворума соблюдены.**

Председатель собрания: Сегизбаева А.М.: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

**Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» и «Воздержался» – нет**

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня собрания.

### **Итоги рассмотрения вопросов повестки дня:**

**По первому вопросу** повестки дня выступил Председатель правления КТ – Каласов Н.А., который сообщил присутствующим, что некоторые участники КТ (ТОО «Сей-Нар», ТОО «Защитинский элеватор», ТОО «Элеватор») имеют намерение увеличить размер своей доли в уставном капитале КТ.

В частности, названные участники КТ предлагают внести в уставный капитал вклады в следующем размере:

ТОО «Сей-Нар» - 886 150 000 (Восемьсот восемьдесят шесть миллионов сто пятьдесят тысяч) тенге

ТОО «Защитинский элеватор» - 10 000 000 (Десять миллионов) тенге

ТОО «Элеватор» - 8 000 000 (Восемь миллионов) тенге

В соответствии с Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» №220-1 от 22.04.1998 года (далее – Закон) предусмотрено, что в случае внесения одним или несколькими участниками дополнительных вкладов при согласии на это всех остальных участников, увеличивается уставный капитал товарищества с ограниченной ответственностью.

При увеличении уставного капитала путем внесения дополнительного взноса кем-либо из участников товарищества с ограниченной ответственностью, размер такого вклада определяется с учетом размера их предыдущего взноса в собственный капитал товарищества и необходимостью перерасчета долей всех участников в уставном капитале.

В настоящее время уставный капитал КТ составляет 581 000 000 (Пятьсот восемьдесят один миллион) тенге. Данная сумма уставного капитала полностью оплачена участниками КТ.

С внесением указанным участником КТ дополнительного вклада, размер уставного капитала КТ увеличится на сумму 904 150 000 (Девятьсот четыре миллиона сто пятьдесят тысяч) тенге и будет составлять 1 485 150 000 (Один миллиард четыреста восемьдесят пять миллионов сто пятьдесят тысяч) тенге.

Учитывая изложенное, предлагаю принять решение об увеличении уставного капитала КТ на сумму вносимого учредителями КТ дополнительного вклада в размере 904 150 000 (Девятьсот четыре миллиона сто пятьдесят тысяч) тенге, утвердить размер уставного капитала КТ в сумме 1 485 150 000 (Один миллиард четыреста восемьдесят пять миллионов сто пятьдесят тысяч) тенге и произвести перерасчет долей всех участников в уставном капитале КТ, следующим образом:

| №             | Наименование участника                             | Размер оплаченного уставного капитала (тенге) | Размер дополнительного взноса в уставный капитал (тенге) | Размер утверждаемого уставного капитала (тенге) |
|---------------|--|---|--|---|
| 1             | ТОО «Сей-Нар»                                      | 322 300 000                                   | 886 150 000  | 1 208 450 000                                   |
| 2             | ТОО «Элеватор»                                     | 128 000 000                                   | 8 000 000  | 136 000 000                                     |
| 3             | ТОО «Защитинский элеватор»                         | 130 000 000                                   | 10 000 000   | 140 000 000                                     |
| 4             | ТОО «Ново-Ильинское»                               | 100 000                                       |  | 100 000   |
| 5             | ТОО «КРУПЫ ВОСТОКА»                                | 500 000                                       |  | 500 000   |
| 6             | ТОО «Кредитное товарищество «Глубокое Агро-Кредит» | 100 000                                       |  | 100 000   |
| <b>ИТОГО:</b> |  | <b>581 000 000</b>                            | <b>904 150 000</b>                                       | <b>1 485 150 000</b>                            |

Председатель собрания Сегизбаева А.М.: «Прошу участников до голосования по первому вопросу повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания, **условия кворума соблюдены.**

Председатель собрания Сегизбаева А.М.: «Прошу голосовать по первому вопросу повестки дня».

**Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» – нет.**

**По второму вопросу повестки дня** выступил Председатель правления КТ – Каласов Н.А., который сообщил присутствующим, что в связи с принятием решения и об увеличении уставного капитала КТ, необходимо внести соответствующие изменения в устав КТ, а именно:

- в статье 5 устава «Собственный и уставный капитал», пункт 5.2. изложить в следующей редакции: «5.2. Уставный Капитал Кредитного товарищества образуется путем объединения обязательных вкладов Участников в размере в размере 1 485 150 000 (Один миллиард четыреста восемьдесят пять миллионов сто пятьдесят тысяч) тенге».

Председатель собрания Сегизбаева А.М.: «Прошу участников до голосования по второму вопросу повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания, **условия кворума соблюдены.**

Председатель собрания Сегизбаева А.М.: «Прошу голосовать по второму вопросу повестки дня».

**Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» – нет.**

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Председатель правления КТ – Каласов Н.А., который предложил присутствующим утвердить устав КТ в новой редакции, с учетом внесенных в него изменений, связанных с увеличением уставного капитала КТ.

Председатель собрания Сегизбаева А.М.: «Прошу участников до голосования по третьему вопросу повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания, **условия кворума соблюдены**.

Председатель собрания Сегизбаева А.М.: «Прошу голосовать по третьему вопросу повестки дня».

**Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» – нет.**

**По четвертому вопросу повестки дня** выступил председатель общего собрания участников КТ - Сегизбаева А.М., которая предложила присутствующим наделить Председателя правления КТ – Каласова Нурбека Аскарловича полномочиями на уведомление уполномоченных государственных органов о внесенных изменениях в учредительные документы КТ, на подписание устава в новой редакции и всех необходимых документов, связанных с увеличением уставного капитала КТ, внесением изменений в устав КТ от имени учредителей и КТ в целом.

Председатель собрания Сегизбаева А.М.: «Прошу участников до голосования по четвертому вопросу повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания, **условия кворума соблюдены**.

Председатель собрания Окасов А.О.: «Прошу голосовать по четвертому вопросу повестки дня».

**Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» – нет.**

В результате проведенного голосования на общем собрании КТ, участники по внесенным вопросам повестки дня,

#### **РЕШИЛИ:**

1. Увеличить уставный капитал КТ на сумму вносимых учредителями КТ дополнительных взносов в размере 904 150 000 (Девятьсот четыре миллиона сто пятьдесят тысяч) тенге. Утвердить размер уставного капитала КТ в сумме 1 485 150 000 (Один миллиард четыреста восемьдесят пять миллионов сто пятьдесят тысяч) тенге и произвести перерасчет долей всех участников в уставном капитале КТ, следующим образом:

| №             | Наименование участника                             | Размер оплаченного уставного капитала (тенге) | Размер дополнительного взноса в уставный капитал (тенге) | Размер утверждаемого уставного капитала (тенге) |
|---------------|--|---|--|---|
| 1             | ТОО «Сей-Нар»                                      | 322 300 000                                   | 886 150 000  | 1 208 450 000                                   |
| 2             | ТОО «Элеватор»                                     | 128 000 000                                   | 8 000 000  | 136 000 000                                     |
| 3             | ТОО «Защитинский элеватор»                         | 130 000 000                                   | 10 000 000   | 140 000 000                                     |
| 4             | ТОО «Ново-Ильинское»                               | 100 000                                       |  | 100 000   |
| 5             | ТОО «КРУПЫ ВОСТОКА»                                | 500 000                                       |  | 500 000   |
| 6             | ТОО «Кредитное товарищество «Глубокое Агро-Кредит» | 100 000                                       |  | 100 000   |
| <b>ИТОГО:</b> |  | <b>581 000 000</b>                            | <b>904 150 000</b>                                       | <b>1 485 150 000</b>                            |

2. Внести следующие изменения и дополнения в устав КТ:

- в статье 5 устава «Собственный и уставный капитал», пункт 5.2. изложить в следующей редакции: «5.2. Уставный Капитал Кредитного товарищества образуется путем объединения обязательных вкладов Участников в размере в размере 1 485 150 000 (Один миллиард четыреста восемьдесят пять миллионов сто пятьдесят тысяч) тенге».

3. Утвердить устав КТ в новой редакции, с учетом внесенных в него изменений, связанных с увеличением уставного капитала КТ.
4. Наделить Председателя правления КТ – Каласова Нурбека Аскарловича полномочиями на уведомление уполномоченных государственных органов о внесенных изменениях в учредительные документы КТ, на подписание устава в новой редакции и всех необходимых документов, связанных с увеличением уставного капитала КТ, внесением изменений в устав КТ от имени учредителей и КТ в целом

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

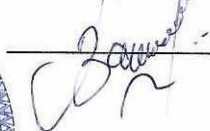
**Заключение:** по итогам голосования на внеочередном Общем Собрании был составлен и подписан настоящий Протокол Общего собрания участников КТ.

Председатель собрания:



Сегизбаева Айман Муратовна

Секретарь собрания:



Затинщикова Нина Валерьевна



Приложение №1

к протоколу №15 от 29.06.2023 года

общего внеочередного собрания участников

ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ»

**Регистрационный лист участников**

| № | Наименование участника                                | Ф.И.О.<br>уполномоченного<br>лица | Подпись и печать |
|---|---|-----------------------------------|------------------|
| 1 | ТОО «Сей-Нар»   | Абдыкалыков Е.А.                  |                  |
| 2 | ТОО «Элеватор»  | Окасов А.О.                       |                  |
| 3 | ТОО «Защитинский элеватор»                            | Мурадов Ю.Ш.                      |                  |
| 4 | ТОО «Кредитное товарищество<br>«Глубокое Агро-Кредит» | Кызбаев Е.Е.                      |                  |
| 5 | ТОО «КРУПЫ ВОСТОКА»                                   | Балкаш Исмаил                     |                  |

