

ПРОТОКОЛ №16
Внеочередного общего собрания участников
ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ»

г. Усть-Каменогорск

«14» июля 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 35а

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. Об одобрении увеличения суммы до 6 000 000 000 (Шести миллиардов) тенге по кредитной линии, открытой по Соглашению о предоставлении кредитной линии F09/39/16-643 от 22.10.2022 года (далее – «Соглашение»), заключенному между АО «Евразийский банк» (далее – «Банк») и ТОО "Кредитное товарищество "AgroBusiness KZ" (далее – «КТ»), на условиях Банка;
2. Ходатайство перед ТОО "Grain Store" о предоставлении им(-и) гарантий на всю сумму обязательств, тем самым принятия ими полной солидарной ответственности перед Банком за исполнение КТ своих обязательств по Соглашению, с правом Банка безакцептного беспспорного списания (изъятия) денег, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения КТ своих обязательств перед Банком по Соглашению, в связи с увеличением суммы до 6 000 000 000 (Шести миллиардов) тенге.
3. Ходатайство перед ТОО "Grain Store" о сохранении им(-и) права залога Банка на имущество, принадлежащее ТОО "Grain Store" и ранее предоставленное по соответствующим договорам залога в качестве обеспечения исполнения обязательств КТ перед Банком по Соглашению, с правом Банка принудительной внесудебной/судебной реализации в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения КТ своих обязательств перед Банком по Соглашению, в связи с увеличением суммы до 6 000 000 000 (Шести миллиардов) тенге.
4. О предоставлении Банку права принудительной внесудебной/судебной реализации имущества, передаваемого в залог, и права на изъятие Банком денег в беспспорном (безакцептном) порядке со всех банковских счетов КТ, открытых как в Банке так и в других банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в том числе путем прямого дебетования банковских счетов с использованием платежного ордера и/или предъявления платежного требования и/или иных видов платежных инструментов/документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, не требующих дополнительного акцепта (согласия), в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения КТ обязательств перед Банком по Соглашению(-ям).
5. О делегировании Председателю правления КТ – Каласову Нурбеку Аскарловичу полномочий на подписание на условиях и по форме, определенной(-ых) Банком, Соглашения(-й), договоров залога/гарантий, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним и иных документов (но не ограничиваясь: кредитные заявки, заявления, письма, согласия и пр.), необходимых для исполнения настоящего Протокола.

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 предложил одобрить увеличение суммы до 6 000 000 000 (Шести миллиардов) тенге по кредитной линии, открытой по Соглашению о предоставлении кредитной линии F09/39/16-643 от 22.10.2022 года (далее – «Соглашение»), заключенному между АО «Евразийский банк» (далее – «Банк») и КТ на условиях Банка.

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 предложил ходатайствовать перед ТОО "Grain Store" о предоставлении им(-и) гарантий на всю сумму обязательств, тем самым принятия ими полной солидарной ответственности перед Банком за исполнение КТ своих обязательств по Соглашению, с правом Банка безакцептного беспспорного списания (изъятия) денег, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения КТ своих обязательств перед Банком по Соглашению, в связи с увеличением суммы до 6 000 000 000 (Шести миллиардов) 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 ходатайствовать перед ТОО "Grain Store" о сохранении им(-и) права залога Банка на имущество, принадлежащее ТОО "Grain Store" и ранее предоставленное по соответствующим договорам залога в качестве обеспечения исполнения обязательств КТ перед Банком по Соглашению, с правом Банка принудительной внесудебной/судебной реализации в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения КТ своих обязательств перед Банком по Соглашению, в связи с увеличением суммы до 6 000 000 000 (Шести миллиардов) тенге.

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 правления КТ Каласов Н.А., который предложил предоставить Банку права принудительной внесудебной/судебной реализации имущества, передаваемого в залог, и права на изъятие Банком денег в беспспорном (безакцептном) порядке со всех банковских счетов КТ, открытых как в Банке так и в других банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в том числе путем прямого дебетования банковских счетов с использованием платежного ордера и/или предъявления платежного требования и/или иных видов платежных инструментов/документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, не требующих дополнительного акцепта (согласия), в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения КТ обязательств перед Банком по Соглашению(-ям).

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 Сегизбаева А.М.: «Прошу голосовать по четвертому вопросу повестки дня».

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

По пятому вопросу повестки дня выступила Председатель собрания Сегизбаева А.М., которая предложила делегировать Председателю правления КТ – Каласову Нурбеку Аскарвичу полномочия на подписание на условиях и по форме, определенной(-ых) Банком, Соглашения(-й), договоров залога/гарантий, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним и иных документов (но не ограничиваясь: кредитные заявки, заявления, письма, согласия и пр.), необходимых для исполнения настоящего Протокола.

Председатель собрания Сегизбаева А.М.: «Прошу участников до голосования по пятому 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 пятому вопросу повестки дня».

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

РЕШИЛИ:

1. Одобрить увеличение суммы до 6 000 000 000 (Шести миллиардов) тенге по кредитной линии, открытой по Соглашению о предоставлении кредитной линии F09/39/16-643 от 22.10.2022 года (далее – «Соглашение»), заключенному между АО «Евразийский банк» (далее – «Банк») и КТ на условиях Банка;
2. Ходатайствовать перед ТОО "Grain Store" о предоставлении им(-и) гарантий на всю сумму обязательств, тем самым принятия ими полной солидарной ответственности перед Банком за исполнение КТ своих обязательств по Соглашению, с правом Банка безакцептного беспорочного списания (изъятия) денег, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения КТ своих обязательств перед Банком по Соглашению, в связи с увеличением суммы до 6 000 000 000 (Шести миллиардов)тенге.
3. Ходатайствовать перед ТОО "Grain Store" о сохранении им(-и) права залога Банка на имущество, принадлежащее ТОО "Grain Store" и ранее предоставленное по соответствующим договорам залога в качестве обеспечения исполнения обязательств КТ перед Банком по Соглашению, с правом Банка принудительной внесудебной/судебной реализации в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения КТ своих обязательств перед Банком по Соглашению, в связи с увеличением суммы до 6 000 000 000 (Шести миллиардов) тенге.
4. предоставить Банку права принудительной внесудебной/судебной реализации имущества, передаваемого в залог, и права на изъятие Банком денег в беспорочном (безакцептном) порядке со всех банковских счетов КТ, открытых как в Банке так и в других банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в том числе путем прямого дебетования банковских счетов с использованием платежного ордера и/или предъявления платежного требования и/или иных видов платежных инструментов/документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, не требующих дополнительного акцепта (согласия), в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения КТ обязательств перед Банком по Соглашению(-ям).
5. Делегировать Председателю правления КТ – Каласову Нурбеку Аскарвичу полномочия на подписание на условиях и по форме, определенной(-ых) Банком, Соглашения(-й), договоров залога/гарантий, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним и иных

документов (но не ограничиваясь: кредитные заявки, заявления, письма, согласия и пр.), необходимых для исполнения настоящего Протокола.

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 к протоколу
 общего собрания участников
 ТОО «КТ «AgroBusiness KZ»
 № 16 от «14» июня 2023г.

Регистрационный лист участников ТОО «КТ «AgroBusiness KZ»

№	Наименование участника	Подпись
1	<p align="center">ТОО «Сей-Нар»</p> <p>в лице директора Абдыкалыкова Ербола Алимкановича</p>	
2	<p align="center">ТОО «Элеватор»</p> <p>в лице директора Окасова Архата Оралхановича</p>	
3	<p align="center">ТОО «Защитинский элеватор»</p> <p>в лице директора Мурадова Юсуфа Шавалатовича</p>	
4	<p align="center">ТОО «КРУПЫ ВОСТОКА»</p> <p>в лице Директора Балкаш Исмаила</p>	
5	<p align="center">ТОО «Кредитное товарищество «Глубокое Агро-Кредит»</p> <p>в лице Председателя правления Кызбаева Едила Еркиновича</p>	

Пропущено и пропущено

на *В. В. В. В.* листок

