

ПРОТОКОЛ № 8
внеочередного Общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью
«KazWind Energy» (КазВинд Энерджи)

г. Астана

« 12 / 12 » 2022 года

Полное фирменное наименование Товарищества: **Товарищество с ограниченной ответственностью «KazWind Energy» (КазВинд Энерджи)** (далее – «Товарищество» или **ТОО «KazWind Energy» (КазВинд Энерджи)**).

Место нахождения Товарищества: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай Батыр, здание 15/1, офис 3-1;

Время проведения: с 17 часов 00 минут до 17 часов 30 минут;

Место проведения: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай Батыр, здание 15/1, офис 3-1.

Время начала регистрации участников Товарищества: 17 часов 00 минут;

Время окончания регистрации участников Товарищества: 17 часов 10 минут;

Открытие собрания участников Товарищества в 17 часов 10 минут.

Собрание закрыто: в 17 часов 30 минут.

Общее собрание открыл Директор Товарищества г-н Шаймардан Азамат Курметулы, и сообщил, что на Общем собрании зарегистрировались и присутствуют следующие участники Товарищества:

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «UNEX STROY», юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, бизнес идентификационный номер: 020340001844, расположенное по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Алмас, дом 207, почтовый индекс 050052, владеющее на праве собственности долей участия в размере 30 % в уставном капитале Товарищества, в лице Генерального директора Епишева Юрия Николаевича, действующего на основании Устава Товарищества; и

2. Общество с ограниченной ответственностью «Юнигрин Энерджи», юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН: 1207700315745, бизнес идентификационный номер: 201250032816, расположенное по адресу: Российская Федерация, 117342, город Москва, улица Профсоюзная, дом 65, корпус 1, этаж 14, комната 7.05, владеющее на праве собственности долей участия в размере 70 % в уставном капитале Товарищества, в лице Генерального директора Шахрая Игоря Степановича, действующего на основании Устава Общества.

Для участия в Общем собрании участников зарегистрировались два участника Товарищества:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «UNEX STROY», владеющее 30% долей в уставном капитале Товарищества;

Общество с ограниченной ответственностью «Юнигрин Энерджи», владеющее 70 % долей в уставном капитале Товарищества.

Полномочия представителей участников проверены.

На собрании присутствуют участники Товарищества, обладающие 100% голосов.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Голосование по вопросу об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания определено проводить по принципу: каждый участник Общего собрания имеет один голос.

По вопросам повестки дня голосование проводится по принципу: число голосов участника Общего собрания соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения Общего собрания Директор Товарищества г-н Шаймардан А.К., предложил избрать Председателем Общего собрания г-на Шахрая И.С., Секретарем Общего собрания г-на Епишева Ю.Н.

Голосовали: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Итоги голосования: Проголосовали единогласно.

Решили: Избрать Председателем Общего собрания г-на Шахрая И.С., Секретарем Общего собрания г-на Епишева Ю.Н.

Председатель вынес предложение считать Общее собрание открытым.

Голосовали: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Итоги голосования: Проголосовали единогласно.

Решили: Считать Общее собрание открытым.

Повестка дня:

1. Об увеличении уставного капитала Товарищества за счет внесения дополнительных пропорциональных вкладов участников Товарищества – Общества с ограниченной ответственностью «Юнигрин Энерджи» и Товарищества с ограниченной ответственностью «Компания «UNEX STROY».

2. Об увеличении номинальной стоимости долей участников Товарищества – Общества с ограниченной ответственностью «Юнигрин Энерджи» и Товарищества с ограниченной ответственностью «Компания «UNEX STROY».

3. Об извещении Государственной корпорации «Правительство для граждан» об увеличении уставного капитала в течение трех месяцев со дня принятия настоящего решения об увеличении уставного капитала.

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня.

Голосовали: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Итоги голосования: Проголосовали единогласно.

Повестка дня утверждена.

1. По первому вопросу повестки дня предложено:

в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» увеличить уставный капитал Товарищества за счет внесения дополнительных пропорциональных вкладов участников Товарищества - Общества с ограниченной ответственностью «Юнигрин Энерджи» и Товарищества с ограниченной ответственностью «Компания «UNEX STROY».

До голосования общее собрание участников констатировало кворум.

Голосовали: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Итоги голосования: Проголосовали единогласно.

Решили: Увеличить уставный капитал Товарищества с _____ тенге до _____ тенге за счет внесения дополнительных пропорциональных вкладов участников Товарищества - Общества с ограниченной ответственностью «Юнигрин Энерджи» в размере _____ тенге и Товарищества с ограниченной ответственностью «Компания «UNEX STROY» в размере _____ тенге, путем внесения денежных средств на расчетный счет Товарищества в срок не позднее 23 января 2023 года включительно. Денежные средства могут быть внесены в уставный капитал Товарищества частями.

2. По второму вопросу повестки дня предложено:

в соответствии с подпунктом 1 пункта 2, пунктом 3 статьи 26 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» определить номинальную стоимость долей участников Товарищества – Общества с ограниченной ответственностью «Юнигрин Энерджи» и Товарищества с ограниченной ответственностью «Компания «UNEX STROY» после внесения вкладов.

До голосования общее собрание участников констатировало кворум.

Голосовали: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Итоги голосования: Проголосовали единогласно.

Решили: определить номинальную стоимость долей участников Товарищества – Общества с ограниченной ответственностью «Юнигрин Энерджи» и Товарищества с ограниченной ответственностью «Компания «UNEX STROY» в уставном капитале Товарищества, которые после внесения дополнительных пропорциональных вкладов участниками Товарищества составят: размер доли Общества с ограниченной ответственностью «Юнигрин Энерджи» не изменится и будет составлять 70 %, номинальной стоимостью _____ тенге, размер доли Товарищества с ограниченной ответственностью «Компания «UNEX STROY» не изменится и будет составлять 30%, номинальной стоимостью _____ тенге.

3. По третьему вопросу повестки дня предложено:

в соответствии с пунктом 5 статьи 26 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» поручить Директору Товарищества Шаймардан Азамат Курметулы произвести все необходимые действия по извещению Государственной корпорации «Правительство для граждан» об увеличении уставного капитала в течение трех месяцев со дня принятия настоящего решения об увеличении уставного капитала.

До голосования общее собрание участников констатировало кворум.

Голосовали: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Итоги голосования: Проголосовали единогласно.

Решили: поручить Директору Товарищества Шаймардан Азамат Курметулы произвести все необходимые действия по извещению Государственной корпорации «Правительство для граждан» об увеличении уставного капитала в течение трех месяцев со дня принятия настоящего решения об увеличении уставного капитала.

Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

Председатель собрания: _____ И.С. Шахрай

Секретарь собрания: _____ Ю.Н. Епишев

Принятие Общим собранием участников Товарищества решения и состав участников Товарищества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Товарищества:

1. От ООО «Юнигрин Энерджи»
Генеральный директор _____ И.С. Шахрай

2. От ТОО «Компания «UNEX STROY»
Генеральный директор _____ Ю.Н. Епишев



3 Прозито и пронумеровано
714) листа(ов)

Епишев

Ю.Н. Епишев

Шахрай

И.С. Шахрай

