

ПРОТОКОЛ №2
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
Товарищества с ограниченной ответственностью «Сейф-Ломбард»
(далее по тексту также – «Товарищество» и/или «ТОО «Сейф-Ломбард»)

Юридический адрес Товарищества и местонахождение его исполнительного органа:
Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Жарокова, дом 276В.

Место проведения общего собрания участников Товарищества:
Российская Федерация, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2.

Дата и время регистрации участников, прибывших для участия во Внеочередном общем собрании участников Товарищества: «25» февраля 2021 года, с 09.30 до 10.00 часов.

Дата и время проведения Внеочередного общего собрания участников Товарищества:
«25» февраля 2021 года, с 10.00 до 11.00 часов.

По состоянию на 10 часов 00 минут «25» февраля 2021 года прибыли и, после предъявления своих полномочий, зарегистрировались следующие участники Товарищества и их представители:

1. Представитель гражданина Российской Федерации **Ким Игоря Владимировича**, 12 января 1966 года рождения, уроженца г. Уштобе Алматинской области,

(доля составляет 99% (Девяносто девять процентов) от уставного капитала Товарищества), на основании доверенности №77/264-н/77-2020-6-279, удостоверенной Косихиной Алиной Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Колесник Ирины Евгеньевны, 17 сентября 2020 года, гражданин Российской Федерации Костко Роман Валерьевич,

2. Гражданин Республики Казахстан **Ким Геннадий Викторович**, 31 июля 1978 года рождения, уроженец Алматинской области,

Полномочия участников Общего собрания подтверждены и проверены.

Общее собрание участников открыл Костко Роман Валерьевич и уведомил присутствующих о соблюдении установленного ст. 46 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года №220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» порядка созыва общего собрания Товарищества путем письменного извещения его участников не позднее, чем за тридцать дней до дня открытия собрания. Костко Р.В. сообщил, что на собрании присутствуют все участники, представители участников Товарищества в связи с чем, Общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания, условия кворума соблюдены (100%).

Костко Р.В. предложил проводить голосование по вопросу об избрании Председательствующего и секретаря Общего собрания по принципу: каждый участник Общего собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале Товарищества). По вопросам повестки дня Костко Р.В. предложил проводить голосование по принципу: число голосов участника Общего собрания соответствует его доле в уставном капитале Товарищества и поставил указанный вопрос на голосование. Возражений и иных предложений от участников Общего собрания не поступило.

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующие принципы голосования:

1. по вопросу об избрании **Председательствующего и секретаря Общего собрания:** каждый участник Общего собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале Товарищества).
2. по вопросам повестки дня: **число голосов участника Общего собрания соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.**

Предложений относительно регламента проведения Общего собрания от участников не поступало.

Для ведения Общего собрания Костко Р.В. предложил выбрать Председательствующим Общего собрания г-на Костко Р.В., а в качестве Секретаря собрания г-на Кима Г.В. с наделением его обязанностью вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственностью за подготовку Протокола Общего собрания, и поставил указанный вопрос на голосование.

Возражений и иных предложений от участников Общего собрания не поступило.

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Костко Р.В. Председательствующим Общего собрания (далее – «Председатель собрания»), Ким Г.В. Секретарем Общего собрания (далее – «Секретарь»).

Председатель собрания Костко Р.В. предложил до утверждения повестки дня Общего собрания констатировать наличие кворума, необходимого для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания, а также констатировать наличие кворума перед голосованием по каждому вопросу утвержденной участниками повестки дня Общего собрания.

Председатель Общего собрания Костко Р.В. огласил предлагаемую **ПОВЕСТКУ ДНЯ:**

1. Обращение в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее - Банк) для открытия лимита овердрафта в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов) тенге 00 тиын, сроком на 12 месяцев с даты подписания Соглашения об установлении лимита овердрафта, на цели: пополнение оборотных средств, с уплатой вознаграждения в размере 15% (Пятнадцать процентов) годовых, а также уплатой иных платежей на условиях, определяемых Банком (далее – Соглашение), с предоставлением Банку права на безакцептное списание и беспорочное изъятие денег с любых счетов Товарищества (в том числе путем прямого дебетования банковского счета; и/или других документов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан), открытых в Банке и/или иных банках второго уровня Республики Казахстан и/или организациях осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Товариществом любого из своих обязательств перед Банком по Соглашению.
2. Предоставление в залог Банку в качестве обеспечения надлежащего исполнения перед Банком любых обязательств Товарищества по Соглашению, следующего недвижимого имущества:
 - 1) Нежилое помещение, общей площадью - 53,3 кв.м., с земельной долей в кондоминиуме общей мерою 0,012614 га., расположенное по адресу: г. Кызылорда, пр-т Абая Кунанбаева, д.37, кв
 - 2) Нежилое помещение, общей площадью - 55,40 кв.м., с земельной долей в кондоминиуме общей мерою 57,03 кв.м., расположенное по адресу: г. Кызылорда, пр-т Абая Кунанбаева, д.44, кв. ,
 - 3) Нежилое помещение, общей площадью 68,80 кв.м., с правом частной собственности на земельный участок площадью 0,0108 га (кадастровый номер -), и с правом временного землепользования на земельный участок площадью 0,0031 га. (кадастровый номер -), расположенное по адресу: г.Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, ул.Казыбек би, д.32 А, квартира

- 4) Нежилое помещение, общей площадью 68,20 кв.м., с правом частной собственности на земельный участок площадью 0,0042 га (кадастровый номер – _____), с правом временного землепользования на земельный участок площадью 0,0034 га (кадастровый номер _____), расположенное по адресу: г.Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, пр. Республики, д.21, нп
- 5) Нежилое помещение общей площадью, 42,3 кв.м., с правом частной собственности на земельный участок площадью 0,0048 га (кадастровый номер _____), с правом временного землепользования на земельный участок площадью 0,0029 га (кадастровый номер _____), расположенный по адресу: г.Шымкент, Енбекшинский р-н, ул. Шокана Уалиханова, д.184, н.п
- 6) Нежилое помещение общей площадью 66,90 кв.м., с долей земельного участка площадью доли – 0,0044 га в земельном участке общей площадью – 0,3135 га (кадастровый номер – _____), с правом временного землепользования на земельный участок площадью 0,0012 га (кадастровый номер _____), расположенный по адресу: Жамбылская обл, г.Тараз, ул.Телецентр, д.8, н.п.
- 7) Нежилое помещение общей площадью 55,80 кв.м., расположенное по адресу: г.Уральск, ул.Гагарина, д.36/2, помещение
- 8) Нежилое помещение (кафе) общей площадью 151,7 кв.м., с долей земельного участка площадью 0,01936 га в земельном участке общей площадью 0,5194 га (кадастровый номер – _____), а также со всеми имеющимися и вновь возведенными на земельном участке строениями, расположенное по адресу: г. Семей, ул. Кайым Мухамедханов, д.33, н.п. ;
- 9) Нежилое помещение (стоматологический кабинет), общей площадью 36,1 кв.м., с долей земельного участка площадью 0,0012 га в земельном участке общей площадью 0,0983 га, (кадастровый номер – _____), а также со всеми имеющимися и вновь возведенными на земельном участке строениями, расположенное по адресу г.Астана, район Сарыарка, ул.Сейфуллина, д.14, н.п
- 10) Нежилое помещение (магазин) общей площадью 61,3 кв.м., с долей земельного участка площадью 0,0024 га в земельном участке общей площадью – 0,1753 га (кадастровый номер – _____), а также со всеми имеющимися и вновь возведенными на земельном участке строениями, расположенное по адресу г.Астана, район Сарыарка, ул. Гёте, д.10, н.п
- 11) Нежилое помещение (ломбард и обменный пункт с пристройкой), общей площадью 75,4 кв.м., с долей земельного участка площадью 0,0083 га в земельном участке общей площадью 0,4539 га (кадастровый номер – _____), а также со всеми имеющимися и вновь возведенными на земельном участке строениями, расположенное по адресу: РК, Жамбылская область, г.Тараз, мкр. Салтанат, д.19, кв _____ ;
- 12) Нежилое помещение (офис) общей площадью 55,3 кв.м., с долей земельного участка площадью 0,0035 га в земельном участке общей площадью 0,1502 га (кадастровый номер – _____), а также со всеми имеющимися и вновь возведенными на земельном участке строениями, расположенное по адресу г.Атырау, мкр. Вокзал Маны-За, д.6А, кв. _____ ;
- 13) Нежилое помещение общей площадью 201,3 кв.м., с земельным участком площадью 0,0143 га (кадастровый номер _____), и с правом землепользования земельным участком площадью 0,0165 га (кадастровый номер _____), а также со всеми имеющимися и вновь возведенными на земельном участке строениями, расположенное по адресу: г. Шымкент, р-н Аль-Фарабийский, мкр. Спортивный, д. 6, н.п. ;
- 14) Нежилое помещение общей площадью 63.5 кв.м., с долей земельного участка площадью 0.055 га в объекте кондоминиума (кадастровый номер _____), расположенное по адресу: г. Кызылорда, ул. Казыбек би, дом 24А, кв. _____
- 15) Нежилое помещение общей площадью 101,7 кв.м., с земельным участком площадью 0,0148 га (кадастровый номер _____), а также со всеми имеющимися и вновь возведенными на земельном участке строениями, расположенное по адресу: г. Кызылорда, ул. Казыбек Би, д. 24А, н.п. _____

(далее совместно - Предмет залога), принадлежащего Товариществу на праве частной собственности, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию Предмета залога без получения дополнительного согласия Товарищества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Товариществом любого из своих обязательств перед Банком по Соглашению.

3. Предоставление Генеральному директору Товарищества или иному уполномоченному лицу, полномочий на подписание с Банком на условиях по своему усмотрению и на условиях, определенных Банком Соглашения об открытии кредитной линии, договора залога, договора залога, договора гарантии, договора банковского вклада, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных документов, необходимых для заключения Соглашения об установлении лимита овердрафта.

Председатель собрания Костко Р.В. предложил принять повестку дня без изменений. Вопрос поставлен на голосование.

Перед голосованием по вопросу утверждения повестки дня Общее собрание участников Товарищества констатировало наличие кворума, необходимого для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания участников Товарищества – 100%.

Итоги голосования по вопросу утверждения повестки дня: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Костко Р.В., который предложил обратиться в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее - Банк) для открытия лимита овердрафта в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов) тенге 00 тиын, сроком на 12 месяцев с даты подписания Соглашения об установлении лимита овердрафта, на цели: пополнение оборотных средств, с уплатой вознаграждения в размере 15% (Пятнадцать процентов) годовых, а также уплатой иных платежей на условиях определяемых Банком (далее – Соглашение), с предоставлением Банку права на безакцептное списание и беспспорное изъятие денег с любых счетов Товарищества (в том числе путем прямого дебетования банковского счета; и/или других документов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан), открытых в Банке и/или иных банках второго уровня Республики Казахстан и/или организациях осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Товариществом любого из своих обязательств перед Банком по Соглашению.

Возражений и иных предложений от участников Общего собрания не поступило. Вопрос поставлен на голосование. Перед голосованием по первому вопросу повестки дня Общее собрание участников Товарищества констатировало наличие кворума, необходимого для принятия решения – 100%.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Обратиться в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее - Банк) для открытия лимита овердрафта в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов) тенге 00 тиын, сроком на 12 месяцев с даты подписания Соглашения об установлении лимита овердрафта, на цели: пополнение оборотных средств, с уплатой вознаграждения в размере 15% (Пятнадцать процентов) годовых, а также уплатой иных платежей на условиях определяемых Банком (далее – Соглашение), с предоставлением Банку права на безакцептное списание и беспспорное изъятие денег с любых счетов Товарищества (в том числе путем прямого дебетования банковского счета; и/или других документов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан), открытых в Банке и/или иных банках второго уровня Республики Казахстан и/или организациях осуществляющих отдельные виды банковских операций на

территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Товариществом любого из своих обязательств перед Банком по Соглашению.

По второму вопросу повестки дня выступил Костко Р.В., который предложил предоставить в залог Банку в качестве обеспечения надлежащего исполнения перед Банком любых обязательств Товарищества по Соглашению следующее недвижимое имущество:

- 1) Нежилое помещение, общей площадью - 53,3 кв.м., с земельной долей в кондоминиуме общей мерою 0,012614 га., расположенное по адресу: г. Кызылорда, пр-т Абая Кунанбаева, д.37, кв. ;
- 2) Нежилое помещение, общей площадью - 55,40 кв.м., с земельной долей в кондоминиуме общей мерою 57,03 кв.м., расположенное по адресу: г. Кызылорда, пр-т Абая Кунанбаева, д.44, кв. ;
- 3) Нежилое помещение, общей площадью 68,80 кв.м., с правом частной собственности на земельный участок площадью 0,0108 га (кадастровый номер -), и с правом временного землепользования на земельный участок площадью 0,0031 га. (кадастровый номер -), расположенное по адресу: г.Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, ул.Казыбек би, д.32 А, квартира ;
- 4) Нежилое помещение, общей площадью 68,20 кв.м., с правом частной собственности на земельный участок площадью 0,0042 га (кадастровый номер -), с правом временного землепользования на земельный участок площадью 0,0034 га (кадастровый номер -), расположенное по адресу: г.Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, пр. Республики, д.21, нп ;
- 5) Нежилое помещение общей площадью, 42,3 кв.м., с правом частной собственности на земельный участок площадью 0,0048 га (кадастровый номер -), с правом временного землепользования на земельный участок площадью 0,0029 га (кадастровый номер -), расположенный по адресу: г.Шымкент, Енбекшинский р-н, ул. Шокана Уалиханова, д.184, н.п. ;
- 6) Нежилое помещение общей площадью 66,90 кв.м., с долей земельного участка площадью доли - 0,0044 га в земельном участке общей площадью - 0,3135 га (кадастровый номер -), с правом временного землепользования на земельный участок площадью 0,0012 га (кадастровый номер -), расположенный по адресу: Жамбылская обл, г.Тараз, ул.Телецентр, д.8, н.п. ;
- 7) Нежилое помещение общей площадью 55,80 кв.м., расположенное по адресу: г.Уральск, ул.Гагарина, д.36/2, помещение ;
- 8) Нежилое помещение (кафе) общей площадью 151,7 кв.м., с долей земельного участка площадью 0,01936 га в земельном участке общей площадью 0,5194 га (кадастровый номер -), а также со всеми имеющимися и вновь возведенными на земельном участке строениями, расположенное по адресу: г. Семей, ул. Кайым Мухамедханов, д.33, н.п. ;
- 9) Нежилое помещение (стоматологический кабинет), общей площадью 36,1 кв.м., с долей земельного участка площадью 0,0012 га в земельном участке общей площадью 0,0983 га, (кадастровый номер -), а также со всеми имеющимися и вновь возведенными на земельном участке строениями, расположенное по адресу г.Астана, район Сарыарка, ул.Сейфуллина, д.14, н.п. ;
- 10) Нежилое помещение (магазин) общей площадью 61,3 кв.м., с долей земельного участка площадью 0,0024 га в земельном участке общей площадью - 0,1753 га (кадастровый номер -), а также со всеми имеющимися и вновь возведенными на земельном участке строениями, расположенное по адресу г.Астана, район Сарыарка, ул. Гёте, д.10, н.п
- 11) Нежилое помещение (ломбард и обменный пункт с пристройкой), общей площадью 75,4 кв.м., с долей земельного участка площадью 0,0083 га в земельном участке общей площадью 0,4539 га (кадастровый номер -), а также со всеми имеющимися и вновь возведенными на земельном участке строениями, расположенное по адресу: РК, Жамбылская область, г.Тараз, мкр. Салтанат, д.19, кв.
- 12) Нежилое помещение (офис) общей площадью 55,3 кв.м., с долей земельного участка площадью 0,0035 га в земельном участке общей площадью 0,1502 га (кадастровый номер -

), а также со всеми имеющимися и вновь возведенными на земельном участке строениями, расположенное по адресу г. Атырау, мкр. Вокзал Маны-За, д.6А, кв. ;

13) Нежилое помещение общей площадью 201,3 кв.м., с земельным участком площадью 0,0143 га (кадастровый номер), и с правом землепользования земельным участком площадью 0,0165 га (кадастровый номер), а также со всеми

имеющимися и вновь возведенными на земельном участке строениями, расположенное по адресу: г. Шымкент, р-н Аль-Фарабийский, мкр. Спортивный, д. 6, н.п. ;

14) Нежилое помещение общей площадью 63,5 кв.м., с долей земельного участка площадью 0,055 га в объекте кондоминиума (кадастровый номер), расположенное по адресу: г. Кызылорда, ул. Казыбек би, дом 24А, кв.

15) Нежилое помещение общей площадью 101,7 кв.м., с земельным участком площадью 0,0148 га (кадастровый номер), а также со всеми имеющимися и вновь возведенными на земельном участке строениями, расположенное по адресу: г. Кызылорда, ул. Казыбек Би, д. 24А, н.п. ;

(далее совместно - Предмет залога), принадлежащее Товариществу на праве частной собственности, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию Предмета залога без получения дополнительного согласия Товарищества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Товариществом любого из своих обязательств перед Банком по Соглашению.

Возражений и иных предложений от участников Общего собрания не поступило. Вопрос поставлен на голосование. Перед голосованием по второму вопросу повестки дня Общее собрание участников Товарищества констатировало наличие кворума, необходимого для принятия решения - 100%.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Предоставить в залог Банку в качестве обеспечения надлежащего исполнения перед Банком любых обязательств Товарищества по Соглашению, следующее недвижимое имущество:

1) Нежилое помещение, общей площадью - 53,3 кв.м., с земельной долей в кондоминиуме общей мерою 0,012614 га., расположенное по адресу: г. Кызылорда, пр-т Абая Кунанбаева, д.37, кв. ;

2) Нежилое помещение, общей площадью - 55,40 кв.м., с земельной долей в кондоминиуме общей мерою 57,03 кв.м., расположенное по адресу: г. Кызылорда, пр-т Абая Кунанбаева, д.44, кв. ;

3) Нежилое помещение, общей площадью 68,80 кв.м., с правом частной собственности на земельный участок площадью 0,0108 га (кадастровый номер -), и с правом временного землепользования на земельный участок площадью 0,0031 га. (кадастровый номер -), расположенное по адресу: г.Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, ул.Казыбек би, д.32 А, квартира ;

4) Нежилое помещение, общей площадью 68,20 кв.м., с правом частной собственности на земельный участок площадью 0,0042 га (кадастровый номер -), с правом временного землепользования на земельный участок площадью 0,0034 га (кадастровый номер), расположенное по адресу: г.Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, пр. Республики, д.21, нп. ;

5) Нежилое помещение общей площадью, 42,3 кв.м., с правом частной собственности на земельный участок площадью 0,0048 га (кадастровый номер), с правом временного землепользования на земельный участок площадью 0,0029 га (кадастровый номер), расположенный по адресу: г.Шымкент, Енбекшинский р-н, ул. Шокана Уалиханова, д.184, н.п. ;

6) Нежилое помещение общей площадью 66,90 кв.м., с долей земельного участка площадью доли - 0,0044 га в земельном участке общей площадью - 0,3135 га (кадастровый номер -), с правом временного землепользования на земельный участок площадью 0,0012 га (кадастровый номер), расположенный по адресу: Жамбылская обл, г.Тараз, ул.Телецентр, д.8, н.п. ;

- 7) Нежилое помещение общей площадью 55,80 кв.м., расположенное по адресу: г.Уральск, ул.Гагарина, д.36/2, помещение [REDACTED];
- 8) Нежилое помещение (кафе) общей площадью 151,7 кв.м., с долей земельного участка площадью 0,01936 га в земельном участке общей площадью 0,5194 га (кадастровый номер [REDACTED]), а также со всеми имеющимися и вновь возведенными на земельном участке строениями, расположенное по адресу: г. Семей, ул. Кайым Мухамедханов, д.33, н.п. [REDACTED];
- 9) Нежилое помещение (стоматологический кабинет), общей площадью 36,1 кв.м., с долей земельного участка площадью 0,0012 га в земельном участке общей площадью 0,0983 га, (кадастровый номер - [REDACTED]), а также со всеми имеющимися и вновь возведенными на земельном участке строениями, расположенное по адресу г.Астана, район Сарыарка, ул.Сейфуллина, д.14, н.п. [REDACTED];
- 10) Нежилое помещение (магазин) общей площадью 61,3 кв.м., с долей земельного участка площадью 0,0024 га в земельном участке общей площадью - 0,1753 га (кадастровый номер - [REDACTED]), а также со всеми имеющимися и вновь возведенными на земельном участке строениями, расположенное по адресу г.Астана, район Сарыарка, ул. Гёте, д.10, н.п. [REDACTED];
- 11) Нежилое помещение (ломбард и обменный пункт с пристройкой), общей площадью 75,4 кв.м., с долей земельного участка площадью 0,0083 га в земельном участке общей площадью 0,4539 га (кадастровый номер - [REDACTED]), а также со всеми имеющимися и вновь возведенными на земельном участке строениями, расположенное по адресу: РК, Жамбылская область, г.Тараз, мкр. Салтанат, д.19, кв. [REDACTED];
- 12) Нежилое помещение (офис) общей площадью 55,3 кв.м., с долей земельного участка площадью 0,0035 га в земельном участке общей площадью 0,1502 га (кадастровый номер - [REDACTED]), а также со всеми имеющимися и вновь возведенными на земельном участке строениями, расположенное по адресу г.Атырау, мкр. Вокзал Маны-За, д.6А, кв. [REDACTED];
- 13) Нежилое помещение общей площадью 201,3 кв.м., с земельным участком площадью 0,0143 га (кадастровый номер [REDACTED]), и с правом землепользования земельным участком площадью 0,0165 га (кадастровый номер [REDACTED]), а также со всеми имеющимися и вновь возведенными на земельном участке строениями, расположенное по адресу: г. Шымкент, р-н Аль-Фарабийский, мкр. Спортивный, д. 6, н.п. [REDACTED];
- 14) Нежилое помещение общей площадью 63.5 кв.м., с долей земельного участка площадью 0.055 га в объекте кондоминиума (кадастровый номер [REDACTED]), расположенное по адресу: г. Кызылорда, ул. Казыбек би, дом 24А, кв. [REDACTED];
- 15) Нежилое помещение общей площадью 101,7 кв.м., с земельным участком площадью 0,0148 га (кадастровый номер [REDACTED]), а также со всеми имеющимися и вновь возведенными на земельном участке строениями, расположенное по адресу: г. Кызылорда, ул. Казыбек Би, д. 24А, н.п. [REDACTED],
(далее совместно - Предмет залога), принадлежащее Товариществу на праве частной собственности, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию Предмета залога без получения дополнительного согласия Товарищества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Товариществом любого из своих обязательств перед Банком по Соглашению.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Костко Р.В., который предложил предоставить Генеральному директору Товарищества или иному уполномоченному лицу, полномочия на подписание с Банком на условиях по своему усмотрению и на условиях, определенных Банком Соглашения об открытии кредитной линии, договора залога, договора залога, договора гарантии, договора банковского вклада, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных документов, необходимых для заключения Соглашения об установлении лимита овердрафта.

Возражений и иных предложений от участников Общего собрания не поступило. Вопрос поставлен на голосование. Перед голосованием по третьему вопросу повестки дня Общее



собрание участников Товарищества констатировало наличие кворума, необходимого для принятия решения – 100%.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Предоставить Генеральному директору Товарищества или иному уполномоченному лицу, полномочия на подписание с Банком на условиях по своему усмотрению и на условиях, определенных Банком Соглашения об открытии кредитной линии, договора залога, договора заклада, договора гарантии, договора банковского вклада, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных документов, необходимых для заключения Соглашения об установлении лимита овердрафта.

На этом Общее собрание участников закрыто «25» февраля 2021 года в 11 часов 00 минут в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня и принятием решений по ним.

По итогам голосования на Общем Собрании Секретарем Собрания был составлен и подписан Протокол внеочередного Общего Собрания участников Товарищества.

Председатель Общего собрания дал указание о том, чтобы копии документов, удостоверяющих личность и иные документы, связанные с проведением внеочередного Общего Собрания участников Товарищества хранились вместе с настоящим Протоколом Общего Собрания.

Настоящий Протокол составлен в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом ТОО «Сейф-Ломбард».

Председатель общего собрания участников



Костко Роман Валерьевич

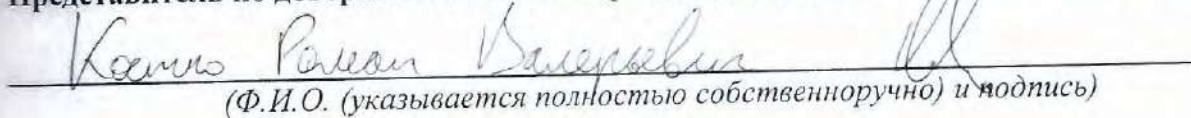
Секретарь общего собрания участников



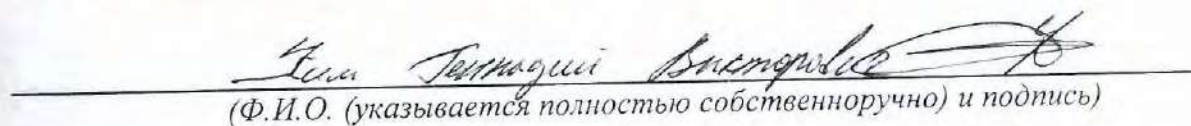
Ким Геннадий Викторович

Участники Товарищества с ограниченной ответственностью «Сейф-Ломбард»:

Представитель по доверенности Ким Игоря Владимировича - Костко Роман Валерьевич


(Ф.И.О. (указывается полностью собственноручно) и подпись)

Ким Геннадий Викторович


(Ф.И.О. (указывается полностью собственноручно) и подпись)





ПОДПИСЬ