

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

г. Алматы

04 июля 2023 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;

· владеющий

- 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 51,63 % доли в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «TERMINALS KZ» за 34 095 000 (тридцать четыре миллиона девяносто пять тысяч) тенге Кошкинбаеву Еркину Жаксыбаевичу,

2. Об определении ответственности 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»
TOO «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 51,63 % доли в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «TERMINALS KZ» за 34 095 000 (тридцать четыре миллиона девяноста пять тысяч) тенге Кошкинбаеву Еркину Жаксыбаевичу,

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»
TOO «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

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

**РЕШИЛИ:** Товариществу продать 51,63 % % доли в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «TERMINALS KZ» за 34 095 000 (тридцать четыре миллиона девяноста пять тысяч) тенге Кошкинбаеву Еркину Жаксыбаевичу,

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 Манаенко А.А. полномочиями, указанными во втором вопросе повестки дня.

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
TOO «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

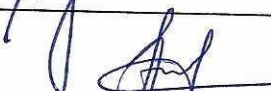

  
\_\_\_\_\_ А.А. Манаенко

Участники:

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



Кошкинбаев Е.Ж.

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Жаксыбаева А.Е.