

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«BRBAPK»
(БИН: 140640023642)**

Республика Казахстан,
г. Алматы

06 февраля 2023г.

На общем собрании присутствовали следующие участники Товарищества с ограниченной ответственностью «BRBAPK» (далее – «Товарищество»):

1) Товарищество с ограниченной ответственностью «Nomad Agro Land», БИН:170740013238, доля которого в уставном капитале Товарищества составляет 91,671%, зарегистрированное по адресу: город Алматы, Алмалинский район, улица Панфилова, здание 98, офис 410, в лице Директора Байменова Кайсара Каярбековича, действующего на основании Устава.

2) Акционерно общество «Baiterek Venture Fund», БИН: 140740011216, доля которого в уставном капитале Товарищества составляет 8,329%, зарегистрированное по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пр.Мангилик Ел, 55А, 7 этаж, в лице Директора Товарищества с ограниченной ответственностью «Nomad Agro Land» г-на Байменова К.К. действующего на основании договора доверительного управления от 05 декабря 2019 года,

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.

ВЫСТУПИЛИ:

Собрание объявлено открытым 06 февраля 2023г. в помещении по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, 050047, Алатауский район, микрорайон Коккайнар, улица Азербайжан Мамбетова, сооружение 1/1.

Открыла Общее собрание Директор Товарищества Мухатова А.Ж., которая в целях надлежащей его работы предложила избрать в качестве председателя собрания Байменова К.К., а секретарем собрания Мухатову А.Ж.

При проведении голосования по вопросу избрания председательствующего и секретаря Общего собрания участников, предложено голосовать по принципу «один участник – один голос».

Итоги голосования:

«за» – 2 голоса (единогласно);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать председателем собрания Байменова К.К., а секретарем собрания Мухатову А.Ж.

Председательствующий на собрании г-н Байменов К.К. зачитал повестку дня Внеочередного общего собрания участников:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Продать в собственность Курбанову С.А. (ИИН: 760327301737) и снять с баланса Товарищества фронтальный погрузчик LZX956 (заводской номер: 1282, номер двигателя: 1517R003522, год выпуска – 2020) за 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) тенге.

2. Предоставление Директору Товарищества г-же Мухатовой А.Ж. или иному, уполномоченному Директором лицу, полномочия на подписание договора купли-продажи и снятие с учета в уполномоченном государственном органе вышеуказанной спец. техники, с правом подачи и получения соответствующих документов, а также оплаты необходимых пошлин и платежей.

Поскольку от участников Товарищества предложений по изменению и/или дополнению повестки дня Общего собрания не поступило, Председательствующий вынес на голосование предложение утвердить изложенную повестку дня.

Итоги голосования:
«за» – 100% голосов;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня.

1. По первому вопросу повестки дня выступил председательствующий на общем собрании, который предложил рассмотреть вопрос о продаже в собственность Курбанову С.А. (ИИН: 760327301737) и снятие с баланса Товарищества фронтального погрузчика LZX956 (заводской номер: 1282, номер двигателя: 1517R003522, год выпуска – 2020) за 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) тенге.

Председатель собрания предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня.

Перед голосованием общее собрание вновь констатировало кворум общего собрания достаточным для правомочности принятия решений на общем собрании.

Итоги голосования:
«за» – 100% голосов;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Продать в собственность Курбанову С.А. (ИИН: 760327301737) и снять с баланса Товарищества фронтальный погрузчик LZX956 (заводской номер: 1282, номер двигателя: 1517R003522, год выпуска – 2020) за 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) тенге.

2. По второму вопросу повестки дня выступил председательствующий, который предложил рассмотреть вопрос о предоставлении директору Товарищества г-же Мухатовой А.Ж. или иному, уполномоченному Директором лицу, полномочия на подписание договора купли-продажи и снятие с учета в уполномоченном государственном органе вышеуказанной спец.техники, с правом подачи и получения соответствующих документов, а также оплаты необходимых пошлин и платежей.

Председатель собрания предложил проголосовать по второму вопросу повестки дня. Перед голосованием общее собрание вновь констатировало кворум общего собрания достаточным для правомочности принятия решений на общем собрании.

Итоги голосования:
«за» – 100% голосов;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.


Решили: Предоставить Директору Товарищества г-же Мухатовой А.Ж. или иному, уполномоченному Директором лицу, полномочия на подписание договора купли-продажи и снятие с учета в уполномоченном государственном органе вышеуказанной спец.техники, с правом подачи и получения соответствующих документов, а также оплаты необходимых пошлин и платежей.

Председатель общего собрания объявил об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня и предлагает присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования собрания.

Замечаний по ведению собрания и голосованию не поступило.

В завершение Председательствующий на собрании сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, объявил Общее собрание закрытым.

Председатель собрания



/Байменов К.К./

Секретарь собрания



/Мухатова А.Ж./

