

ПРОТОКОЛ №24
внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «ТССП Групп»
(далее – Товарищество)

Место нахождения Товарищества: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Место проведения собрания: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Дата проведения собрания: «21» января 2021 г.

Время проведения собрания:

- начало 09 часов 00 минут местного времени;
- окончание 10 часов 00 минут местного времени.

Общее собрание открыл Директор Товарищества г-н Мукушев Булат Тельманович, и сообщил, что на общем собрании зарегистрировались и присутствуют следующие участники Товарищества:

- 1) **Калиев Тлеужан Досумбекович** – доля в уставном капитале – 50 %.
- 2) **Мукушев Булат Тельманович** – доля в уставном капитале – 50 %.

которые были письменно уведомлены о дате, времени, месте проведения общего собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 30 (Тридцать) дней до даты, указанной выше.

Полномочия представителей участников проверены.

Количество голосов на общем собрании составляет 100 %, условия кворума соблюдены.

В связи с чем, общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания.

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 Мукушев Булат Тельманович, предложил выбрать Председателем общего собрания г-на Калиева Тлеужана Досумбековича, секретарем общего собрания г-на Мукушева Булата Тельмановича.

Г-н Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать г-на Калиева Тлеужана Досумбековича, - Председателем общего собрания, г-на Мукушева Булата Тельмановича, - секретарем общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предоставление Товариществом полной, безотзывной гарантии (далее – Банк) в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан», ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком по кредитной линии в сумме _____ тенге 00 тьин, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.
2. Предоставление Банку согласия на выплату суммы по гарантии Товарищества в полном объеме, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Товариществом письменного требования Банка на оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ТОО «ТССП Казахстан», ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком.

3. Предоставление Финансовому директору Товарищества г-ну Сулейменову Жигеру Женисбековичу права (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) подписывать необходимые договоры и документы по предоставлению гарантии Банку.

Председатель собрания констатировал, что предложений по изменению и дополнений к повестке дня от участников Товарищества зафиксировано не было.

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил рассмотреть вопрос о предоставлении Товариществом полной, безотзывной гарантии Банку в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан», ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком по кредитной линии в сумме _____ тенге 00 тиын, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

Перед голосованием по первому вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Товариществу предоставить Банку полную, безотзывную гарантию в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан», ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком по кредитной линии в сумме _____ тенге 00 тиын, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил рассмотреть вопрос о предоставлении Банку согласия на выплату суммы по гарантии Товарищества в полном объеме, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Товариществом письменного требования Банка на оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ТОО «ТССП Казахстан», ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком.

Перед голосованием по второму вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Товариществу предоставить Банку согласие на выплату суммы по гарантии Товарищества в полном объеме, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Товариществом письменного требования Банка на оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ТОО «ТССП Казахстан», ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком.

По третьему вопросу повестки дня: выступил г-н Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил рассмотреть вопрос о предоставлении Финансовому директору Товарищества г-ну Сулейменову Жигеру Женисбековичу права (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) подписывать необходимые договоры и документы по предоставлению Товариществом гарантии Банку.

Перед голосованием по третьему вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Уполномочить Финансового директора Товарищества г-на Сулейменова Жигера Женисбековича подписывать (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) необходимые договоры и документы по предоставлению гарантии Банку.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, Председатель общего собрания предложил считать собрание закрытым.

Председатель общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»

 _____ /Калиев Т.Д.

Секретарь общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»

 _____ /Мукушев Б.Т. ✓

Участники ТОО «ТССП Групп»:

Калиев Т.Д.

 _____ ✓

Мукушев Б.Т.

 _____ ✓

Я, Директор Товарищества Мукушев Булат Тельманович, настоящим подтверждаю факт проведения общего собрания участников ТОО «ТССП Групп», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол в _____ лонимаю смысл и значение произведенной мной удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Директор ТОО «ТССП Групп»

 Мукушев Булат Тельманович ✓
(Подпись, Ф.И.О., собственноручно полностью)



405

Пронумеровано, пронумеровано / а

3 / м / 2000

Листах



ПРОТОКОЛ №24/1
внеочередного общего собрания участников ТОО «ТССП Групп»

г. Нур-Султан

«21» января 2021 г.

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Байконыр, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Время проведения общего собрания:

- начало: 12 часов 30 минут;

- окончание: 13 часов 30 минут.

Участники ТОО «ТССП Групп» (далее – Товарищество), прибывшие для участия в общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников Товарищества открыл Директор Мукушев Булат Тельманович, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники:

1. Калиев Тлеужан Досумбекович, гражданин Республики Казахстан, _____
_____ удостоверение личности _____
_____ проживающий по адресу: _____

(доля составляет 50 % уставного капитала Товарищества).

2. Мукушев Булат Тельманович, гражданин Российской Федерации, _____
_____ года рождения, _____

_____ проживающий по адресу: _____

(доля составляет 50 %

уставного капитала Товарищества),

поэтому 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 собрания имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения общего собрания участников Товарищества Мукушев Булат Тельманович предложил выбрать Председателем собрания Калиева Тлеужана Досумбековича, а в качестве Секретаря собрания - Мукушева Булата Тельмановича.

Калиев Тлеужан Досумбекович: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

РЕШИЛИ:

Избрать Калиева Тлеужана Досумбековича Председателем собрания, Мукушева Булата Тельмановича – Секретарем собрания.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Как Вам известно, из письменных извещений о проведении общего собрания, которые Вы получили 30 дней назад, в повестку дня включены следующие вопросы:

1. Увеличение кредитной линии ТОО «ТССП Дистрибьюшн» совместно с ТОО «ТССП Казахстан» в размере до _____ тенге, со ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных АО _____ (далее – Банк), предоставленной Банком по Основному Кредитному соглашению № _____ (далее – ОКС) сроком на _____ месяцев (_____ г.).

2. Предоставление ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог Банку ТМЦ (Генераторы, компрессоры, климатическая техника, грузоподъемное оборудование, сварочное оборудование, насосное оборудование, станки для работ с материалами и арматурой, электро и пневмоинструмент, измерительное оборудование и садовая техника, ручной

инструмент, расходные материалы, другие товары и оборудование) рыночной стоимостью не менее ...

... тенге в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» и ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком.

3. Предоставление Банку согласия ТОО «ТССП Дистрибьюшн» на судебную/внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Дистрибьюшн» и ТОО «ТССП Казахстан» своих обязательств перед Банком.

4. Предоставление Коммерческому директору ТОО «ТССП Дистрибьюшн» Сулейменову Жигеру Женисбековичу права подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по продлению срока кредитной линии и распространению залогов.

5. Предоставление полномочий на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Дистрибьюшн», связанного с исполнением настоящего Протокола Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

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

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку собрания.

По первому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил увеличить кредитную линию ТОО «ТССП Дистрибьюшн» совместно с ТОО «ТССП Казахстан» в размере до ...

... тенге, со ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком, предоставленной Банком по ОКС сроком на ... месяцев (д ...)

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

«Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Увеличить кредитную линию ТОО «ТССП Дистрибьюшн» совместно с ТОО «ТССП Казахстан» в размере до ... тенге, со ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком, предоставленной Банком по ОКС сроком на ... месяцев (д ...)

По второму вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог Банку ТМЦ (Генераторы, компрессоры, климатическая техника, грузоподъемное оборудование, сварочное оборудование, насосное оборудование, станки для работ с материалами и арматурой, электро и пневмоинструмент, измерительное оборудование и садовая техника, ручной инструмент, расходные материалы, другие товары и оборудование) рыночной стоимостью не менее ...

... тенге в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» и ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог Банку ТМЦ (Генераторы, компрессоры, климатическая техника, грузоподъемное оборудование, сварочное оборудование, насосное оборудование, станки для работ с материалами и арматурой, электро и пневмоинструмент, измерительное оборудование и садовая техника, ручной инструмент, расходные материалы, другие товары и оборудование) рыночной стоимостью не менее

тенге в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» и ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком.

По третьему вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Банку согласие ТОО «ТССП Дистрибьюшн» на судебную/внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Дистрибьюшн» и ТОО «ТССП Казахстан» своих обязательств перед Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Банку согласие ТОО «ТССП Дистрибьюшн» на судебную/внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Дистрибьюшн» и ТОО «ТССП Казахстан» своих обязательств перед Банком.

По четвертому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Коммерческому директору ТОО «ТССП Дистрибьюшн» Сулейменову Жигеру Женисбековичу право подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по продлению срока кредитной линии и распространению залогов.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Коммерческому директору ТОО «ТССП Дистрибьюшн» Сулейменову Жигеру Женисбековичу право подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по продлению срока кредитной линии и распространению залогов.

По пятому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил уполномочить Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Дистрибьюшн», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Уполномочить Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Дистрибьюшн», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»



/Калиев Т.Д.

Секретарь общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»


/Мукушев Б.Т.

Участники ТОО «ТССП Групп»:

Калиев Т.Д.



Мукушев Б.Т.





Протипуrowано, протипуrowовано и
41.12.2019
ИСТАХ



ПРОТОКОЛ №24/2
внеочередного общего собрания участников ТОО «ТССП Групп»

г. Нур-Султан

«21» января 2021 г.

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Байконыр, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Время проведения общего собрания:

- начало: 13 часов 30 минут;
- окончание: 14 часов 00 минут.

Участники ТОО «ТССП Групп» (далее – Товарищество), прибывшие для участия в общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников Товарищества открыл Директор Мукушев Булат Тельманович, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники:

1. Калиев Тлеужан Досумбекович, гражданин Республики Казахстан,
года рождения, _____, удостоверение личности _____,
проживающий по адресу: _____

(доля составляет 50 % уставного капитала Товарищества).

2. Мукушев Булат Тельманович, гражданин Российской Федерации,

проживающий по адресу: Российская
(доля составляет 50 %

уставного капитала Товарищества),

поэтому 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 собрания имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения общего собрания участников Товарищества Мукушев Булат Тельманович предложил выбрать Председателем собрания Калиева Тлеужана Досумбековича, а в качестве Секретаря собрания - Мукушева Булата Тельмановича.

Калиев Тлеужан Досумбекович: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

РЕШИЛИ:

Избрать Калиева Тлеужана Досумбековича Председателем собрания, Мукушева Булата Тельмановича – Секретарем собрания.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Как Вам известно, из письменных извещений о проведении общего собрания, которые Вы получили 30 дней назад, в повестку дня включены следующие вопросы:

1. Увеличение кредитной линии ТОО «ТССП Казахстан» совместно с ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в размере _____ тенге, со ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных АО _____ » (далее – Банк), предоставленной Банком по Основному Кредитному соглашению _____ (далее – ОКС) сроком на _____ месяцев (

2. Предоставление Директору ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменову Жигеру Женисбековичу права подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по продлению срока кредитной линии и распространению залогов.

3. Предоставление полномочий на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего Протокола Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу.

Председатель собрания Калиев Глеужан Досумбекович: «Прошу участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Калиев Глеужан Досумбекович: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

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

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку собрания.

По первому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Глеужан Досумбекович, который предложил увеличить кредитную линию ТОО «ТССП Казахстан» совместно с ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в размере _____ тенге, со ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком, предоставленной Банком по ОКС сроком на _____ месяцев.

Председатель собрания Калиев Глеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Увеличить кредитную линию ТОО «ТССП Казахстан» совместно с ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в размере _____ тенге, со ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком, предоставленной Банком по ОКС сроком на _____ месяцев.

По второму вопросу выступил Председатель собрания Калиев Глеужан Досумбекович, который предложил предоставить Директору ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменову Жигеру Женисбековичу право подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по продлению срока кредитной линии и распространению залогов.

Председатель собрания Калиев Глеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Директору ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменову Жигеру Женисбековичу право подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по продлению срока кредитной линии и распространению залогов.

По третьему вопросу выступил Председатель собрания Калиев Глеужан Досумбекович, который предложил уполномочить Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Калиев Глеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.


- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Уполномочить Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»


/Калиев Т.Д.

Секретарь общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»


/Мукушев Б.Т.

Участники ТОО «ТССП Групп»:

Калиев Т.Д.



Мукушев Б.Т.





Прочитано, пронумеровано на

31/10/2008

листах



ПРОТОКОЛ №25
внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «ТССП Групп»
(далее – Товарищество)

Место нахождения Товарищества: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Место проведения собрания: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Дата проведения собрания: «21» января 2021 г.

Время проведения собрания:

- начало 10 часов 00 минут местного времени;
- окончание 11 часов 00 минут местного времени.

Общее собрание открыл Директор Товарищества г-н Мукушев Булат Тельманович, и сообщил, что на общем собрании зарегистрировались и присутствуют следующие участники Товарищества:

- 1) **Калиев Тлеужан Досумбекович** – доля в уставном капитале – 50 %.
- 2) **Мукушев Булат Тельманович** – доля в уставном капитале – 50 %.

которые были письменно уведомлены о дате, времени, месте проведения общего собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 30 (Тридцать) дней до даты, указанной выше.

Полномочия представителей участников проверены.

Количество голосов на общем собрании составляет 100 %, условия кворума соблюдены.

В связи с чем, общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания.

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 Мукушев Булат Тельманович, предложил выбрать Председателем общего собрания г-на Калиева Тлеужана Досумбековича, секретарем общего собрания г-на Мукушева Булата Тельмановича.

Г-н Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать г-на Калиева Тлеужана Досумбековича, - Председателем общего собрания, г-на Мукушева Булата Тельмановича, - секретарем общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предоставление Товариществом полной, безотзывной гарантии АО _____ (далее – Банк) в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан», перед Банком по кредитной линии в сумме _____ тенге 00 тиын, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.
2. Предоставление Банку согласия на выплату суммы по гарантии Товарищества в полном объеме, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Товариществом письменного

требования Банка на оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком.

3. Предоставление Финансовому директору Товарищества г-ну Сулейменову Жигеру Женисбековичу права (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) подписывать необходимые договоры и документы по предоставлению гарантии Банку.

Председатель собрания констатировал, что предложений по изменению и дополнений к повестке дня от участников Товарищества зафиксировано не было.

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил рассмотреть вопрос о предоставлении Товариществом полной, безотзывной гарантии Банку в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком по кредитной линии в сумме _____ тенге 00 тиын, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

Перед голосованием по первому вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Товариществу предоставить Банку полную, безотзывную гарантию в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком по кредитной линии в сумме _____ тенге 00 тиын, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил рассмотреть вопрос о предоставлении Банку согласия на выплату суммы по гарантии Товарищества в полном объеме, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Товариществом письменного требования Банка на оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком.

Перед голосованием по второму вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Товариществу предоставить Банку согласие на выплату суммы по гарантии Товарищества в полном объеме, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Товариществом письменного требования Банка на оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком.

По третьему вопросу повестки дня: выступил г-н Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил рассмотреть вопрос о предоставлении Финансовому директору Товарищества г-ну Сулейменову Жигеру Женисбековичу права (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) подписать необходимые договоры и документы по предоставлению Товариществом гарантии Банку.

Перед голосованием по третьему вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Уполномочить Финансового директора Товарищества г-на Сулейменова Жигера Женисбековича подписывать (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) необходимые договоры и документы по предоставлению гарантии Банку.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, Председатель общего собрания предложил считать собрание закрытым.

Председатель общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»



/Калиев Т.Д.

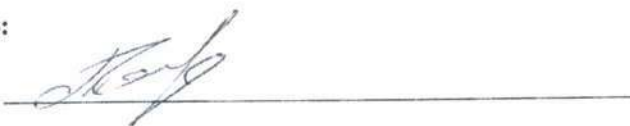
Секретарь общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»



/Мукушев Б.Т.

Участники ТОО «ТССП Групп»:

Калиев Т.Д.




Мукушев Б.Т.



Я, Директор Товарищества Мукушев Булат Тельманович, настоящим подтверждаю факт проведения общего собрания участников ТОО «ТССП Групп», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол в АО , понимаю смысл и значение произведенной мной удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Директор ТОО «ТССП Групп»



(Подпись, Ф.И.О., собственноручно полностью)



Прочітано, пронумеровано на

С. М. Шевченко

Листах



ПРОТОКОЛ №25/1
внеочередного общего собрания участников ТОО «ТССП Групп»

г. Нур-Султан

«21» января 2021 г.

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Байконур, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Время проведения общего собрания:

- начало: 14 часов 00 минут;

- окончание: 14 часов 40 минут.

Участники ТОО «ТССП Групп» (далее – Товарищество), прибывшие для участия в общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников Товарищества открыл Директор Мукушев Булат Тельманович, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники:

1. Калиев Тлеужан Досумбекович, гражданин Республики Казахстан, _____ года рождения, _____

_____ , проживающий по адресу: _____

(доля составляет 50 % уставного капитала Товарищества).

2. Мукушев Булат Тельманович, гражданин Российской Федерации, _____ года рождения, _____

_____ , проживающий по адресу: _____

(доля составляет 50 %

уставного капитала Товарищества),

поэтому 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 собрания имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения общего собрания участников Товарищества Мукушев Булат Тельманович предложил выбрать Председателем собрания Калиева Тлеужана Досумбековича, а в качестве Секретаря собрания - Мукушева Булата Тельмановича.

Калиев Тлеужан Досумбекович: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

РЕШИЛИ:

Избрать Калиева Тлеужана Досумбековича Председателем собрания, Мукушева Булата Тельмановича – Секретарем собрания.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Как Вам известно, из письменных извещений о проведении общего собрания, которые Вы получили 30 дней назад, в повестку дня включены следующие вопросы:

1. Получение ТОО «ТССП Казахстан» в АО _____ (далее – Банк) кредитной линии в размере _____ тенге, сроком на _____

_____ месяцев со ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

2. Предоставление ТОО «ТССП Казахстан» в залог (заклад) Банку денежных средств в сумме _____

_____ в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком, по кредитной линии в размере _____

тенге, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

3. Предоставление Банку права (согласия) на изъятие (без дополнительного согласия ТОО «ТССП Казахстан») передаваемых ТОО «ТССП Казахстан» в залог (заклад) Банку денежных средств, указанных в пункте 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Казахстан» своих обязательств перед Банком.

4. Предоставление Директору ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменову Жигеру Женисбековичу права подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по продлению срока кредитной линии и распространению залогов.

5. Предоставление полномочий на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего Протокола Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

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

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку собрания.

По первому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил получить ТОО «ТССП Казахстан» в Банке кредитную линию в размере _____ тенге, сроком на _____ месяцев со ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Получить ТОО «ТССП Казахстан» в Банке кредитную линию в размере _____ тенге, сроком на _____ месяцев со ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

По второму вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить ТОО «ТССП Казахстан» в залог (заклад) Банку денежные средства в сумме _____

_____, в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком, по кредитной линии в размере _____ тенге, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить ТОО «ТССП Казахстан» в залог (заклад) Банку денежные средства в сумме _____ долларов США, в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком, по кредитной линии в размере _____ тенге, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

По третьему вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Банку право (согласие) на изъятие (без дополнительного согласия ТОО «ТССП Казахстан») передаваемых ТОО «ТССП Казахстан» в залог (заклад) Банку денежных средств, указанных в пункте 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Казахстан» своих обязательств перед Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Банку право (согласие) на изъятие (без дополнительного согласия ТОО «ТССП Казахстан») передаваемых ТОО «ТССП Казахстан» в залог (заклад) Банку денежных средств, указанных в пункте 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Казахстан» своих обязательств перед Банком.

По четвертому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Директору ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменову Жигеру Женисбековичу право подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по продлению срока кредитной линии и распространению залогов.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Директору ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменову Жигеру Женисбековичу право подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по продлению срока кредитной линии и распространению залогов.

По пятому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил уполномочить Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Уполномочить Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»



_____/Калиев Т.Д.

Секретарь общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»



_____/Мукушев Б.Т.

Участники ТОО «ТССП Групп»:

Калиев Т.Д.



Мукушев Б.Т.



Пронумеровано, пронумеровано на

А. М. М. М. М.

ЛИСТАХ



ПРОТОКОЛ №25/2
внеочередного общего собрания участников ТОО «ТССП Групп»

г. Нур-Султан

«21» января 2021-г.

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Байконур, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Время проведения общего собрания:

- начало: 14 часов 50 минут;

- окончание: 15 часов 30 минут.

Участники ТОО «ТССП Групп» (далее – Товарищество), прибывшие для участия в общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников Товарищества открыл Директор Мукушев Булат Тельманович, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники:

1. Калиев Тлеужан Лосумбекович, гражданин Республики Казахстан, _____ года рождения, _____, удостоверение личности _____, проживающий по адресу: _____

(доля составляет 50 % уставного капитала Товарищества).

2. Мукушев Булат Тельманович, гражданин Российской Федерации, _____ года рождения, _____

проживающий по адресу: _____

_____, (доля составляет 50 % уставного капитала Товарищества),

поэтому 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 собрания имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения общего собрания участников Товарищества Мукушев Булат Тельманович предложил выбрать Председателем собрания Калиева Тлеужана Досумбековича, а в качестве Секретаря собрания - Мукушева Булата Тельмановича.

Калиев Тлеужан Досумбекович: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

РЕШИЛИ:

Избрать Калиева Тлеужана Досумбековича Председателем собрания, Мукушева Булата Тельмановича – Секретарем собрания.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Как Вам известно, из письменных извещений о проведении общего собрания, которые Вы получили 30 дней назад, в повестку дня включены следующие вопросы:

1. Предоставление АО _____ (далее – Банк) полной, безотзывной гарантии ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком по кредитной линии в размере _____ тенге, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

2. Предоставление Банку согласия ТОО «ТССП Дистрибьюшн» на выплату суммы по гарантии ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в полном объеме в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения ТОО «ТССП Дистрибьюшн» письменного требования Банка на оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком.

3. Предоставление ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог Банку ТМЦ (Генераторы, компрессоры, климатическая техника, грузоподъемное оборудование, сварочное оборудование, насосное оборудование, станки для работ с материалами и арматурой, электро и пневмоинструмент, измерительное оборудование и садовая техника, ручной инструмент, расходные материалы, другие товары и оборудование) рыночной стоимостью не менее

тенге в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком, с распространением залога на обязательства ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком.

4. Предоставление Банку согласия ТОО «ТССП Дистрибьюшн» на судебную/внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 3 настоящего Протокола, передаваемого Банку в залог, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Казахстан» своих обязательств перед Банком.

5. Предоставление Коммерческому директору ТОО «ТССП Дистрибьюшн» Сулейменову Жигеру Женисбековичу права (без дополнительного согласования с Товариществом) подписывать необходимые договоры и документы по продлению срока кредитной линии и распространению залогов.

6. Предоставление полномочий на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Дистрибьюшн», связанного с исполнением настоящего Протокола Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

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

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку собрания.

По первому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Банку полную, безотзывную гарантию ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком по кредитной линии в размере тенге, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Банку полную, безотзывную гарантию ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком по кредитной линии в размере тенге, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

По второму вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Банку согласие ТОО «ТССП Дистрибьюшн» на выплату суммы по гарантии ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в полном объеме в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения ТОО «ТССП Дистрибьюшн» письменного требования Банка на оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Банку согласие ТОО «ТССП Дистрибьюшн» на выплату суммы по гарантии ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в полном объеме в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения ТОО «ТССП Дистрибьюшн» письменного требования Банка на оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком.

По третьему вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог Банку ТМЦ (Генераторы, компрессоры, климатическая техника, грузоподъемное оборудование, сварочное оборудование, насосное оборудование, станки для работ с материалами и арматурой, электро и пневмоинструмент, измерительное оборудование и садовая техника, ручной инструмент, расходные материалы, другие товары и оборудование) рыночной стоимостью не менее

_____) тенге в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком, с распространением залога на обязательства ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог Банку ТМЦ (Генераторы, компрессоры, климатическая техника, грузоподъемное оборудование, сварочное оборудование, насосное оборудование, станки для работ с материалами и арматурой, электро и пневмоинструмент, измерительное оборудование и садовая техника, ручной инструмент, расходные материалы, другие товары и оборудование) рыночной стоимостью не менее

_____ тенге в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком, с распространением залога на обязательства ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком.

По четвертому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Банку согласие ТОО «ТССП Дистрибьюшн» на судебную/внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 3 настоящего Протокола, передаваемого Банку в залог, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Казахстан» своих обязательств перед Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Банку согласие ТОО «ТССП Дистрибьюшн» на судебную/внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 3 настоящего

Принцировано, пронумеровано на

4122222222

ИСТАХ



ПРОТОКОЛ №26
внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «ТССП Групп»
(далее – Товарищество)

Место нахождения Товарищества: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Место проведения собрания: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Дата проведения собрания: «21» января 2021 г.

Время проведения собрания:

- начало 11 часов 00 минут местного времени;
- окончание 12 часов 00 минут местного времени.

Общее собрание открыл Директор Товарищества г-н Мукушев Булат Тельманович, и сообщил, что на общем собрании зарегистрировались и присутствуют следующие участники Товарищества:

- 1) **Калиев Тлеужан Досумбекович** – доля в уставном капитале – 50 %.
- 2) **Мукушев Булат Тельманович** – доля в уставном капитале – 50 %.

которые были письменно уведомлены о дате, времени, месте проведения общего собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 30 (Тридцать) дней до даты, указанной выше.

Полномочия представителей участников проверены.

Количество голосов на общем собрании составляет 100 %, условия кворума соблюдены.

В связи с чем, общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания.

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 Мукушев Булат Тельманович, предложил выбрать Председателем общего собрания г-на Калиева Тлеужана Досумбековича, секретарем общего собрания г-на Мукушева Булата Тельмановича.
Г-н Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать г-на Калиева Тлеужана Досумбековича, - Председателем общего собрания, г-на Мукушева Булата Тельмановича, - секретарем общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предоставление Товариществом полной, безотзывной гарантии А: (далее – Банк) в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ГОО «ТССП Дистрибьюшн», перед Банком по кредитной линии в сумме тенге 00 тын, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.
2. Предоставление Банку согласия на выплату суммы по гарантии в полном объеме, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Товариществом письменного требования Банка на оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком.

3. Предоставление Финансовому директору Товарищества г-ну Сулейменову Жигеру Женисбековичу права (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) подписывать необходимые договоры и документы по предоставлению гарантии Банку.

Председатель собрания констатировал, что предложений по изменению и дополнений к повестке дня от участников Товарищества зафиксировано не было.

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил рассмотреть вопрос о предоставлении Товариществом полной, безотзывной гарантии Банку в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком по кредитной линии в сумме _____, тенге 00 тиын, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

Перед голосованием по первому вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Товариществу предоставить Банку полную, безотзывную гарантию в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком по кредитной линии в сумме _____, тенге 00 тиын, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил рассмотреть вопрос о предоставлении Банку согласия на выплату суммы по гарантии Товарищества в полном объеме, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Товариществом письменного требования Банка на оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком.

Перед голосованием по второму вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Товариществу предоставить Банку согласие на выплату суммы по гарантии Товарищества в полном объеме, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Товариществом письменного требования Банка на оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком.

По третьему вопросу повестки дня: выступил г-н Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил рассмотреть вопрос о предоставлении Финансовому директору Товарищества г-ну Сулейменову Жигеру Женисбековичу права (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) подписывать необходимые договоры и документы по предоставлению Товариществом гарантии Банку.

Перед голосованием по третьему вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Уполномочить Финансового директора Товарищества г-ну Сулейменова Жигера Женисбековича подписывать (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) необходимые договоры и документы по предоставлению гарантии Банку.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, Председатель общего собрания предложил считать собрание закрытым.

Председатель общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»

 /Калиев Т.Д.

Секретарь общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»

 /Мукушев Б.Т.

Участники ТОО «ТССП Групп»:

Калиев Т.Д.



Мукушев Б.Т.



Я, Директор Товарищества Мукушев Булат Тельманович, настоящим подтверждаю факт проведения общего собрания участников ТОО «ТССП Групп», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол я, _____, понимаю смысл и значение произведенной мной удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Директор ТОО «ТССП Групп»

 Мукушев Булат Тельманович
(Подпись, Ф.И.О., собственноручно полностью)



Пронумеровано, пронумеровано на

3 (три)

листах



ПРОТОКОЛ №26/1
внеочередного общего собрания участников ТОО «ТССП Групп»

г. Нур-Султан

«21» января 2021 г.

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Байконур, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Время проведения общего собрания:

- начало: 16 часов 00 минут;
- окончание: 16 часов 40 минут.

Участники ТОО «ТССП Групп» (далее – Товарищество), прибывшие для участия в общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников Товарищества открыл Директор Мукушев Булат Тельманович, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники:

1. Калиев Тлеужан Досумбекович, гражданин Республики Казахстан, _____ года рождения, _____ удостоверение личности _____, проживающий по адресу: Республика _____

(доля составляет 50 % уставного капитала Товарищества).

2. Мукушев Булат Тельманович, гражданин Российской Федерации, _____ года рождения, _____ проживающий по адресу: _____ (доля составляет 50 % уставного капитала Товарищества),

поэтому 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 собрания имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения общего собрания участников Товарищества Мукушев Булат Тельманович предложил выбрать Председателем собрания Калиева Тлеужана Досумбековича, а в качестве Секретаря собрания - Мукушева Булата Тельмановича.

Калиев Тлеужан Досумбекович: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

РЕШИЛИ:

Избрать Калиева Тлеужана Досумбековича Председателем собрания, Мукушева Булата Тельмановича – Секретарем собрания.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Как Вам известно, из письменных извещений о проведении общего собрания, которые Вы получили 30 дней назад, в повестку дня включены следующие вопросы:

1. Получение ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в АО «_____» (далее – Банк) кредитной линии в размере _____ тенге, сроком на _____ месяцев со ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

2. Предоставление ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог (заклад) Банку денежных средств в сумме _____ в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком, по кредитной линии в размере _____ тенге, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

3. Предоставление Банку права (согласия) на изъятие (без дополнительного согласия ТОО «ТССП Дистрибьюшн») передаваемых ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог (заклад) Банку денежных средств, указанных в пункте 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Дистрибьюшн» своих обязательств перед Банком.

4. Предоставление ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог Банку ТМЦ (Генераторы, компрессоры, климатическая техника, грузоподъемное оборудование, сварочное оборудование, насосное оборудование, станки для работ с материалами и арматурой, электро и пневмоинструмент, измерительное оборудование и садовая техника, ручной инструмент, расходные материалы, другие товары и оборудование) рыночной стоимостью не менее

_____ тенге в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком, с распространением залога на обязательства ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком.

5. Предоставление Банку согласия ТОО «ТССП Дистрибьюшн» на судебную/внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 4 настоящего Протокола, передаваемого Банку в залог, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Дистрибьюшн» своих обязательств перед Банком.

6. Предоставление Коммерческому директору ТОО «ТССП Дистрибьюшн» Сулейменову Жигеру Женисбековичу права подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по продлению срока кредитной линии и распространению залогов.

7. Предоставление полномочий на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Дистрибьюшн», связанного с исполнением настоящего Протокола Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

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

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку собрания.

По первому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил получить ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в Банке кредитную линию в размере _____ тенге, сроком на _____ месяцев со ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Получить ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в Банке кредитную линию в размере _____ тенге, сроком на _____ (_____ месяцев) со ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

По второму вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог (заклад) Банку денежные средства в сумме _____

_____ в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения всех

обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком, по кредитной линии в размере _____ тенге, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог (заклад) Банку денежные средства в сумме _____ в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком, по кредитной линии в размере _____ тенге, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

По третьему вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Банку право (согласие) на изъятие (без дополнительного согласия ТОО «ТССП Дистрибьюшн») передаваемых ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог (заклад) Банку денежных средств, указанных в пункте 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Дистрибьюшн» своих обязательств перед Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Банку право (согласие) на изъятие (без дополнительного согласия ТОО «ТССП Дистрибьюшн») передаваемых ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог (заклад) Банку денежных средств, указанных в пункте 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Дистрибьюшн» своих обязательств перед Банком.

По четвертому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог Банку ТМЦ (Генераторы, компрессоры, климатическая техника, грузоподъемное оборудование, сварочное оборудование, насосное оборудование, станки для работ с материалами и арматурой, электро и пневмоинструмент, измерительное оборудование и садовая техника, ручной инструмент, расходные материалы, другие товары и оборудование) рыночной стоимостью не менее _____

_____ тенге в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком, с распространением залога на обязательства ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить ТОО «ТССП Дистрибьюшн» в залог Банку ТМЦ (Генераторы, компрессоры, климатическая техника, грузоподъемное оборудование, сварочное оборудование, насосное оборудование, станки для работ с материалами и арматурой, электро и пневмоинструмент, измерительное оборудование и садовая техника, ручной инструмент, расходные материалы, другие товары и оборудование) рыночной стоимостью не менее двадцать восемь тысяч триста тенге в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком, с распространением залога на обязательства ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком.

По пятому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Банку согласие ТОО «ТССП Дистрибьюшн» на судебную/внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 4 настоящего Протокола, передаваемого Банку в залог, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Дистрибьюшн» своих обязательств перед Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Банку согласие ТОО «ТССП Дистрибьюшн» на судебную/внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 4 настоящего Протокола, передаваемого Банку в залог, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Дистрибьюшн» своих обязательств перед Банком.

По шестому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Коммерческому директору ТОО «ТССП Дистрибьюшн» Сулейменову Жигеру Женисбековичу право подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по продлению срока кредитной линии и распространению залогов.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Коммерческому директору ТОО «ТССП Дистрибьюшн» Сулейменову Жигеру Женисбековичу право подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по продлению срока кредитной линии и распространению залогов.

По седьмому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил уполномочить Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Дистрибьюшн», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.


- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Уполномочить Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Дистрибьюшн», связанного с исполнением настоящего Протокола.

Председатель общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»

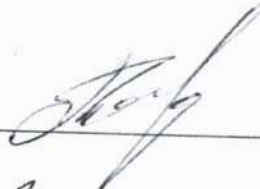

/Калиев Т.Д.

Секретарь общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп»


/Мукушев Б.Т.

Участники ТОО «ТССП Групп»:

Калиев Т.Д.



Мукушев Б.Т.





Протинуровано, протинуровано на

5 (мвм) листах



ПРОТОКОЛ №26/2
внеочередного общего собрания участников ТОО «ТССП Групп»

г. Нур-Султан

«21» января 2021 г.

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Байконур, проспект Эл-Фараби, здание 65.

Время проведения общего собрания:

- начало: 16 часов 50 минут;

- окончание: 17 часов 30 минут.

Участники ТОО «ТССП Групп» (далее – Товарищество), прибывшие для участия в общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников Товарищества открыл Директор Мукушев Булат Тельманович, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники:

1. Калиев Тлеужан Досумбекович, гражданин Республики Казахстан, _____ года рождения, _____ удостоверение личности _____ проживающий по адресу: _____

(доля составляет 50 % уставного капитала Товарищества).

2. Мукушев Булат Тельманович, гражданин Российской Федерации, _____ года рождения, _____ проживающий по адресу: _____

_____ (доля составляет 50 % уставного капитала Товарищества),

поэтому 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 собрания имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения общего собрания участников Товарищества Мукушев Булат Тельманович предложил выбрать Председателем собрания Калиева Тлеужана Досумбековича, а в качестве Секретаря собрания - Мукушева Булата Тельмановича.

Калиев Тлеужан Досумбекович: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

РЕШИЛИ:

Избрать Калиева Тлеужана Досумбековича Председателем собрания, Мукушева Булата Тельмановича – Секретарем собрания.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Как Вам известно, из письменных извещений о проведении общего собрания, которые Вы получили 30 дней назад, в повестку дня включены следующие вопросы:

1. Предоставление АО _____ (далее – Банк), полной безотзывной гарантии ТОО «ТССП Казахстан» в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком по кредитной линии в размере _____ тенге, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

2. Предоставление Банку согласия ТОО «ТССП Казахстан» на выплату суммы по гарантии ТОО «ТССП Казахстан» в полном объеме в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения ТОО «ТССП Казахстан» письменного требования Банка на оплату, в

котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком.

3. Предоставление Директору ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменову Жигеру Женисбековичу права подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по продлению срока кредитной линии и распространению залогов.

4. Предоставление полномочий на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего протокола Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

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

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку собрания.

По первому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Банку полную, безотзывную гарантию ТОО «ТССП Казахстан» в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком по кредитной линии в размере _____ тенге, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Банку полную, безотзывную гарантию ТОО «ТССП Казахстан» в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком по кредитной линии в размере _____ тенге, со сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

По второму вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Банку согласие ТОО «ТССП Казахстан» на выплату суммы по гарантии ТОО «ТССП Казахстан» в полном объеме в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения ТОО «ТССП Казахстан» письменного требования Банка на оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить Банку согласие ТОО «ТССП Казахстан» на выплату суммы по гарантии ТОО «ТССП Казахстан» в полном объеме в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения ТОО «ТССП Казахстан» письменного требования Банка на оплату, в

котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» перед Банком.

По третьему вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Директору ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменову Жигеру Женисбековичу право подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по продлению срока кредитной линии и распространению залогов.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Предоставить право Директору ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменову Жигеру Женисбековичу подписывать (без дополнительного согласования с Товариществом) необходимые договоры и документы по продлению срока кредитной линии и распространению залогов.

По четвертому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил уполномочить Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего протокола.

Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович: «Прошу участников констатировать наличие кворума»,

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

- «Прошу голосовать за принятие решения».

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

РЕШИЛИ:

Уполномочить Директора Товарищества Мукушева Булата Тельмановича на подписание решения единственного участника ТОО «ТССП Казахстан», связанного с исполнением настоящего протокола.

Председатель общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп» _____



/Калиев Т.Д.

Секретарь общего собрания
участников ТОО «ТССП Групп» _____



/Мукушев Б.Т.

Участники ТОО «ТССП Групп»:

Калиев Т.Д. _____



Мукушев Б.Т. _____



Пропиуоровано, проиумеровано нр

3/11/11

лнстах

