

ПРОТОКОЛ №5
внеочередного общего собрания акционеров
Частной компании Residence Development Group Ltd.

г. Астана

«7» июня 2024 года

Полное наименование:	Частная компания Residence Development Group Ltd.
Местонахождение Компании:	(далее – «Компания»), БИН 230940900501
Полное наименование исполнительного органа:	Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сығанақ, строение 17М, почтовый индекс 010000
Место проведения собрания:	Генеральный Директор
Дата и время проведения собрания:	Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сығанақ, строение 17М, почтовый индекс 010000 «6» июня 2024 года, начало: в 10 час.00 мин.; окончание: в 10 час.30 мин.

Акционеры Компании, присутствующие на собрании:

1. **Частная компания VI Group Ltd.**, БИН 211040900280, в лице Генерального директора Омарова Асхата Асановича, действующего на основании Устава – 99 % доли уставного капитала;
2. **Товарищество с ограниченной ответственностью «VI Capital»**, БИН 081040005661, в лице Директора Амангельдиновой Самал Ернарловны, действующей на основании Устава – 1 % доли уставного капитала.

Исполнительный орган Компании, присутствующие на собрании:

Генеральный Директор – Омаров Амангельды Габдуллинович

Полномочия представителей акционеров 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 акционер имеет один голос.

Для ведения общего собрания предложено выбрать Председателем собрания г-на Омарова А.А., а Секретарём собрания г-жу Амангельдинову С.Е.

Данное предложение ставится на голосование.

Проголосовали:

1. Омаров А.А. – «ЗА»;
 2. Амангельдинова С.Е. – «ЗА»;
- Против – нет;
Воздержавшихся – нет.

Большинством голосов избран орган Общего собрания в следующем составе:

Председатель Общего собрания – Омаров А.А.

Секретарь Общего собрания – Амангельдинова С.Е.

Кворум: 100%. Согласно п.9 ст. 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года №220 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», условия кворума соблюдены.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение плана мероприятий по присоединению Товарищества с ограниченной ответственностью «VI-Development» к Частной компании Residence Development Group Ltd..
2. Приступить к процедуре листинга на Казахстанской фондовой бирже (KASE) с 7 июня 2024 года.
3. Поручить Генеральному директору Товарищества осуществление всех необходимых действий, связанных с утверждением плана мероприятий по присоединению к Компании Товарищества с ограниченной ответственностью «VI-Development» и началом процедуры листинга на Казахстанской фондовой бирже (KASE) с 7 июня 2024 года.

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.
Председатель собрания предложил утвердить повестку дня.

Проголосовали:

1. Омаров А.А. – «ЗА»;
 2. Амангельдинова С.Е. – «ЗА»;
- Против – нет;
Воздержавшихся – нет.
Повестка дня утверждена.

**ХОД ОБСУЖДЕНИЯ, РЕШЕНИЯ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ:**

1. По первому вопросу повестки дня, выступил г-н Омаров А.А., который сообщил о необходимости утверждения плана мероприятий по присоединению Товарищества с ограниченной ответственностью «BI-Development» к Частной компании Residence Development Group Ltd., в связи с чем, все права и обязательства Товарищества с ограниченной ответственностью «BI-Development» будут переданы Частной компании Residence Development Group Ltd. Установить срок завершения процедуры присоединения до 31.12.2024 года включительно.

Вопрос поставлен на голосование

Проголосовали:

1. Омаров А.А. – «ЗА»;
 2. Амангельдинова С.Е. – «ЗА»;
- Против – нет;
Воздержавшихся – нет.

2. По второму вопросу повестки дня, выступила г-н Омаров А.А., который сообщил о необходимости начать процедуру листинга на Казахстанской фондовой бирже (KASE) с 7 июня 2024 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

1. Омаров А.А. – «ЗА»;
 2. Амангельдинова С.Е. – «ЗА»;
- Против – нет;
Воздержавшихся – нет.

3. По третьему вопросу повестки дня, выступила г-жа Амангельдинова С.Е., которая сообщила о необходимости поручения Генеральному директору Товарищества осуществление всех необходимых действий, связанных с утверждением плана мероприятий по присоединению Товарищества с ограниченной ответственностью «BI-Development» к Частной компании Residence Development Group Ltd. и началом процедуры листинга на Казахстанской фондовой бирже (KASE) с 7 июня 2024 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

1. Омаров А.А. – «ЗА»;
 2. Амангельдинова С.Е. – «ЗА»;
- Против – нет;
Воздержавшихся – нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить план мероприятий по присоединению Товарищества с ограниченной ответственностью «BI-Development» к Частной компании Residence Development Group Ltd., в связи с чем, все права и обязательства Товарищества с ограниченной ответственностью «BI-Development» будут переданы Частной компании Residence Development Group Ltd. Установить срок завершения процедуры присоединения до 31.12.2024 года включительно.

2. Приступить к процедуре листинга на Казахстанской фондовой бирже (KASE) с 7 июня 2024 года.

3. Поручить Генеральному директору Товарищества осуществление всех необходимых действий, связанных с утверждением плана мероприятий по присоединению Товарищества с ограниченной

ответственностью «VI-Development» к Частной компании Residence Development Group Ltd. и началом процедуры листинга на Казахстанской фондовой бирже (KASE) с 7 июня 2024 года.

На этом рассмотрены все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Компании.

Председатель собрания поблагодарил присутствующих за участие в собрании и объявил общее собрание акционеров Компании закрытым.

По итогам голосования на общем собрании составлен и подписан настоящий протокол общего собрания акционеров Компании.

Председатель Общего собрания:

Омаров А.А.

Секретарь Общего собрания:

Амангельдинова С.Е.

Подписи акционеров Компании:

Частная компания VI Group Ltd.,
в лице Генерального директора
Омарова Асхата Асановича,
действующего на основании Устава

ТОО «VI Capital»,
в лице Директора
Амангельдиновой Самал Ернарловны,
действующего на основании Устава

