*Приложение №4 к Приказу*

*Генерального директора*

*ТОО «BV Management»*

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

*Форма протокола внеочередного общего собрания участников товарищества по вопросам привлечения финансирования (долевое), 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[[3]](#footnote-3).

Для ведения Собрания и правильности порядка его проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[4]](#footnote-4) предложил избрать Председательствующего и Секретаря Собрания.

От участников поступили предложения: Председательствующим Собрания избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Секретарем Собрания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[5]](#footnote-5)

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 либо совокупности соглашений/договоров (далее – «Соглашение»).
2. [О заключении с Фондом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(инвестиционное соглашение, либо иные договоры/соглашения в рамках соответствующего инвестиционного проекта).*]
3. **[**О предоставлении согласия на залог Фонду имущества в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Товарищества и/или Участника-1 [и/или Участник-2] [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]6 перед Фондом по Соглашению.**]**
4. 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 и/или Участником-1 [и/или Участником-2] [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]6 всех своих обязательств перед Фондом по Соглашению.
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 соглашения/договоры либо совокупность соглашений/договоров, (далее – «Соглашение»), на основании которого (-ых), помимо прочего:

- Фонд будет владеть \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентами доли участия в уставном капитале Товарищества (далее – «Доля Фонда»);

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Участник-1») будет владеть \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентами доли участия в уставном капитале Товарищества (далее – «Доля Участника-1»);

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Участник-2») будет владеть \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентами доли участия в уставном капитале Товарищества (далее – «Доля Участника-2»);

- Фонд оплачивает сумму в размере \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге (далее – «Покупная цена») в уставной капитал Товарищества в счет оплаты Доли Фонда на условиях целевого использования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать целевое использование в соответствии с условиями инвестирования проекта)*, а также на иных условиях, определяемых Соглашением;

- Фонд имеет право продать, а Участник-1 [и/или Участник-2] [и/или Товарищество] [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ солидарно][[6]](#footnote-6) обязан(-ы) в таком случае оплатить, Долю Фонда, либо ее соразмерную часть, в любое время в течение периода, начинающегося в \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) год с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Товарищества, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда, а также в иных случаях, предусмотренных Соглашением, по цене, определяемой Соглашением, из расчета Покупной цены, а также начисляемой на неё ставки доходности, в размере \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) процентов, за весь период, начинающийся с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Товарищества, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда (Пут-опцион);

- Товарищество и/или Участник-1 [и/или Участник-2] [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]6 имеют право купить, а Фонд в таком случае обязуется продать Долю Фонда[, либо ее часть,] в любое время в течение периода, начинающегося в \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) год с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Товарищества, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда, а также в иных случаях, предусмотренных Соглашением, на условиях и по цене, определяемых Соглашением, из расчета Покупной цены, а также начисляемой на неё Ставки доходности, в размере \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) процентов, за весь период, начинающийся с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Товарищества, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда (Колл-опцион);

- будут определены иные прочие условия, предусмотренные Соглашением.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

**РЕШИЛИ:** Заключить с Фондом Соглашение, на основании которого (-ых), помимо прочего:

- Фонд будет владеть \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентами доли участия в уставном капитале Товарищества (далее – «Доля Фонда»);

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Участник-1») будет владеть \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентами доли участия в уставном капитале Товарищества (далее – «Доля Участника-1»);

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Участник-2») будет владеть \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентами доли участия в уставном капитале Товарищества (далее – «Доля Участника-2»);

- Фонд оплачивает сумму в размере \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге (далее – «Покупная цена») в уставной капитал Товарищества в счет оплаты Доли Фонда на условиях целевого использования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать целевое использование в соответствии с условиями инвестирования проекта)*, а также на иных условиях, определяемых Соглашением;

- Фонд имеет право продать, а Участник-1 [и/или Участник-2] [и/или Товарищество] [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ солидарно]6 обязан(-ы) в таком случае оплатить, Долю Фонда, либо ее соразмерную часть, в любое время в течение периода, начинающегося в \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) год с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Товарищества, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда, а также в иных случаях, предусмотренных Соглашением, по цене, определяемой Соглашением, из расчета Покупной цены, а также начисляемой на неё ставки доходности, в размере \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) процентов, за весь период, начинающийся с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Товарищества, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда (Пут-опцион);

- Товарищество и/или Участник-1 [и/или Участник-2] [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]6 имеют право купить, а Фонд в таком случае обязуется продать Долю Фонда[, либо ее часть,] в любое время в течение периода, начинающегося в \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) год с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Товарищества, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда, а также в иных случаях, предусмотренных Соглашением, на условиях и по цене, определяемых Соглашением, из расчета Покупной цены, а также начисляемой на неё Ставки доходности, в размере \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) процентов, за весь период, начинающийся с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Товарищества, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда (Колл-опцион);

- будут определены иные прочие условия, предусмотренные Соглашением.

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

Заключить с Фондом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(инвестиционное соглашение, либо иные договоры/соглашения в рамках соответствующего инвестиционного проекта.* *Необходимо включить условие о наделении соответствующими полномочиями аналогично решению по пятому вопросу повестки)*.

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. Необходимо включить условие о наделении соответствующими полномочиями аналогично решению по пятому вопросу повестки).***]**

[По третьему 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 [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]6 перед Фондом по Соглашению, в том числе обязательств в рамках договоров, заключаемых в будущем во исполнение условий Соглашения, включая, но не ограничиваясь: обязательства по оплате, либо по возврату Покупной цены, либо ее части, по оплате сумм, начисленных в соответствии с условиями Соглашения по Ставке доходности, сумм 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, 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 [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]6 перед Фондом по Соглашению, в том числе обязательств в рамках договоров, заключаемых в будущем во исполнение условий Соглашения, включая, но не ограничиваясь: обязательства по оплате, либо по возврату Покупной цены, либо ее части, по оплате сумм, начисленных в соответствии с условиями Соглашения по Ставке доходности, сумм неустойки и иных выплат и возмещений, предусмотренных Соглашением.]

По четвертому 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 [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] любых 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 [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] любых своих обязательств перед Фондом по Соглашению.

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 высшим и иными органами Товарищества:

- Определить и согласовать с Фондом [и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]6 права и обязанности Товарищества и иных сторон, а также иные условия Соглашения, [договоров о залоге Имущества,] не предусмотренные решениями настоящего протокола (далее – «Решение»);

- По своему усмотрению совершать/заключать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, а также совершать/заключать от имени Товарищества, по своему усмотрению, без дополнительного одобрения высшим и иными органами Товарищества, любые действия/сделки, производимые с целью и в связи с внесением изменений и/или дополнений в Соглашение, в том числе изменять и/или дополнять и/или исключать права и/или обязанности Товарищества и иных сторон, а также изменять и/или дополнять иные условия Соглашения [, договоров о залоге Имущества], за исключением случаев, когда такие изменения прямо противоречат условиям, утвержденным настоящим Решением. Данное ограничение не распространяется на случаи, когда изменение какого-либо из утвержденных Решением условий является результатом отлагательного, либо отменительного условия Соглашения [либо соответствующего договора о залоге Имущества].

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 высшим и иными органами Товарищества:

- Определить и согласовать с Фондом [и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]6 права и обязанности Товарищества и иных сторон, а также иные условия Соглашения, [договоров о залоге Имущества,] не предусмотренные настоящим Решением;

- По своему усмотрению совершать/заключать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, а также совершать/заключать от имени Товарищества, по своему усмотрению, без дополнительного одобрения высшим и иными органами Товарищества, любые действия/сделки, производимые с целью и в связи с внесением изменений и/или дополнений в Соглашение, в том числе изменять и/или дополнять и/или исключать права и/или обязанности Товарищества и иных сторон, а также изменять и/или дополнять иные условия Соглашения [, договоров о залоге Имущества], за исключением случаев, когда такие изменения прямо противоречат условиям, утвержденным настоящим Решением. Данное ограничение не распространяется на случаи, когда изменение какого-либо из утвержденных Решением условий является результатом отлагательного, либо отменительного условия Соглашения [либо соответствующего договора о залоге Имущества].

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 (долевое)*

**Протокол[[7]](#footnote-7)**

**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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[8]](#footnote-8) 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[[9]](#footnote-9).

Для ведения Собрания и правильности порядка его проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[10]](#footnote-10) предложил избрать Председательствующего и Секретаря Собрания.

От участников поступили предложения: Председательствующим Собрания избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Секретарем Собрания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[11]](#footnote-11)

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 – «Компания») [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_][[12]](#footnote-12)  перед Фондом.
2. О предоставлении согласия Фонду на внесудебную реализацию имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения [Компанией] [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]12 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 [Компании] [и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]12 в Фонд для заключения соглашения/договора либо совокупности соглашений/договоров (далее – «Соглашение»), на основании которого (-ых), помимо прочего:

- Фонд будет владеть \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентами доли участия в уставном капитале Компании (далее – «Доля Фонда»);

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Участник-1») будет владеть \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентами доли участия в уставном капитале Компании (далее – «Доля Участника-1»);

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Участник-2») будет владеть \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентами доли участия в уставном капитале Компании (далее – «Доля Участника-2»);

- Фонд оплачивает сумму в размере \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге (далее – «Покупная цена») в уставной капитал Компании в счет оплаты Доли Фонда на условиях целевого использования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать целевое использование в соответствии с условиями инвестирования проекта)*, а также на иных условиях, определяемых Соглашением;

- Фонд имеет право продать, а Участник-1 [и/или Участник-2] [и/или Компания] [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ солидарно]12 обязан(-ы) в таком случае оплатить, Долю Фонда, либо ее соразмерную часть, в любое время в течение периода, начинающегося в \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) год с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Компании, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда, а также в иных случаях, предусмотренных Соглашением, по цене, определяемой Соглашением, из расчета Покупной цены, а также начисляемой на неё ставки доходности, в размере \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) процентов, за весь период, начинающийся с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Компании, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда (Пут-опцион);

- Компания и/или Участник-1 [и/или Участник-2] [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]12 имеют право купить, а Фонд в таком случае обязуется продать Долю Фонда[, либо ее часть,] в любое время в течение периода, начинающегося в \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) год с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Компании, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда, а также в иных случаях, предусмотренных Соглашением, на условиях и по цене, определяемых Соглашением, из расчета Покупной цены, а также начисляемой на неё Ставки доходности, в размере \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) процентов, за весь период, начинающийся с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Компании, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда (Колл-опцион);

- будут определены иные прочие условия, предусмотренные Соглашением,

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 Компании [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]12 перед Фондом по Соглашению, в том числе обязательств в рамках договоров, заключаемых в будущем во исполнение условий Соглашения, включая, но не ограничиваясь: обязательства по оплате, либо по возврату Покупной цены, либо ее части, по оплате сумм, начисленных в соответствии с условиями Соглашения по Ставке доходности, сумм 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 [Компании] [и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]12 в Фонд для заключения соглашения/договора либо совокупности соглашений/договоров (далее – «Соглашение»), на основании которого (-ых), помимо прочего:

- Фонд будет владеть \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентами доли участия в уставном капитале Компании (далее – «Доля Фонда»);

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Участник-1») будет владеть \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентами доли участия в уставном капитале Компании (далее – «Доля Участника-1»);

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Участник-2») будет владеть \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентами доли участия в уставном капитале Компании (далее – «Доля Участника-2»);

- Фонд оплачивает сумму в размере \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге (далее – «Покупная цена») в уставной капитал Компании в счет оплаты Доли Фонда на условиях целевого использования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать целевое использование в соответствии с условиями инвестирования проекта)*, а также на иных условиях, определяемых Соглашением;

- Фонд имеет право продать, а Участник-1 [и/или Участник-2] [и/или Компания] [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ солидарно]12 обязан(-ы) в таком случае оплатить, Долю Фонда, либо ее соразмерную часть, в любое время в течение периода, начинающегося в \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) год с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Компании, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда, а также в иных случаях, предусмотренных Соглашением, по цене, определяемой Соглашением, из расчета Покупной цены, а также начисляемой на неё ставки доходности, в размере \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) процентов, за весь период, начинающийся с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Компании, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда (Пут-опцион);

- Компания и/или Участник-1 [и/или Участник-2] [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]12 имеют право купить, а Фонд в таком случае обязуется продать Долю Фонда[, либо ее часть,] в любое время в течение периода, начинающегося в \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) год с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Компании, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда, а также в иных случаях, предусмотренных Соглашением, на условиях и по цене, определяемых Соглашением, из расчета Покупной цены, а также начисляемой на неё Ставки доходности, в размере \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) процентов, за весь период, начинающийся с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Компании, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда (Колл-опцион);

- будут определены иные прочие условия, предусмотренные Соглашением,

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 Компании [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]12 перед Фондом по Соглашению, в том числе обязательств в рамках договоров, заключаемых в будущем во исполнение условий Соглашения, включая, но не ограничиваясь: обязательства по оплате, либо по возврату Покупной цены, либо ее части, по оплате сумм, начисленных в соответствии с условиями Соглашения по Ставке доходности, сумм 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 Компанией [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]12 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 Компанией [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]12 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 высшим и иными органами Товарищества:

- Определить и согласовать с Фондом [с Компанией] [и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]12 права и обязанности Товарищества и иных сторон, а также иные условия договора(-ов) о залоге Имущества, не предусмотренные решениями настоящего протокола (далее – «Решение»);

- По своему усмотрению совершать/заключать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, а также совершать/заключать от имени Товарищества, по своему усмотрению, без дополнительного одобрения высшим и иными органами Товарищества, любые действия/сделки, производимые с целью и в связи с внесением изменений и/или дополнений в договор о залоге Имущества, в том числе изменять и/или дополнять и/или исключать права и/или обязанности Товарищества и иных сторон, а также изменять и/или дополнять иные условия договора о залоге Имущества, за исключением случаев, когда такие изменения прямо противоречат условиям, утвержденным настоящим Решением. Данное ограничение не распространяется на случаи, когда изменение какого-либо из утвержденных Решением условий является результатом отлагательного, либо отменительного условия Соглашения, либо соответсвующего договора о залоге Имущества.

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 высшим и иными органами Товарищества:

- Определить и согласовать с Фондом [с Компанией] [и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]12 права и обязанности Товарищества и иных сторон, а также иные условия договора(-ов) о залоге Имущества, не предусмотренные настоящим Решением;

- По своему усмотрению совершать/заключать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, а также совершать/заключать от имени Товарищества, по своему усмотрению, без дополнительного одобрения высшим и иными органами Товарищества, любые действия/сделки, производимые с целью и в связи с внесением изменений и/или дополнений в договор о залоге Имущества, в том числе изменять и/или дополнять и/или исключать права и/или обязанности Товарищества и иных сторон, а также изменять и/или дополнять иные условия договора о залоге Имущества, за исключением случаев, когда такие изменения прямо противоречат условиям, утвержденным настоящим Решением. Данное ограничение не распространяется на случаи, когда изменение какого-либо из утвержденных Решением условий является результатом отлагательного, либо отменительного условия Соглашения, либо соответсвующего договора о залоге Имущества.

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 участия в качестве исполнителя опциона в рамках запрашиваемого Заявителем финансирования*

**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.[[15]](#footnote-15)

Для ведения Собрания и правильности порядка его проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[16]](#footnote-16) предложил избрать Председательствующего и Секретаря Собрания.

От участников поступили предложения: Председательствующим Собрания избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Секретарем Собрания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[17]](#footnote-17)

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») и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование Заявителя)* (далее – «Компания») соглашения/договора либо совокупности соглашений/договоров (далее – «Соглашение»).

1. [О заключении с Фондом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(инвестиционное соглашение, либо иные договоры/соглашения в рамках соответствующего инвестиционного проекта. Необходимо включить условие о наделении соответствующими полномочиями лица аналогично решению по четвертому вопросу).*]
2. О предоставлении согласия Фонду на бесспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Товарищества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Товариществом и/или Компанией [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_][[18]](#footnote-18) всех своих обязательств перед Фондом по Соглашению.

4. 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:

1. Заключить с AOM \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Фонд») соглашение/договор, либо совокупность соглашений/договоров, (далее – «Соглашение»), на основании которого (-ых), помимо прочего:

- Фонд будет владеть \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентами доли участия (далее – «Доля Фонда») в уставном капитале \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать наименование Заявителя)* (далее – «Компания»);

[- Товарищество будет владеть \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентами доли участия в уставном капитале Компании (далее – «Доля Участника[-1]»);]

[- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать наименование иных участников Компании)* (далее – «Участник[-1][-2][-n]») будет владеть \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентами доли участия в уставном капитале Компании (далее – «Доля Участника[-1][-2][-n]»);]

- Фонд оплачивает сумму в размере \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге (далее – «Покупная цена») в уставной капитал Компании в счет оплаты Доли Фонда на условиях целевого использования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать целевое использование в соответствии с условиями инвестирования проекта)*, а также на иных условиях, определяемых Соглашением;

- Фонд имеет право продать, а Товарищество [и/или Компания] [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ солидарно]18 обязан(-ы) в таком случае оплатить, Долю Фонда, либо ее соразмерную часть, в любое время в течение периода, начинающегося в \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) год с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Компании, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда, а также в иных случаях, предусмотренных Соглашением, по цене, определяемой Соглашением, из расчета Покупной цены, а также начисляемой на неё ставки доходности, в размере \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) процентов, за весь период, начинающийся с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Компании, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда (Пут-опцион);

- Компания и/или Товарищество и/или Участник [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]18 имеет(-ют) право купить, а Фонд в таком случае обязуется продать Долю Фонда[, либо ее часть,] в любое время в течение периода, начинающегося в \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) год с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Компании, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда, а также в иных случаях, предусмотренных Соглашением, на условиях и по цене, определяемых Соглашением, из расчета Покупной цены, а также начисляемой на неё Ставки доходности, в размере \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) процентов, за весь период, начинающийся с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Компании, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда (Колл-опцион);

- будут утверждены прочие условия, предусмотренные Соглашением.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

**РЕШИЛИ:** Заключить с AOM \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Фонд») соглашение/договор, либо совокупность соглашений/договоров, (далее – «Соглашение»), на основании которого (-ых), помимо прочего:

- Фонд будет владеть \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентами доли участия (далее – «Доля Фонда») в уставном капитале \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать наименование Заявителя)* (далее – «Компания»);

[- Товарищество будет владеть \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентами доли участия в уставном капитале Компании (далее – «Доля Участника[-1]»);]

[- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать наименование иных участников Компании)* (далее – «Участник[-1][-2][-n]») будет владеть \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентами доли участия в уставном капитале Компании (далее – «Доля Участника[-1][-2][-n]»);]

- Фонд оплачивает сумму в размере \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге (далее – «Покупная цена») в уставной капитал Компании в счет оплаты Доли Фонда на условиях целевого использования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать целевое использование в соответствии с условиями инвестирования проекта)*, а также на иных условиях, определяемых Соглашением;

- Фонд имеет право продать, а Товарищество [и/или Компания] [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ солидарно]18 обязан(-ы) в таком случае оплатить, Долю Фонда, либо ее соразмерную часть, в любое время в течение периода, начинающегося в \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) год с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Компании, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда, а также в иных случаях, предусмотренных Соглашением, по цене, определяемой Соглашением, из расчета Покупной цены, а также начисляемой на неё ставки доходности, в размере \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) процентов, за весь период, начинающийся с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Компании, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда (Пут-опцион);

- Компания и/или Товарищество и/или Участник [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]18 имеет(-ют) право купить, а Фонд в таком случае обязуется продать Долю Фонда[, либо ее часть,] в любое время в течение периода, начинающегося в \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) год с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Компании, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда, а также в иных случаях, предусмотренных Соглашением, на условиях и по цене, определяемых Соглашением, из расчета Покупной цены, а также начисляемой на неё Ставки доходности, в размере \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) процентов, за весь период, начинающийся с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Компании, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда (Колл-опцион);

- будут утверждены прочие условия, предусмотренные Соглашением.

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

Заключить с Фондом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(инвестиционное соглашение, либо иные договоры/соглашения в рамках соответствующего инвестиционного проекта. Необходимо включить условие о наделении соответствующими полномочиями аналогично решению по пятому вопросу повестки)*.

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. Необходимо включить условие о наделении соответствующими полномочиями аналогично решению по пятому вопросу повестки)***]**

По третьему 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 Компанией и/или Товариществом [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]18 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 бесспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Товарищества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией и/или Товариществом [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]18 всех своих обязательств перед Фондом по Соглашению.

По четвертому 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 высшим и иными органами Товарищества:

- Определить и согласовать с Фондом [с Компанией] [и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]18 права и обязанности Товарищества и иных сторон, а также иные условия Соглашения, [договоров об обеспечении,] не предусмотренные решениями настоящего протокола (далее – «Решение»);

- По своему усмотрению совершать/заключать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, а также совершать/заключать от имени Товарищества, по своему усмотрению, без дополнительного одобрения высшим и иными органами Товарищества, любые действия/сделки, производимые с целью и в связи с внесением изменений и/или дополнений в Соглашение, в том числе изменять и/или дополнять и/или исключать права и/или обязанности Товарищества и иных сторон, а также изменять и/или дополнять иные условия Соглашения, [договоров об обеспечении,] за исключением случаев, когда такие изменения прямо противоречат условиям, утвержденным настоящим Решением. Данное ограничение не распространяется на случаи, когда изменение какого-либо из утвержденных Решением условий является результатом отлагательного, либо отменительного условия Соглашения [, либо соответствующего договора об обеспечении].

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 высшим и иными органами Товарищества:

- Определить и согласовать с Фондом [с Компанией] [и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]18 права и обязанности Товарищества и иных сторон, а также иные условия Соглашения, [договоров об обеспечении,] не предусмотренные настоящим Решением;

- По своему усмотрению совершать/заключать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, а также совершать/заключать от имени Товарищества, по своему усмотрению, без дополнительного одобрения высшим и иными органами Товарищества, любые действия/сделки, производимые с целью и в связи с внесением изменений и/или дополнений в Соглашение, в том числе изменять и/или дополнять и/или исключать права и/или обязанности Товарищества и иных сторон, а также изменять и/или дополнять иные условия Соглашения, [договоров об обеспечении,] за исключением случаев, когда такие изменения прямо противоречат условиям, утвержденным настоящим Решением. Данное ограничение не распространяется на случаи, когда изменение какого-либо из утвержденных Решением условий является результатом отлагательного, либо отменительного условия Соглашения [, либо соответствующего договора об обеспечении].

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 Заявителя 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.[[21]](#footnote-21)

Для ведения Собрания и правильности порядка его проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[22]](#footnote-22) предложил избрать Председательствующего и Секретаря Собрания.

От участников поступили предложения: Председательствующим Собрания избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Секретарем Собрания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[23]](#footnote-23)

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 [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Исполнитель»)]**]**[[24]](#footnote-24) **[**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Компании) [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Исполнитель»)]**]**[[25]](#footnote-25) перед Фондом в рамках Опционного соглашения №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года (далее – «Соглашение»).

2. О предоставлении согласия Фонду на внесудебную реализацию имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения **[**Товариществом**] [**Компанией**]** [Исполнителем] 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 AOM \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - «Фонд») 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 действующих и будущих обязательств **[**Товарищества [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Исполнитель»)]**]**24 **[**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Компании) [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Исполнитель»)]**]**25 перед Фондом, в том числе обязательств в рамках договоров, заключаемых в будущем во исполнение условий Опционного соглашения №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года (далее – «Соглашение»), включая, но не ограничиваясь: обязательства по оплате, либо по возврату Покупной цены, либо ее части, по оплате сумм, начисленных в соответствии с условиями заключенного между Фондом и **[**Товариществом**] [**Компанией**] [**Исполнителем**]** Соглашения по Ставке доходности, сумм 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 AOM \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - «Фонд») 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 действующих и будущих обязательств **[**Товарищества [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Исполнитель»)]**]**24 **[**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Компании) [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Исполнитель»)]**]**25 перед Фондом, в том числе обязательств в рамках договоров, заключаемых в будущем во исполнение условий Опционного соглашения №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года (далее – «Соглашения»), включая, но не ограничиваясь: обязательства по оплате, либо по возврату Покупной цены, либо ее части, по оплате сумм, начисленных в соответствии с условиями заключенного между Фондом и **[**Товариществом**] [**Компанией**] [**Исполнителем**]** Соглашения по Ставке доходности, сумм 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**] [**Компанией**] [**Исполнителем**]** любых 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**] [**Компанией**] [**Исполнителем**]** любых 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 высшим и иными органами Товарищества:

- Определить и согласовать с Фондом [и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] права и обязанности Товарищества и иных сторон, а также иные условия договора(-ов) о залоге Имущества, не предусмотренные решениями настоящего протокола (далее – «Решение»);

- По своему усмотрению совершать/заключать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, а также совершать/заключать от имени Товарищества, по своему усмотрению, без дополнительного одобрения высшим и иными органами Товарищества, любые действия/сделки, производимые с целью и в связи с внесением изменений и/или дополнений в договор о залоге Имущества, в том числе изменять и/или дополнять и/или исключать права и/или обязанности Товарищества и иных сторон, а также изменять и/или дополнять иные условия договора о залоге Имущества, за исключением случаев, когда такие изменения прямо противоречат условиям, утвержденным настоящим Решением. Данное ограничение не распространяется на случаи, когда изменение какого-либо из утвержденных Решением условий является результатом отлагательного, либо отменительного условия Соглашения, либо соответствующего договора о залоге Имущества.

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 высшим и иными органами Товарищества:

- Определить и согласовать с Фондом [и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] права и обязанности Товарищества и иных сторон, а также иные условия договора(-ов) о залоге Имущества, не предусмотренные настоящим Решением;

- По своему усмотрению совершать/заключать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, а также совершать/заключать от имени Товарищества, по своему усмотрению, без дополнительного одобрения высшим и иными органами Товарищества, любые действия/сделки, производимые с целью и в связи с внесением изменений и/или дополнений в договор о залоге Имущества, в том числе изменять и/или дополнять и/или исключать права и/или обязанности Товарищества и иных сторон, а также изменять и/или дополнять иные условия договора о залоге Имущества, за исключением случаев, когда такие изменения прямо противоречат условиям, утвержденным настоящим Решением. Данное ограничение не распространяется на случаи, когда изменение какого-либо из утвержденных Решением условий является результатом отлагательного, либо отменительного условия Соглашения, либо соответствующего договора о залоге Имущества.

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 участия в качестве исполнителя опциона в рамках действующих обязательств Заявителя перед Фондом*

**Протокол[[26]](#footnote-26)**

**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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[27]](#footnote-27) 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.[[28]](#footnote-28)

Для ведения Собрания и правильности порядка его проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[29]](#footnote-29) предложил избрать Председательствующего и Секретаря Собрания.

От участников поступили предложения: Председательствующим Собрания избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Секретарем Собрания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[30]](#footnote-30)

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 принятии полного солидарного обязательства Участника[-1] [Участика-2, Участника-n]32 перед Фондом в рамках Опционного соглашения №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года (далее – «Соглашение»).
2. [О заключении с Фондом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(дополнительные соглашения к инвестиционному соглашению, либо, при необходимости, к иным договорам/соглашениям в рамках соответствующего инвестиционного проекта. Необходимо включить условие о наделении соответствующими полномочиями лица аналогично решению по четвертому вопросу)*.]
3. О предоставлении согласия Фонду на бесспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Товарищества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией и/или Товариществом [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_][[31]](#footnote-31) всех своих обязательств перед Фондом по Соглашению.
4. 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:

Принять полное солидарное обязательство Участника[-1] [Участика-2, Участника-n]32 перед Фондом в рамках Опционного соглашения №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года (далее – «Соглашение»)

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

**РЕШИЛИ:** Принять полное солидарное обязательство Участника[-1] [Участика-2, Участника-n]32 перед Фондом в рамках Опционного соглашения №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года (далее – «Соглашение»).

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

Заключить с Фондом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(дополнительные соглашения к инвестиционному соглашению, либо, при необходимости, к иным договорам/соглашениям в рамках соответствующего инвестиционного проекта. Необходимо включить условие о наделении соответствующими полномочиями лица аналогично решению по четвертому вопросу)*.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

**РЕШИЛИ:** Заключить с Фондом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(дополнительные соглашения к инвестиционному соглашению, либо, при необходимости, к иным договорам/соглашениям в рамках соответствующего инвестиционного проекта. Необходимо включить условие о наделении соответствующими полномочиями лица аналогично решению по четвертому вопросу)*.]

По третьему 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 Компанией и/или Товариществом [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]32 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 бесспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Товарищества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией и/или Товариществом [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]32 всех своих обязательств перед Фондом по Соглашению.

По четвертому 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 высшим и иными органами Товарищества:

- Определить и согласовать с Фондом [и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]32 права и обязанности Товарищества и иных сторон, а также иные условия Соглашения, [договоров об обеспечении,] не предусмотренные решениями настоящего протокола (далее – «Решение»);

- По своему усмотрению совершать/заключать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, а также совершать/заключать от имени Товарищества, по своему усмотрению, без дополнительного одобрения высшим и иными органами Товарищества, любые действия/сделки, производимые с целью и в связи с внесением изменений и/или дополнений в Соглашение, в том числе изменять и/или дополнять и/или исключать права и/или обязанности Товарищества и иных сторон, а также изменять и/или дополнять иные условия Соглашения, [договоров об обеспечении,] за исключением случаев, когда такие изменения прямо противоречат условиям, утвержденным настоящим Решением. Данное ограничение не распространяется на случаи, когда изменение какого-либо из утвержденных Решением условий является результатом отлагательного, либо отменительного условия Соглашения [, либо соответствующего договора об обеспечении].

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 высшим и иными органами Товарищества:

- Определить и согласовать с Фондом [и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]32 права и обязанности Товарищества и иных сторон, а также иные условия Соглашения, [договоров об обеспечении,] не предусмотренные настоящим Решением;

- По своему усмотрению совершать/заключать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, а также совершать/заключать от имени Товарищества, по своему усмотрению, без дополнительного одобрения высшим и иными органами Товарищества, любые действия/сделки, производимые с целью и в связи с внесением изменений и/или дополнений в Соглашение, в том числе изменять и/или дополнять и/или исключать права и/или обязанности Товарищества и иных сторон, а также изменять и/или дополнять иные условия Соглашения, [договоров об обеспечении,] за исключением случаев, когда такие изменения прямо противоречат условиям, утвержденным настоящим Решением. Данное ограничение не распространяется на случаи, когда изменение какого-либо из утвержденных Решением условий является результатом отлагательного, либо отменительного условия Соглашения [, либо соответствующего договора об обеспечении].

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. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указать наименование первого руководителя исполнительного органа или того, кто исполняет его обязанности. [↑](#footnote-ref-2)
3. Если иной порядок голосования не предусмотрен Уставом. [↑](#footnote-ref-3)
4. Указать наименование первого руководителя исполнительного органа или того, кто исполняет его обязанности. [↑](#footnote-ref-4)
5. 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-5)
6. Иные исполнители по пут-опциону, в соответствии с условиями инвестиционного проекта. [↑](#footnote-ref-6)
7. Содержимое в квадратных скобках, не имеющее сносок, по всему тексту решения подлежит оставлению, либо исключению, в зависимости от условий инвестирования проекта. [↑](#footnote-ref-7)
8. Указать наименование первого руководителя исполнительного органа или того, кто исполняет его обязанности. [↑](#footnote-ref-8)
9. Если иной порядок голосования не предусмотрен Уставом. [↑](#footnote-ref-9)
10. Указать наименование первого руководителя исполнительного органа или того, кто исполняет его обязанности. [↑](#footnote-ref-10)
11. 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-11)
12. Иные исполнители по пут-опциону, в соответствии с условиями инвестиционного проекта. [↑](#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. [↑](#footnote-ref-13)
14. Указать наименование первого руководителя исполнительного органа или того, кто исполняет его обязанности. [↑](#footnote-ref-14)
15. Если иной порядок голосования не предусмотрен Уставом. [↑](#footnote-ref-15)
16. Указать наименование первого руководителя исполнительного органа или того, кто исполняет его обязанности. [↑](#footnote-ref-16)
17. 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-17)
18. Иные исполнители по пут-опциону, в соответствии с условиями инвестиционного проекта. [↑](#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. [↑](#footnote-ref-19)
20. Указать наименование первого руководителя исполнительного органа или того, кто исполняет его обязанности. [↑](#footnote-ref-20)
21. Если иной порядок голосования не предусмотрен Уставом. [↑](#footnote-ref-21)
22. Указать наименование первого руководителя исполнительного органа или того, кто исполняет его обязанности. [↑](#footnote-ref-22)
23. 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-23)
24. Подлежит исключению, в случае если залог будет обеспечивать обязательства только третьих лиц (Компани и/или иных исполнителей по проекту) перед Фондом. [↑](#footnote-ref-24)
25. Подлежит исключению, в случае если залог будет обеспечивать обязательства Товарищества (и/или иных исполнителей по проекту) перед Фондом. [↑](#footnote-ref-25)
26. Содержимое в квадратных скобках, не имеющее сносок, по всему тексту решения подлежит оставлению, либо исключению, в зависимости от условий инвестирования проекта. [↑](#footnote-ref-26)
27. Указать наименование первого руководителя исполнительного органа или того, кто исполняет его обязанности. [↑](#footnote-ref-27)
28. Если иной порядок голосования не предусмотрен Уставом. [↑](#footnote-ref-28)
29. Указать наименование первого руководителя исполнительного органа или того, кто исполняет его обязанности. [↑](#footnote-ref-29)
30. 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-30)
31. Иные исполнители по пут-опциону, в соответствии с условиями инвестиционного проекта. [↑](#footnote-ref-31)