

ПРОТОКОЛ № 27
внеочередного общего собрания участников ТОО «ТССП Групп»

г. Нур-Султан

«24» февраля 2021 г.

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

Время проведения общего собрания:

- начало: 09 часов 00 минут;
- окончание: 10 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, _____, проживающий по адресу: _____

(доля составляет 50 %

уставного капитала Товарищества).

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

(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 _____ » (далее – Банк) финансирования в виде кредитной линии в размере _____ в) те-нге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком _____ е-в, путем заключения между ТОО «ТССП Дистрибьюшн» и Банком Договора об открытии кредитной линии (далее – Договор) на условиях и по форме, определенной Банком.

2. Предоставление Банку права на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ТССП Дистрибьюшн» открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Дистрибьюшн» своих обязательств перед Банком.

3. Предоставление Коммерческому директору ТОО «ТССП Дистрибьюшн» Сулейменову Жигеру Женисбековичу полномочий на подписание (без дополнительного

согласования с Товариществом) Договора, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора, Договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

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

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 финансирование в виде кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев, путем заключения между ТОО «ТССП Дистрибьюшн» и Банком Договора на условиях и по форме, определенной 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 финансирование в виде кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____, путем заключения между ТОО «ТССП Дистрибьюшн» и Банком Договора на условиях и по форме, определенной Банком.

По второму вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Банку право на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ТССП Дистрибьюшн» открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами, в случае неисполнения и/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 на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ТССП Дистрибьюшн» открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Дистрибьюшн» своих обязательств перед Банком.

По третьему вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Коммерческому директору ТОО «ТССП Дистрибьюшн» Сулейменову Жигеру Жениебековичу полномочия на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) Договора, всех/любых договоров и/или

соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора, Договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения 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:

Предоставить Коммерческому директору ТОО «ТССП Дистрибьюшн» Сулейменову Жигеру Женисбековичу полномочия на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) Договора, всех/любоих договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора, Договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

По четвертому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочия 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:

Предоставить Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочия 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.



Прочитано, пронумеровано на

3/мрр

ЛНСТАХ



ПРОТОКОЛ № 28
внеочередного общего собрания участников ТОО «ТССП Групп»

г. Нур-Султан

«24» февраля 2021 г.

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

Время проведения общего собрания:

- начало: 10 часов 00 минут;
- окончание: 10 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 в пользу _____ (далее – Банк) полной солидарной гарантии ТОО «ТССП Казахстан», в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» (далее – Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге, со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____, месяцев.

2. Предоставление ТОО «ТССП Казахстан» в залог Банку товаров в обороте (строительные оборудования и инструменты), оценочной стоимостью не менее _____ тенге, наличие которых подтверждается складской справкой от «01»

ноября 2020 г., в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика перед Банком по Договору (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью).

3. Предоставление Банку права на внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 2 настоящего Протокола, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ТССП Казахстан» открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, ТОО «ТССП Казахстан» своих обязательств перед Банком.

4. Предоставление Директору ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменову Жигеру Женисбековичу полномочий на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

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

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 в пользу Банка полную солидарную гарантию ТОО «ТССП Казахстан», в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору об открытии кредитной линии в размере

) тенге, со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев.

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 в пользу Банка полную солидарную гарантию ТОО «ТССП Казахстан», в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге, со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев.

По второму вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить ТОО «ТССП Казахстан» в залог Банку товары в обороте (строительные оборудования и инструменты), оценочной стоимостью не менее _____

_____ (_____ тенге), наличие которых подтверждается складской справкой от «01» ноября 2020 г., в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика перед Банком по Договору (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью).

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 Банку товары в обороте (строительные оборудования и инструменты), оценочной стоимостью не менее 386 412 796 (триста восемьдесят шесть миллионов четыреста двенадцать тысяч семьсот девяносто шесть) тенге, наличие которых подтверждается складской справкой от «01» ноября 2020 г., в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика перед Банком по Договору (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью).

По третьему вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Банку право на внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 2 настоящего Протокола, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ТССП Казахстан» открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, 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 на внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 2 настоящего Протокола, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ТССП Казахстан» открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, 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 полномочия на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения 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:

Предоставить Директору ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменову Жигеру Женисбековичу полномочия на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

По пятому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Директору Товарищества Мукушеву

Булату Тельмановичу полномочия 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:

Предоставить Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочия 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, проинтервювано на

4 септември 2011

Листах



ПРОТОКОЛ № 29
внеочередного общего собрания участников
(далее – общее собрание)
Товарищества с ограниченной ответственностью «ТССП Групп»
(далее – Товарищество)

Место нахождения (юридический адрес) Товарищества: город Нур-Султан, район Байконур, проспект Эл-Фараби, здание 65.

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

Дата проведения: «24» февраля 2021 г.

Время проведения:

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

Общее собрание открыл Директор Товарищества (уполномоченный исполнительный орган согласно Уставу) г-н Мукушев Булат Тельманович и сообщил, что на общем собрании зарегистрировались и присутствуют все участники Товарищества:

1) Г-н Мукушев Булат Тельманович, .

....., доля которого в уставном капитале Товарищества - 50%;

2) Г-н Калиев Глеужан Досумбекович,

....., доля которого в уставном капитале Товарищества - 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 Глеужана Досумбековича, секретарем общего собрания г-на Мукушева Булата Тельмановича.

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

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

РЕШИЛИ:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предоставление в пользу (далее – Банк) полной солидарной гарантии Товарищества, в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТССП Дистрибьюшн» (далее



- Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии в размере тенге, со ставкой вознаграждения до годовых, сроком до месяцев.

2. Предоставление Банку права на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Товарищества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Товариществом своих обязательств перед Банком.

3. Предоставление Финансовому директору Товарищества Сулейменову Жигеру Женисбековичу полномочий на подписание (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

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 Председатель собрания г-н Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить в пользу Банка полную солидарную гарантию Товарищества, в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору об открытии кредитной линии в размере тенге, со ставкой вознаграждения до годовых, сроком до месяцев.

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: Предоставить в пользу Банка полную солидарную гарантию Товарищества в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору об открытии кредитной линии в размере тенге, со ставкой вознаграждения до годовых, сроком до месяцев.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил (-а) предоставить Банку право на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Товарищества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Товариществом своих обязательств 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: Предоставить Банку право на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Товарищества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Товариществом своих обязательств перед Банком.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Финансовому директору Товарищества Сулейменову Жигеру Женисбековичу полномочия на подписание (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

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

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

РЕШИЛИ: Предоставить Финансовому директору Товарищества Сулейменову Жигеру Женисбековичу полномочия на подписание (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

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

Председатель общего собрания
г-н Калиев Глеужан Досумбекович



Секретарь общего собрания
г-н Мукушев Булат Тельманович



Подписи участников Товарищества:

1. Калиев Глеужан Досумбекович



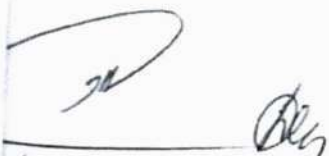
2. Мукушев Булат Тельманович



Я, директор ТОО «ТССП Групп», 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 _____, понимаю смысл и значение произведенной мною 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), м.п.



Пронумеровано, пронумеровано на

31/11/2002

ЛИСТАХ



ПРОТОКОЛ № 30
внеочередного общего собрания участников ТОО «ТССП Групп»

г. Нур-Султан

«24» февраля 2021 г.

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

Время проведения общего собрания:

- начало: 13 часов 00 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, _____ 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 _____ (далее – Банк) финансирования в виде кредитной линии в размере _____ (далее – сумма) тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев, путем заключения между ТОО «ТССП Казахстан» и Банком Договора об открытии кредитной линии (далее – Договор) на условиях и по форме, определенной Банком.

2. Предоставление ТОО «ТССП Казахстан» в залог Банку товаров в обороте (строительные оборудования и инструменты), оценочной стоимостью не менее _____ (далее – сумма) тенге, наличие которых подтверждается складской справкой от 01»

ноября 2020 г., в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком по Договору (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью).

3. Предоставление Банку права на внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 2 настоящего Протокола, а также на безакцентное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ТССП Казахстан» открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «ТССП Казахстан» своих обязательств перед Банком.

4. Предоставление Директору ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменову Жигеру Женисбековичу полномочий на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) Договора, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора, Договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

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

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 финансирования в виде кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев, путем заключения между ТОО «ТССП Казахстан» и Банком Договора на условиях и по форме, определенной 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 финансирования в виде кредитной линии в размере _____ тенге со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ г. в. путем заключения между ТОО «ТССП Казахстан» и Банком Договора на условиях и по форме, определенной Банком.

По второму вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить ТОО «ТССП Казахстан» в залог Банку товары в обороте (строительные оборудования и инструменты), оценочной стоимостью не менее _____

_____ тенге, наличие которых подтверждается складской справкой от _____ 01» ноября 2020 г., в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком по Договору (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью).

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 Банку товары в обороте (строительные оборудования и инструменты), оценочной стоимостью не менее

денге, наличие которых подтверждается складской справкой от 01» ноября 2020 г., в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТССП Казахстан» перед Банком по Договору (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью).

По третьему вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Банку право на внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 2 настоящего Протокола, а также на безакцентное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ТССП Казахстан» открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами, в случае неисполнения и/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 на внесудебную реализацию имущества, указанного в пункте 2 настоящего Протокола, а также на безакцентное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ТССП Казахстан» открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами, в случае неисполнения и/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 полномочия на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) Договора, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора, Договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения 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:

Предоставить Директору ТОО «ТССП Казахстан» Сулейменову Жигеру Женисбековичу полномочия на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) Договора, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой

частью Договора, Договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

По пятому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочия 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:

Предоставить Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочия 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, проинтервьюровано на

41 сентября

Листах



ПРОТОКОЛ № 31
внеочередного общего собрания участников ТОО «ТССП Групп»

г. Нур-Султан

«24» февраля 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 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: - «Пропу 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 в пользу _____ (далее – Банк) полной солидарной гарантии ТОО «ТССП Дистрибьюшн», в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТССП Казахстан» (далее – Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии в размере _____ тенге, со ставкой вознаграждения до _____ годовых, сроком до _____ месяцев.

2. Предоставление Банку права на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ТССП Дистрибьюшн» открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами, в случае

неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, ТОО «ТССП Дистрибьюшн» своих обязательств перед Банком.

3. Предоставление Коммерческому директору ТОО «ТССП Дистрибьюшн» Судейменову Жигеру Жениебековичу полномочий на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

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

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 предоставить в пользу Банка полную солидарную гарантию ТОО «ТССП Дистрибьюшн», в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору об открытии кредитной линии в размере () тенге, со ставкой вознаграждения до % годовых, сроком до () 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:

Предоставить в пользу Банка полную солидарную гарантию ТОО «ТССП Дистрибьюшн», в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору об открытии кредитной линии в размере () тенге, со ставкой вознаграждения до () % годовых, сроком до () месяцев.

По второму вопросу выступил Председатель собрания Калиев Глеужан Досумбекович, который предложил предоставить Банку право на безакцентное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ТССП Дистрибьюшн» открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, ТОО «ТССП Дистрибьюшн» своих обязательств перед Банком.

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 Банку право на безакцентное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов ТОО «ТССП Дистрибьюшн» открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, ТОО «ТССП Дистрибьюшн» своих обязательств перед Банком.

По третьему вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Коммерческому директору ТОО «ТССП Дистрибьюшн» Сулейменову Жигеру Женисбековичу полномочия на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения 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:

Предоставить Коммерческому директору ТОО «ТССП Дистрибьюшн» Сулейменову Жигеру Женисбековичу полномочия на подписание (без дополнительного согласования с Товариществом) Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

По четвертому вопросу выступил Председатель собрания Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочия 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:

Предоставить Директору Товарищества Мукушеву Булату Тельмановичу полномочия 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.



Пролуговано, пролуговано на

Зимово

Листах



Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии в размере тенге, со ставкой вознаграждения до % годовых, сроком до) месяцев.

2. Предоставление Банку права на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Товарищества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Товариществом своих обязательств перед Банком.

3. Предоставление Финансовому директору Товарищества Сулейменову Жигеру Женисбековичу полномочий на подписание (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

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 Председатель собрания г-н Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить в пользу Банка полную солидарную гарантию Товарищества, в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору об открытии кредитной линии в размере тенге, со ставкой вознаграждения до % годовых, сроком до) месяцев.

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: Предоставить в пользу Банка полную солидарную гарантию Товарищества, в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору об открытии кредитной линии в размере тенге, со ставкой вознаграждения до % годовых, сроком до) месяцев.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Банку право на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Товарищества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Товариществом своих обязательств 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: Предоставить Банку право на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Товарищества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Товариществом своих обязательств перед Банком.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Калиев Тлеужан Досумбекович, который предложил предоставить Финансовому директору Товарищества Сулейменову Жигеру Женисбековичу полномочия на подписание (без дополнительных согласований с участниками Товарищества) Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

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

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

2

РЕШЕНИЕ: Предоставить Финансовому директору Товарищества Сулейменову Жигеру (без дополнительного согласования с участниками Товарищества) Договора гарантии, дополнительных соглашений к нему и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола.

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

Председатель общего собрания
г-н Калкес Тлеужан Досумбекович



Секретарь общего собрания
г-н Мукушев Булат Тельманович



Подписи участников Товарищества:

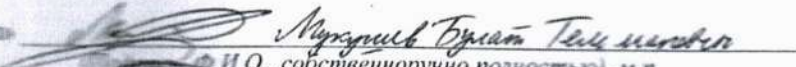
1. Калкес Тлеужан Досумбекович



2. Мукушев Булат Тельманович



Я, директор ТОО «ТССП Групп», 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 _____, понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной подписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Директор ТОО «ТССП Групп» 

И.О., собственноручно полностью), м.п.



Прочитано, пронумеровано на

31/10/2022

Листах

Лист

