

Протокол №32
внеочередного общего собрания участников
товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноГруппСервис»
(БИН020840008215)



Дата проведения Внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноГруппСервис» (далее – «Товарищество»): «08» ноября 2024 г.
Полное наименование Товарищества: товарищество с ограниченной ответственностью «ТехноГруппСервис».

Местонахождение исполнительного органа Товарищества: Республика Казахстан, область Ылытау, город Жезказган, Южная Промышленная зона, здание 2/2, почтовый индекс 100600.

Место проведения внеочередного общего собрания участников Товарищества (далее – «Собрание»): Республика Казахстан, область Ылытау, город Жезказган, Южная Промышленная зона, здание 2/2, почтовый индекс 100600.

Время проведения Собрания: начало 14 часов 00 минут, окончание 15 часов 00 минут.

Участники Товарищества, прибывшие для участия в Собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Полномочия участников Товарищества (уполномоченных представителей) подтверждены соответствующими документами (удостоверения личности, уставы, решения уполномоченных органов и т.д.).

Собрание открыл директор Товарищества – Альжанов Н.А., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют 2 (два) участника Товарищества:

- 1) Абенев Канат Геннадьевич (доля составляет 33,3% от уставного капитала);
- 2) ТОО «Современные инновационные технологии», в лице директора Моминбаева Жомарта Байзаковича, действующего на основании Устава, БИН150240023322 (доля составляет 66,7% от уставного капитала).

В связи с чем можно констатировать, что Собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на Собрании зарегистрировались и присутствуют все участники (100 %). Собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия Собрания. Каких-либо замечаний, возражений не поступило.

Голосование по вопросу об избрании председательствующего и Секретаря Собрания определено проводить по принципу: каждый участник Собрания имеет 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 Собрания и правильности порядка его проведения Директор предложил избрать Председательствующего и Секретаря Собрания.

От участников поступили предложения: Председательствующим Собрания избрать Моминбаева Ж.Б., Секретарем Собрания – Абенев К.Г.

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы Председательствующим Собрания избрать Моминбаева Ж.Б., Секретарем Собрания – Абенев К.Г.».

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

Собрание приняло решение об избрании Моминбаева Ж.Б. Председательствующим Собрания, Абенев К.Г. – Секретарем Собрания.

Затем Председательствующий Собрания огласил повестку дня Собрания, изложенную ниже, о содержании которой каждый из участников Собрания был письменно извещён в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Повестка дня:

1. О заключении трехстороннего Предварительного договора купли-продажи акций ЧК «BK-Energy Limited» в рамках реализации проекта строительства солнечной электростанции 20 МВт (далее – СЭС 20 МВт) в прилагаемой редакции (Приложение №1);

2. О заключении договора купли-продажи акций ЧК «BK-Energy Limited» в размере 50% (пятьдесят процентов) с ТОО «Энергия Жетысу» по номинальной стоимости в прилагаемой редакции (Приложение №2);

3. О предоставлении ТОО «ТехноГруппСервис» займа в адрес ЧК «BK-Energy Limited» в размере 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) тенге на 4 (четыре) года под 6% годовых в тенге, для целей оформления прав на земельные участки, выполнения проектно-изыскательских работ и покрытия операционных расходов по проекту СЭС 20 МВт;

Предложений о дополнении и внесении изменений в повестку дня не поступило.

Собрание констатировало наличие кворума в размере 100 % до обсуждения вопросов, включенных в повестку дня.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Председательствующий Собрания, который предложил:

Заключить трехсторонний Предварительный договор купли-продажи акций ЧК «BK-Energy Limited» (далее – Договор) с ТОО «Энергия Жетысу». На основании Договора будет реализован проект строительства солнечной электростанции 20 МВт (далее – СЭС 20 МВт). Кроме того, рассмотреть заключение в будущем дополнительных соглашений к Договору, связанных с продлением срока реализации проекта, изменением законодательства Республики Казахстан и иными изменениями условий финансирования Договора.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

РЕШИЛИ: Заключить трехсторонний Предварительный договор купли-продажи акций ЧК «BK-Energy Limited» с ТОО «Энергия Жетысу» в рамках реализации проекта строительства солнечной электростанции 20 МВт в приложенной редакции;

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Председательствующий Собрания, который предложил:

Заключить договор купли-продажи акций ЧК «BK-Energy Limited» в размере 50% (пятьдесят процентов) с ТОО «Энергия Жетысу» по номинальной стоимости в прилагаемой редакции.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

РЕШИЛИ: Согласовать и подписать приложенную редакцию договора купли-продажи акций ЧК «BK-Energy Limited»;

По третьему вопросу повестки дня Собрания выступил Председательствующий Собрания, который предложил:

Предоставить заем от Товарищества в адрес ЧК «BK-Energy Limited» в размере 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) тенге на 4 (четыре) года под 6% годовых в тенге, для целей

оформления прав на земельные участки, выполнения проектно-изыскательских работ и покрытия операционных расходов по проекту СЭС 20 МВт.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

РЕШИЛИ: Предоставить заем от Товарищества в адрес ЧК «VK-Energy Limited» в размере 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) тенге на 4 (четыре) года под 6% годовых в тенге с подписанием договора займа;

Председательствующий Собрания:

Повестка дня Собрания исчерпана. Имеются какие-либо вопросы, возражения либо замечания по порядку ведения Собрания?

Вопросов, возражений либо замечаний от участников не поступило.

Председательствующий Собрания:

На этом Внеочередное общее собрание участников было объявлено закрытым.

Председательствующий Собрания: Моминбаев Ж.Б.

(М.П. Товарищество)

Секретарь Собрания: Абенов К.Г.



Участники Товарищества:

Абенов К.Г.


(подпись)

Директор ТОО «Современные инновационные технологии»

Моминбаев Ж.Б.


(подпись, М.П. у)