*Приложение №2 к Приказу*

*Генерального директора*

*ТОО «BV Management»*

*№\_\_ от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 2023 года*

*Форма протокола внеочередного общего собрания участников товарищества по вопросам привлечения финансирования (мезонинный заем), предоставления в залог имущества*

**Протокол[[1]](#footnote-1)**

**внеочередного общего собрания участников**

**товарищества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

(БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Дата проведения внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее – «Товарищество»): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Полное наименование Товарищества: товарищество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Местонахождение исполнительного органа Товарищества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Место проведения внеочередного общего собрания участников Товарищества (далее – «Собрание»): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Время проведения Собрания: начало \_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_ минут, окончание \_\_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_\_ минут.

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

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

Собрание открыл \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[2]](#footnote-2) Товарищества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который отметил, что зарегистрировались и присутствуют \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) участника Товарищества:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, удостоверение личности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проживающий(-ая) по адресу: г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИИН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (доля составляет \_\_\_\_\_% от уставного капитала);

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, удостоверение личности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проживающий(-ая) по адресу: г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИИН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (доля составляет \_\_\_\_\_% от уставного капитала);

3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (доля составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% от уставного капитала).

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

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

Голосование по вопросу об избрании председательствующего и секретаря Собрания определено проводить по принципу: каждый участник Собрания имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения Собрания и правильности порядка его проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[3]](#footnote-3) предложил избрать Председательствующего и Секретаря Собрания.

От участников поступили предложения: Председательствующим Собрания избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Секретарем Собрания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[4]](#footnote-4)

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы Председательствующим Собрания избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Секретарем Собрания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_?»

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

Собрание приняло решение об избрании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Председательствующим Собрания, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Секретарем Собрания.

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

Повестка дня:

1. О заключении с AOM \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование фонда)* (далее – «Фонд») соглашения/договора (далее – «Соглашение»), на основании которого Товариществу будет предоставлен заем на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, сроком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с уплатой вознаграждения из расчета \_\_\_\_\_\_\_\_% годовых от суммы займа [с капитализацией], а также на иных условиях, определенных в Соглашении.
2. **[**О предоставлении согласия на залог Фонду имущества в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Товарищества перед Фондом по Соглашению.**]**
3. О предоставлении согласия Фонду на **[**внесудебную реализацию имущества и на**]** бесспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Товарищества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Товариществом всех своих обязательств перед Фондом по Соглашению.
4. **[**О заключении с Фондом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(инвестиционное соглашение, либо иные договоры/соглашения в рамках соответствующего инвестиционного проекта)*.**]**
5. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Товарищества.

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

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

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

Заключить с Фондом Соглашение, на основании которого Товариществу будет предоставлен заем на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, сроком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с уплатой вознаграждения из расчета \_\_\_\_\_\_\_\_% [с капитализацией] годовых от суммы займа, а также на иных условиях, определенных в Соглашении.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

**РЕШИЛИ:** Заключить с Фондом Соглашение, на основании которого Товариществу будет предоставлен заем на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, сроком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с уплатой вознаграждения из расчета \_\_\_\_\_\_\_\_% годовых от суммы займа [с капитализацией], а также на иных условиях, определенных в Соглашении.

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

Предоставить согласие на залог Фонду имущества, а именно:

-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать идентификационные характеристики имущества. Если имущество уже находится в залоге Фонда, то допускается определение имущества путём указания ссылки на реквизиты договора залога*)

(далее указанное имущество именуется – «Имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Товарищества перед Фондом по Соглашению, в том числе связанных с возвратом основного долга по Соглашению, уплатой вознаграждения, [капитализированного вознаграждения], неустойки и иных выплат и возмещений, предусмотренных Соглашением.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

**РЕШИЛИ:** Предоставить согласие на залог Фонду Имущества, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Товарищества перед Фондом по Соглашению, в том числе связанных с возвратом основного долга по Соглашению, уплатой вознаграждения, [капитализированного вознаграждения], неустойки и иных выплат и возмещений, предусмотренных Соглашением.**]**

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

Предоставить согласие Фонду на **[**внесудебную реализацию Имущества и на**]** бесспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Товарищества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Товариществом всех своих обязательств перед Фондом по Соглашению.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

**РЕШИЛИ:** Предоставить согласие Фонду на **[**внесудебную реализацию Имущества и на**]** бесспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Товарищества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Товариществом всех своих обязательств перед Фондом по Соглашению.

[По четвертому вопросу повестки дня Собрания выступил Председательствующий Собрания, который предложил:

Заключить с Фондом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(инвестиционное соглашение, либо иные договоры/соглашения в рамках соответствующего инвестиционного проекта)*.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

**РЕШИЛИ:** Заключить с Фондом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(инвестиционное соглашение, либо иные договоры/соглашения в рамках соответствующего инвестиционного проекта)* на условиях, согласованных с Фондом.**]**

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

Наделить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать наименование исполнительного органа Товарищества (либо руководителя исполнительного органа, если исполнительным органом является коллегиальный исполнительный орган), без указания Ф.И.О. лица, занимающего соответствующую должность*) полномочиями от имени Товарищества [с правом передоверия], без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, по своему усмотрению совершать/заключать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, а также совершать/заключать от имени Товарищества, по своему усмотрению, без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, любые действия/сделки, с целью и в связи с внесением изменений и/или дополнений в Соглашение, за исключением случаев, когда такие изменения (дополнения) влекут изменение срока займа, увеличение суммы займа, увеличение размера ставки начисляемого (выплачиваемого) вознаграждения. В перечень упомянутых исключений не входят случаи, когда перечисленные в исключениях изменения являются результатом отлагательного, либо отменительного условия Соглашения.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

**РЕШИЛИ:** Наделить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать наименование исполнительного органа Товарищества (либо руководителя исполнительного органа, если исполнительным органом является коллегиальный исполнительный орган), без указания Ф.И.О. лица, занимающего соответствующую должность*) полномочиями от имени Товарищества, без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества [с правом передоверия], по своему усмотрению совершать/заключать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, а также совершать/заключать от имени Товарищества, по своему усмотрению, без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, любые действия/сделки, с целью и в связи с внесением изменений и/или дополнений в Соглашение, за исключением случаев, когда такие изменения (дополнения) влекут изменение срока займа, увеличение суммы займа, увеличение размера ставки начисляемого (выплачиваемого) вознаграждения. В перечень упомянутых исключений не входят случаи, когда перечисленные в исключениях изменения являются результатом отлагательного, либо отменительного условия Соглашения.

Председательствующий Собрания:

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

Вопросов, возражений либо замечаний от участников не поступило.

Председательствующий Собрания:

На этом внеочередное Собрание Участников было объявлено закрытым.

Председательствующий Собрания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(М.П. Товарищества)*

Секретарь Собрания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Участники Товарищества:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись, М.П. участника)*

*Форма протокола внеочередного общего собрания участников товарищества по вопросам предоставления в залог имущества, в обеспечение исполнения запрашиваемого заемщиком финансирования (мезонинный заем)*

**Протокол[[5]](#footnote-5)**

**внеочередного общего собрания участников**

**товарищества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

(БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Дата проведения внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее – «Товарищество»): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Полное наименование Товарищества: товарищество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Местонахождение исполнительного органа Товарищества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Место проведения внеочередного общего собрания участников Товарищества (далее – «Собрание»): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Время проведения Собрания: начало \_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_ минут, окончание \_\_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_\_ минут.

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

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

Собрание открыл \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[6]](#footnote-6) Товарищества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который отметил, что зарегистрировались и присутствуют \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) участника Товарищества:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, удостоверение личности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проживающий(-ая) по адресу: г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИИН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (доля составляет \_\_\_\_\_% от уставного капитала);

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, удостоверение личности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проживающий(-ая) по адресу: г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИИН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (доля составляет \_\_\_\_\_% от уставного капитала);

3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (доля составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% от уставного капитала).

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

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

Голосование по вопросу об избрании председательствующего и секретаря Собрания определено проводить по принципу: каждый участник Собрания имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения Собрания и правильности порядка его проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[7]](#footnote-7) предложил избрать Председательствующего и Секретаря Собрания.

От участников поступили предложения: Председательствующим Собрания избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Секретарем Собрания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[8]](#footnote-8)

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы Председательствующим Собрания избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Секретарем Собрания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_?»

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

Собрание приняло решение об избрании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Председательствующим Собрания, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Секретарем Собрания.

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

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на залог AOM \_\_\_\_\_\_\_ *(наименование фонда)* (далее – «Фонд») имущества в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Должник») перед Фондом.
2. О предоставлении согласия Фонду на внесудебную реализацию имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником всех своих обязательств перед Фондом.
3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Товарищества.

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

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

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

В связи с обращением Должника в Фонд для заключения соглашения/договора (далее – «Соглашение»), на основании которого Должнику будет предоставлен заем на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_, сроком \_\_\_\_\_\_\_\_, с уплатой вознаграждения из расчета \_\_\_\_\_\_\_\_% годовых от суммы займа [с капитализацией], а также на иных условиях, определенных в Соглашении, предоставить согласие на залог Фонду имущества, а именно:

-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать идентификационные характеристики имущества. Если имущество уже находится в залоге, то допускается определение имущества путём указания ссылки на реквизиты договора залога*)

(далее указанное имущество именуется – «Имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Должника перед Фондом по Соглашению, в том числе связанных с возвратом основного долга по Соглашению, уплатой вознаграждения, [капитализированного вознаграждения], неустойки и иных выплат и возмещений, предусмотренных Соглашением.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

**РЕШИЛИ:** В связи с обращением Должника в Фонд для заключения Соглашения, на основании которого Должнику будет предоставлен заем на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_, сроком \_\_\_\_\_\_\_\_, с уплатой вознаграждения из расчета \_\_\_\_\_\_\_\_% годовых от суммы займа [с капитализацией], а также на иных условиях, определенных в Соглашении, предоставить согласие на залог Фонду имущества, а именно:

-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать идентификационные характеристики имущества. Если имущество уже находится в залоге, то допускается определение имущества путём указания ссылки на реквизиты договора залога*)

(далее указанное имущество именуется – «Имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Должника перед Фондом по Соглашению, в том числе связанных с возвратом основного долга по Соглашению, уплатой вознаграждения, [капитализированного вознаграждения,] неустойки и иных выплат и возмещений, предусмотренных Соглашением.

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

Предоставить согласие Фонду на внесудебную реализацию Имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником всех своих обязательств перед Фондом по Соглашению.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

**РЕШИЛИ:** Предоставить согласие Фонду на внесудебную реализацию Имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником всех своих обязательств перед Фондом по Соглашению.

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

Наделить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать наименование исполнительного органа Товарищества (либо руководителя исполнительного органа, если исполнительным органом является коллегиальный исполнительный орган), без указания Ф.И.О. лица, занимающего соответствующую должность*) полномочиями от имени Товарищества [с правом передоверия], без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, по своему усмотрению совершать/заключать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, а также совершать/заключать от имени Товарищества, по своему усмотрению, без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, любые действия/сделки, с целью и в связи с внесением изменений и/или дополнений в договор о залоге Имущества, за исключением случаев, когда такие изменения (дополнения) связаны с изменением срока займа, увеличением суммы займа, увеличением размера ставки начисляемого (выплачиваемого) вознаграждения. В перечень упомянутых исключений не входят случаи, когда перечисленные в исключениях изменения являются результатом отлагательного, либо отменительного условия Соглашения.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

**РЕШИЛИ:** Наделить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать наименование исполнительного органа Товарищества (либо руководителя исполнительного органа, если исполнительным органом является коллегиальный исполнительный орган), без указания Ф.И.О. лица, занимающего соответствующую должность*) полномочиями от имени Товарищества [с правом передоверия], без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, по своему усмотрению совершать/заключать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, а также совершать/заключать от имени Товарищества, по своему усмотрению, без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, любые действия/сделки, с целью и в связи с внесением изменений и/или дополнений в договор о залоге Имущества, за исключением случаев, когда такие изменения (дополнения) связаны с изменением срока займа, увеличением суммы займа, увеличением размера ставки начисляемого (выплачиваемого) вознаграждения. В перечень упомянутых исключений не входят случаи, когда перечисленные в исключениях изменения являются результатом отлагательного, либо отменительного условия Соглашения.

Председательствующий Собрания:

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

Вопросов, возражений либо замечаний от участников не поступило.

Председательствующий Собрания:

На этом внеочередное Собрание Участников было объявлено закрытым.

Председательствующий Собрания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(М.П. Товарищества)*

Секретарь Собрания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Участники Товарищества:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись, М.П. участника)*

*Форма протокола внеочередного общего собрания участников товарищества по вопросам предоставления гарантии/поручительства, в обеспечение исполнения запрашиваемого заемщиком финансирования*

**Протокол[[9]](#footnote-9)**

**внеочередного общего собрания участников**

**товарищества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

(БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Дата проведения внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее – «Товарищество»): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Полное наименование Товарищества: товарищество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Местонахождение исполнительного органа Товарищества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Место проведения внеочередного общего собрания участников Товарищества (далее – «Собрание»): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Время проведения Собрания: начало \_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_ минут, окончание \_\_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_\_ минут.

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

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

Собрание открыл \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[10]](#footnote-10) Товарищества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который отметил, что зарегистрировались и присутствуют \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) участника Товарищества:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, удостоверение личности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проживающий(-ая) по адресу: г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИИН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (доля составляет \_\_\_\_\_% от уставного капитала);

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, удостоверение личности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проживающий(-ая) по адресу: г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИИН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (доля составляет \_\_\_\_\_% от уставного капитала);

3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (доля составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% от уставного капитала).

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

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

Голосование по вопросу об избрании председательствующего и секретаря Собрания определено проводить по принципу: каждый участник Собрания имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения Собрания и правильности порядка его проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[11]](#footnote-11) предложил избрать Председательствующего и Секретаря Собрания.

От участников поступили предложения: Председательствующим Собрания избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Секретарем Собрания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[12]](#footnote-12)

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы Председательствующим Собрания избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Секретарем Собрания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_?»

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

Собрание приняло решение об избрании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Председательствующим Собрания, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Секретарем Собрания.

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

Повестка дня:

1. О предоставлении AOM \_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование фонда)* (далее – «Фонд») **[**гарантии**]** **[**поручительства**]** в обеспечение исполнения обязательств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Должник») перед Фондом.

2. О предоставлении согласия Фонду на бесспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Товарищества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств перед Фондом.

3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Товарищества.

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

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

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

В связи с обращением Должника в Фонд для заключения соглашения/договора (далее – «Соглашение»), на основании которого Должнику будет предоставлен заем на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, сроком \_\_\_\_\_\_\_, с уплатой вознаграждения из расчета \_\_\_\_\_\_\_\_% годовых от суммы займа [с капитализацией], а также на иных условиях, определенных в Соглашении, предоставить Фонду **[**гарантию**] [**поручительство**]** в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Фондом по Соглашению, на сумму займа, предоставляемого Фондом Должнику согласно Соглашению, вознаграждения за пользование займом, предоставляемым на основании Соглашения, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашением, и на сумму иных выплат и возмещений, которые должны быть осуществлены Должником в пользу Фонда в соответствии с Соглашением.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

**РЕШИЛИ:** В связи с обращением Должника в Фонд для заключения Соглашения, на основании которого Должнику будет предоставлен заем на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, сроком \_\_\_\_\_\_\_, с уплатой вознаграждения из расчета \_\_\_\_\_\_\_\_% годовых от суммы займа [с капитализацией], а также на иных условиях, определенных в Соглашении, предоставить Фонду **[**гарантию**] [**поручительство**]** в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Фондом по Соглашению, на сумму займа, предоставляемого Фондом Должнику согласно Соглашению, вознаграждения за пользование займом, предоставляемым на основании Соглашения, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашением, и на сумму иных выплат и возмещений, которые должны быть осуществлены Должником в пользу Фонда в соответствии с Соглашением.

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

Предоставить согласие Фонду на бесспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Товарищества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств перед Фондом по Соглашению.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

**РЕШИЛИ:** Предоставить согласие Фонду на бесспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Товарищества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств перед Фондом по Соглашению.

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

Наделить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать наименование исполнительного органа Товарищества (либо руководителя исполнительного органа, если исполнительным органом является коллегиальный исполнительный орган), без указания Ф.И.О. лица, занимающего соответствующую должность*) полномочиями от имени Товарищества, без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, по своему усмотрению совершать/заключать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, а также совершать/заключать от имени Товарищества, по своему усмотрению, без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, любые действия/сделки, с целью и в связи с внесением изменений и/или дополнений в договор [гарантии] [поручительства], за исключением случаев, когда такие изменения (дополнения) связаны с изменением срока займа, увеличением суммы займа, увеличением размера ставки начисляемого (выплачиваемого) вознаграждения. В перечень упомянутых исключений не входят случаи, когда перечисленные в исключениях изменения являются результатом отлагательного, либо отменительного условия Соглашения.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

**РЕШИЛИ:** Наделить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать наименование исполнительного органа Товарищества (либо руководителя исполнительного органа, если исполнительным органом является коллегиальный исполнительный орган), без указания Ф.И.О. лица, занимающего соответствующую должность*) полномочиями от имени Товарищества [с правом передоверия], без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, по своему усмотрению совершать/заключать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, а также совершать/заключать от имени Товарищества, по своему усмотрению, без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, любые действия/сделки, с целью и в связи с внесением изменений и/или дополнений в договор [гарантии] [поручительства], за исключением случаев, когда такие изменения (дополнения) связаны с изменением срока займа, увеличением суммы займа, увеличением размера ставки начисляемого (выплачиваемого) вознаграждения. В перечень упомянутых исключений не входят случаи, когда перечисленные в исключениях изменения являются результатом отлагательного, либо отменительного условия Соглашения.

Председательствующий Собрания:

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

Вопросов, возражений либо замечаний от участников не поступило.

Председательствующий Собрания:

На этом внеочередное Собрание Участников было объявлено закрытым.

Председательствующий Собрания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(М.П. Товарищества)*

Секретарь Собрания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Участники Товарищества:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись, М.П. участника)*

*Форма протокола внеочередного общего собрания участников товарищества по вопросам предоставления в залог имущества, в обеспечение исполнения действующих обязательств товарищества/заемщика перед Фондом*

**Протокол[[13]](#footnote-13)**

**внеочередного общего собрания участников**

**товарищества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

(БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Дата проведения внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее – «Товарищество»): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Полное наименование Товарищества: товарищество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Местонахождение исполнительного органа Товарищества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Место проведения внеочередного общего собрания участников Товарищества (далее – «Собрание»): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Время проведения Собрания: начало \_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_ минут, окончание \_\_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_\_ минут.

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

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

Собрание открыл \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[14]](#footnote-14) Товарищества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который отметил, что зарегистрировались и присутствуют \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) участника Товарищества:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, удостоверение личности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проживающий(-ая) по адресу: г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИИН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (доля составляет \_\_\_\_\_% от уставного капитала);

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, удостоверение личности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проживающий(-ая) по адресу: г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИИН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (доля составляет \_\_\_\_\_% от уставного капитала);

3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (доля составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% от уставного капитала).

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

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

Голосование по вопросу об избрании председательствующего и секретаря Собрания определено проводить по принципу: каждый участник Собрания имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения Собрания и правильности порядка его проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[15]](#footnote-15) предложил избрать Председательствующего и Секретаря Собрания.

От участников поступили предложения: Председательствующим Собрания избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Секретарем Собрания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[16]](#footnote-16)

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы Председательствующим Собрания избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Секретарем Собрания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_?»

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

Собрание приняло решение об избрании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Председательствующим Собрания, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Секретарем Собрания.

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

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на залог AOM \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Фонд») имущества в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств **[**Товарищества**]**[[17]](#footnote-17) **[**\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Должник)**]**[[18]](#footnote-18) перед Фондом.

2. О предоставлении согласия Фонду на внесудебную реализацию имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения **[**Товариществом**] [**Должником**]** всех своих обязательств перед Фондом.

3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Товарищества.

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

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

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

Предоставить согласие на залог Фонду имущества, а именно:

-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать идентификационные характеристики имущества. Если имущество уже находится в залоге, то допускается определение имущества путём указания ссылки на реквизиты договора залога*)

(далее указанное имущество именуется – «Имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств **[**Товарищества**] [**Должника**]** перед Фондом, в том числе, но не ограничиваясь, связанных с возвратом основного долга по Договору мезонинного займа№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года, заключенному между Фондом и **[**Товариществом**]** **[**Должником**]** (далее – «Соглашение»), уплатой вознаграждения, [капитализированного вознаграждения,] неустойки и иных выплат, и возмещений, предусмотренных Соглашением.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

**РЕШИЛИ:** Предоставить согласие на залог Фонду Имущества в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств **[**Товарищества**] [**Должника**]** перед Фондом, в том числе, но не ограничиваясь, связанных с возвратом основного долга по Соглашению, уплатой вознаграждения, [капитализированного вознаграждения,] неустойки и иных выплат, и возмещений, предусмотренных Соглашением.

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

Предоставить согласие Фонду на внесудебную реализацию Имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения **[**Товариществом**] [**Должником**]** всех своих обязательств перед Фондом по Соглашению.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

**РЕШИЛИ:** Предоставить согласие Фонду на внесудебную реализацию Имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения **[**Товариществом**] [**Должником**]** всех своих обязательств перед Фондом по Соглашению.

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

Наделить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать наименование исполнительного органа Товарищества (либо руководителя исполнительного органа, если исполнительным органом является коллегиальный исполнительный орган), без указания Ф.И.О. лица, занимающего соответствующую должность*) полномочиями от имени Товарищества [с правом передоверия], без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, по своему усмотрению совершать/заключать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, а также совершать/заключать от имени Товарищества, по своему усмотрению, без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, любые действия/сделки, с целью и в связи с внесением изменений и/или дополнений в Соглашение, за исключением случаев, когда такие изменения (дополнения) связаны с изменением срока займа, увеличением суммы займа, увеличением размера ставки начисляемого (выплачиваемого) вознаграждения. В перечень упомянутых исключений не входят случаи, когда перечисленные в исключениях изменения являются результатом отлагательного, либо отменительного условия Соглашения

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

**РЕШИЛИ:** Наделить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать наименование исполнительного органа Товарищества (либо руководителя исполнительного органа, если исполнительным органом является коллегиальный исполнительный орган), без указания Ф.И.О. лица, занимающего соответствующую должность*) полномочиями от имени Товарищества [с правом передоверия], без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, по своему усмотрению совершать/заключать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, а также совершать/заключать от имени Товарищества, по своему усмотрению, без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, любые действия/сделки, с целью и в связи с внесением изменений и/или дополнений в Соглашение, за исключением случаев, когда такие изменения (дополнения) связаны с изменением срока займа, увеличением суммы займа, увеличением размера ставки начисляемого (выплачиваемого) вознаграждения. В перечень упомянутых исключений не входят случаи, когда перечисленные в исключениях изменения являются результатом отлагательного, либо отменительного условия Соглашения.

Председательствующий Собрания:

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

Вопросов, возражений либо замечаний от участников не поступило.

Председательствующий Собрания:

На этом внеочередное Собрание Участников было объявлено закрытым.

Председательствующий Собрания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(М.П. Товарищества)*

Секретарь Собрания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Участники Товарищества:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись, М.П. участника)*

*Форма протокола внеочередного общего собрания участников товарищества по вопросам предоставления гарантии/поручительства, в обеспечения исполнения действующих обязательств заемщика перед Фондом*

**Протокол[[19]](#footnote-19)**

**внеочередного общего собрания участников**

**товарищества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

(БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Дата проведения внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее – «Товарищество»): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Полное наименование Товарищества: товарищество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Местонахождение исполнительного органа Товарищества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Место проведения внеочередного общего собрания участников Товарищества (далее – «Собрание»): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Время проведения Собрания: начало \_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_ минут, окончание \_\_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_\_ минут.

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

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

Собрание открыл \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[20]](#footnote-20) Товарищества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который отметил, что зарегистрировались и присутствуют \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) участника Товарищества:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, удостоверение личности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проживающий(-ая) по адресу: г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИИН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (доля составляет \_\_\_\_\_% от уставного капитала);

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, удостоверение личности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проживающий(-ая) по адресу: г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИИН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (доля составляет \_\_\_\_\_% от уставного капитала);

3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (доля составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% от уставного капитала).

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

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

Голосование по вопросу об избрании председательствующего и секретаря Собрания определено проводить по принципу: каждый участник Собрания имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения Собрания и правильности порядка его проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[21]](#footnote-21) предложил избрать Председательствующего и Секретаря Собрания.

От участников поступили предложения: Председательствующим Собрания избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Секретарем Собрания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[22]](#footnote-22)

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы Председательствующим Собрания избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Секретарем Собрания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_?»

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

Собрание приняло решение об избрании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Председательствующим Собрания, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Секретарем Собрания.

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

Повестка дня:

1. О предоставлении AOM \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Фонд») **[**гарантии**]**[[23]](#footnote-23) **[**поручительства**]** в обеспечение исполнения обязательств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Должник») перед Фондом.

2. О предоставлении согласия Фонду на бесспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Товарищества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств перед Фондом.

3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Товарищества.

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

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

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

Предоставить Фонду **[**гарантию**] [**поручительство**]** в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Фондом по Договору мезонинного займа№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ года, заключенному между Фондом и Должником (далее – «Соглашение»), на сумму займа, предоставленного Фондом Должнику согласно Соглашению, вознаграждения за пользование займом, [капитализированного вознаграждения,] предоставляемыми на основании Соглашения, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашением, и на сумму иных выплат и возмещений, которые должны быть осуществлены Должником в пользу Фонда в соответствии с Соглашением.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

**РЕШИЛИ:** Предоставить Фонду **[**гарантию**] [**поручительство**]** в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Фондом по Соглашению, на сумму займа, предоставленного Фондом Должнику согласно Соглашению, вознаграждения за пользование займом, [капитализированного вознаграждения,] предоставляемыми на основании Соглашения, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашением, и на сумму иных выплат и возмещений, которые должны быть осуществлены Должником в пользу Фонда в соответствии с Соглашением.

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

Предоставить согласие Фонду на бесспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Товарищества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств перед Фондом по Соглашению.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

**РЕШИЛИ:** Предоставить согласие Фонду на бесспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Товарищества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств перед Фондом по Соглашению.

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

Наделить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать наименование исполнительного органа Товарищества (либо руководителя исполнительного органа, если исполнительным органом является коллегиальный исполнительный орган), без указания Ф.И.О. лица, занимающего соответствующую должность*) полномочиями от имени Товарищества [с правом передоверия], без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, по своему усмотрению совершать/заключать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, а также совершать/заключать от имени Товарищества, по своему усмотрению, без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, любые действия/сделки, с целью и в связи с внесением изменений и/или дополнений в договор [гарантии] [поручительства], за исключением случаев, когда такие изменения (дополнения) связаны с изменением срока займа, увеличением суммы займа, увеличением размера ставки начисляемого (выплачиваемого) вознаграждения. В перечень упомянутых исключений не входят случаи, когда перечисленные в исключениях изменения являются результатом отлагательного, либо отменительного условия Соглашения.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

**РЕШИЛИ:** Наделить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать наименование исполнительного органа Товарищества (либо руководителя исполнительного органа, если исполнительным органом является коллегиальный исполнительный орган), без указания Ф.И.О. лица, занимающего соответствующую должность*) полномочиями от имени Товарищества [с правом передоверия], без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, по своему усмотрению совершать/заключать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, а также совершать/заключать от имени Товарищества, по своему усмотрению, без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, любые действия/сделки, с целью и в связи с внесением изменений и/или дополнений в договор [гарантии] [поручительства], за исключением случаев, когда такие изменения (дополнения) связаны с изменением срока займа, увеличением суммы займа, увеличением размера ставки начисляемого (выплачиваемого) вознаграждения. В перечень упомянутых исключений не входят случаи, когда перечисленные в исключениях изменения являются результатом отлагательного, либо отменительного условия Соглашения.

Председательствующий Собрания:

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

Вопросов, возражений либо замечаний от участников не поступило.

Председательствующий Собрания:

На этом внеочередное Собрание Участников было объявлено закрытым.

Председательствующий Собрания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(М.П. Товарищества)*

Секретарь Собрания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Участники Товарищества:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись, М.П. участника)*

1. Содержимое в квадратных скобках, не имеющее сносок, по всему тексту решения подлежит оставлению, либо исключению, в зависимости от условий инвестирования проекта. Наряду с Должником указываются иные стороны Соглашения, имеющие (принимающие) обязательства перед Фондом по Соглашению. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указать наименование первого руководителя исполнительного органа или того, кто исполняет его обязанности. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указать наименование первого руководителя исполнительного органа или того, кто исполняет его обязанности. [↑](#footnote-ref-3)
4. Рекомендуем избирать секретарем первого руководителя исполнительного органа в целях недопущения нарушения статьи 47 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». [↑](#footnote-ref-4)
5. Содержимое в квадратных скобках, не имеющее сносок, по всему тексту решения подлежит оставлению, либо исключению, в зависимости от условий инвестирования проекта. Наряду с Должником указываются иные стороны Соглашения, имеющие (принимающие) обязательства перед Фондом по Соглашению. [↑](#footnote-ref-5)
6. Указать наименование первого руководителя исполнительного органа или того, кто исполняет его обязанности. [↑](#footnote-ref-6)
7. Указать наименование первого руководителя исполнительного органа или того, кто исполняет его обязанности. [↑](#footnote-ref-7)
8. Рекомендуем избирать секретарем первого руководителя исполнительного органа в целях недопущения нарушения статьи 47 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» [↑](#footnote-ref-8)
9. Содержимое в квадратных скобках, не имеющее сносок, по всему тексту решения подлежит оставлению, либо исключению, в зависимости от условий инвестирования проекта. Наряду с Должником указываются иные стороны Соглашения, имеющие (принимающие) обязательства перед Фондом по Соглашению. [↑](#footnote-ref-9)
10. Указать наименование первого руководителя исполнительного органа или того, кто исполняет его обязанности. [↑](#footnote-ref-10)
11. Указать наименование первого руководителя исполнительного органа или того, кто исполняет его обязанности. [↑](#footnote-ref-11)
12. Рекомендуем избирать секретарем первого руководителя исполнительного органа в целях недопущения нарушения статьи 47 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» [↑](#footnote-ref-12)
13. Содержимое в квадратных скобках, не имеющее сносок, по всему тексту решения подлежит оставлению, либо исключению, в зависимости от условий инвестирования проекта. Наряду с Должником указываются иные стороны Соглашения, имеющие (принимающие) обязательства перед Фондом по Соглашению. [↑](#footnote-ref-13)
14. Указать наименование первого руководителя исполнительного органа или того, кто исполняет его обязанности. [↑](#footnote-ref-14)
15. Указать наименование первого руководителя исполнительного органа или того, кто исполняет его обязанности. [↑](#footnote-ref-15)
16. Рекомендуем избирать секретарем первого руководителя исполнительного органа в целях недопущения нарушения статьи 47 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» [↑](#footnote-ref-16)
17. Содержимое в квадратных скобках по всему тексту протокола подлежит исключению, в случае если залог будет обеспечивать обязательства третьего лица (Должника) перед Фондом. [↑](#footnote-ref-17)
18. Содержимое в квадратных скобках по всему тексту протокола подлежит исключению, в случае если залог будет обеспечивать обязательства Товарищества перед Фондом. [↑](#footnote-ref-18)
19. Содержимое в квадратных скобках, не имеющее сносок, по всему тексту решения подлежит оставлению, либо исключению, в зависимости от условий инвестирования проекта. Наряду с Должником указываются иные стороны Соглашения, имеющие (принимающие) обязательства перед Фондом по Соглашению. [↑](#footnote-ref-19)
20. Указать наименование первого руководителя исполнительного органа или того, кто исполняет его обязанности. [↑](#footnote-ref-20)
21. Указать наименование первого руководителя исполнительного органа или того, кто исполняет его обязанности. [↑](#footnote-ref-21)
22. Рекомендуем избирать секретарем первого руководителя исполнительного органа в целях недопущения нарушения статьи 47 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» [↑](#footnote-ref-22)
23. Содержимое в квадратных скобках по всему тексту протокола исключается в зависимости от того какой способ обеспечения предоставляется Фонду – гарантия либо поручительство. [↑](#footnote-ref-23)