**в АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

*(наименование банка)*

Копия: в ТОО/ИП/АО **\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Письмо о возможности гарантирования Предпринимателя**

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве по гарантированию кредитов банков второго уровня субъектам частного предпринимательства в рамках реализации первого направления Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (далее - Соглашение), настоящим письмом сообщаем, что АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Финансовый агент) рассмотрел и одобрил заявку ИП/ТОО/АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» о предоставлении гарантии Финансового агента по проекту: \_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ » (далее Проект).

В случае одобрения проекта Региональным Координационным Советом, на условиях настоящего письма, Финансовый агент готов предоставить предварительное гарантийное письмо за ИП/ТОО/АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее – Заемщик) по Проекту на следующих условиях:

* сумма гарантии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге, что составляет \_\_\_% от суммы кредита;

срок гарантии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Гарантия будет предоставлена Финансовым агентом на вышеуказанных условиях при выполнении следующих условий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срок оформления обеспечения, предоставляемого в Банк |  |
| 2 | Особые условия предоставления Гарантии |  |
| 3 | Условия, при нарушении которых Гарантия аннулируется |  |
| 4 | Прочие условия |  |
| 5 | Порядок устранения юридических замечаний Финансового агента по проекту |  |
| ***При заключении Банком Кредитного договора с Заемщиком на следующих условиях финансирования:*** | | |
| 6 | Полное наименование заемщика |  |
| 7 | Вид продукта (финансирования) |  |
| 8 | Сумма и валюта Кредита |  |
| 9 | Цель кредитования |  |
| 10 | Срок Кредита |  |
| 11 | Ставка вознаграждения |  |
| 12 | Порядок и сроки погашения основного долга |  |
| 13 | Порядок и сроки погашения вознаграждения |  |
| 14 | Перечень обеспечения по Кредиту |  |
| 15 | Особые условия |  |

Настоящее решение действует до \_\_.

***С уважением,***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(должность)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(подпись, м.п.)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(Ф.И.О.)* |

**в АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

*(наименование банка)*

**ПредВАРИТЕЛЬНОЕ ГАРАНТИЙНОЕ письмо**

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве по гарантированию кредитов банков второго уровня субъектам частного предпринимательства в рамках реализации первого направления Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»/Специального плана развития предпринимательства в городе Жанаозен № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (далее - Соглашение), настоящим письмом сообщаем, что АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Финансовый агент) рассмотрел и одобрил заявку ИП/ТОО/АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» о предоставлении гарантии Финансового агента по проекту: \_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ».

Финансовый агент готов предоставить гарантию за ИП/ТОО/АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» по проекту: \_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ » на следующих условиях:

* сумма гарантии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге, что составляет \_\_\_% от суммы кредита;
* срок гарантии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* иные условия предоставления гарантии регулируются Договором гарантии, который должен быть заключен в соответствии с условиями Соглашения.
* Гарантия будет предоставлена Финансовым агентом на вышеуказанных условиях при выполнении следующих условий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срок оформления обеспечения, предоставляемого в Банк |  |
| 2 | Особые условия предоставления Гарантии |  |
| 3 | Условия, при нарушении которых Гарантия аннулируется |  |
| 4 | Прочие условия |  |
| 5 | Порядок устранения юридических замечаний Финансового агента по проекту |  |
| ***При заключении Банком Кредитного договора с Заемщиком на следующих условиях финансирования:*** | | |
| 6 | Полное наименование заемщика |  |
| 7 | Вид продукта (финансирования) |  |
| 8 | Сумма и валюта Кредита |  |
| 9 | Цель кредитования |  |
| 10 | Срок Кредита |  |
| 11 | Ставка вознаграждения |  |
| 12 | Порядок и сроки погашения основного долга |  |
| 13 | Порядок и сроки погашения вознаграждения |  |
| 14 | Перечень обеспечения по Кредиту |  |
| 15 | Особые условия |  |

Срок действия настоящего предварительного гарантийного письма составляет до \_\_\_

***С уважением,***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(должность)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(подпись, м.п.)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(Ф.И.О.)* |

**Форма заявления Предпринимателя на предоставление гарантии**

**Директору регионального филиала**

**АО «Фонда развития предпринимательства «Даму»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от ИП «\_\_\_\_\_\_\_\_\_»/от Директора ТОО «»**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Я, директор ТОО «»/ индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.), сообщаю следующее: что \_\_\_\_\_201\_ г. Уполномоченный Орган АО «наименование Банка» принял положительное решение об открытии кредитной линии/предоставлении банковского займа, в размере \_\_\_\_\_ тенге, сроком на \_\_\_ месяцев, под \_\_\_ % годовых в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»/Специального плана развития предпринимательства в городе Жанаозен на 2012-2014 годы. Цель кредитования –.

Обеспечением по кредитной линии/договору банковского займа мною было предоставлено следующее имущество:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (*наименование объекта, общ. площадь, год постройки, месторасположение,*), рыночная стоимость в тенге.
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (*Автотранспортное средство, год выпуска, характеристики согласно ТС, рыночная стоимость в тенге*).
3. другое имущество (с указанием в том числе, наименования, характеристик, места нахождения и т.д.)

На основании изложенного, прошу Вас рассмотреть возможность предоставления гарантии в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге, сроком до \_\_\_ месяцев. Сообщаю, что в рамках утвержденной кредитной линии/банковского займа кредиты не предоставлялись.

Предоставляю АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» согласие на предъявление требования к имуществу, переданному в залог в АО «наименование Банка», а также по имуществу, не обеспечивающему мои обязательства перед АО «наименование Банка».

*Гарантирую оплату комиссии за предоставление гарантии в размере 1% от суммы гарантии до подписания Договора гарантии.(Дополняется только по Проектам в рамках Программы ДКБ-2020)*

**ТОО/ИП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись**

**мп**

### ДОГОВОР

**о предоставлении гарантии**

**г. \_\_\_\_\_**  **«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Финансовый агент»** с одной стороны,

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Гарант»**, с другой стороны,

в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о предоставлении гарантии (далее – Договор) о нижеследующем.

**1. Предмет Договора**

Принимая во внимание предоставление Финансовым агентом гарантии в обеспечение исполнения обязательств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - Должник) по кредитному договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сроком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключаемому между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование банка второго уровня) (далее - Банк) и Должником (далее – Кредитный договор), Гарант, предоставляет в пользу Финансового агента гарантию исполнения обязательств Должника (далее - Гарантия) перед Финансовым агентом, по договору гарантии № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее – Договор гарантии) на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(сумма цифрами и прописью)* тенге, а также Кредитному договору, по которому в случае исполнения Финансовым агентом своих обязательств к Финансовому агенту переходят права и обязательства залогодержателя.

**2. Условия предоставления Гарантии**

2.1. Гарантия выпускается Гарантом в пользу Финансового агента в качестве обеспечения исполнения любых обязательств Должника по Договору гарантии, в т.ч. по уплате Финансовому агенту сумм, предусмотренных Договором гарантии, неустойки, вознаграждения (интереса) на сумму, выплаченную Банку, и возмещения иных убытков, понесенных Финансовым агентом в связи с ответственностью за Должника.

2.2. В случае нарушения Должником любого из своих обязательств по Договору гарантии, заключенному между Банком, Финансовым агентом и Должником, Гарант принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство произвести Финансовому агенту оплату всех без исключения сумм задолженности Должника перед Финансовым агентом по Договору гарантии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня направления требования Финансового агента.

2.3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Гарантом обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Гарант настоящим предоставляет Финансовому агенту свое прямое безусловное согласие на безакцептное изъятие всех сумм задолженностей, образовавшихся (которые образуются) при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Гарантом настоящего Договора, со всех счетов Гаранта, открытых в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в порядке и способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

2.4. Исполнение Гарантом своих обязательств по настоящему Договору осуществляется в валюте тенге. В случае исполнения Гарантом своих обязательств по настоящему Договору в иной валюте расходы по конвертации несет Гарант.

**3.Права Финансового агента**

3.1. Финансовый агент вправе:

3.1.1. требовать от Гаранта надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору;

3.1.2 При недостаточности сумм для погашения задолженности Гаранта перед Финансовым агентом, включая суммы денег на банковских счетах Гаранта, Финансовый агент вправе получить недостающую сумму за счет прочего имущества Гаранта в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3.1.3. В любое время проверять финансовое состояние Гаранта, включая, но не ограничиваясь, запрашивать любые справки и документы, подтверждающие финансовое состояние Гаранта.

**4. Обязанности Гаранта**

4.1. Гарант обязуется:

4.1.1. предоставить Гарантию в порядке и на условиях, оговоренных настоящим Договором;

4.1.2. по первому требованию Финансового агента, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочего дня, выплатить все причитающиеся Финансовому агенту суммы, предусмотренные настоящим Договором;

4.1.3. не принимать решений о реорганизации, ликвидации, введении других форм управления у Гаранта без письменного согласия Финансового агента, если такие изменения могут повлечь за собой изменение существа обязательств по настоящему Договору перед Финансовым агентом *(для юридических лиц);*

4.1.4. не отчуждать (продавать, дарить, менять, закладывать, передавать в управление) либо иным законным способом распоряжаться своим имуществом без предварительного письменного согласия Финансового агента.

4.1.5. в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Финансовому агенту письмо, содержащее сведения об имуществе Гаранта, включая, но не ограничиваясь, сведения о недвижимом имуществе, о счетах, открытых в банках второго уровня и др.

4.1.6. не привлекать заемные средства, не предоставлять займы, гарантии, поручительства, имущество в залог, не создавать какие-либо обременения на свои активы, а также не осуществлять иные сделки с аналогичной юридической природой, превышающие 1/5 суммы Договора гарантии, без предварительного согласия с Финансовым агентом и/или получения от Финансового агента письменного согласия последнего на совершение рассматриваемых в настоящем пункте действий. Все сделки, совершенные с нарушением данного требования, считаются недействительными;

4.1.7. представлять ежеквартально документы, подтверждающие финансовую отчетность, а также иную документацию, которая может быть потребована Финансовым агентом в период срока действия настоящего Договора *(для юридических лиц);*

4.1.8. своевременно извещать Финансового агента обо всех обстоятельствах, способных повлиять на своевременное исполнение обязательств по Договору;

4.1.9. надлежащим образом исполнять принятые на себя по настоящему Договору обязательства.

**5. Ответственность Сторон**

5.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и условиями настоящего Договора.

5.2. Убытки, причиненные одной из Сторон неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему Договору, взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.

5.3. При нарушении обязательств Гаранта по уплате всех сумм предусмотренных настоящим Договором, Гарант обязан уплатить Финансовому агенту пеню, исходя из расчета 0,01 % (ноль целых одна сотая) процентов от несвоевременно оплаченной суммы, начисляемую за каждый день нарушения срока платежа до момента фактического исполнения указанных обязательств.

5.4. За нарушение п.4.1.4., 4.1.6., 4.1.7. настоящего Договора, Гарант обязан уплатить Финансовому агенту штраф, исходя из расчета 100 (сто) месячных расчетных показателей.

**6. Гарантии:**

Гарант подтверждает, что:

*Для юридических лиц*

* обладает правоспособностью, отсутствуют основания для признания настоящего Договора недействительным по иску заинтересованных лиц;
* Гарантом получены все необходимые разрешения/согласия для предоставления настоящего Договора;
* предоставление настоящего Договора не противоречит законодательству Республики Казахстан;
* Гарант ознакомлен с условиями Договора гарантии;
* Гарант обладает имуществом, достаточным для исполнения его обязательств по настоящему Договору;
* нет никаких вступивших в законную силу судебных решений, уполномоченных государственных органов, которые создавали бы невозможность исполнения Гарантом настоящего Договора.

*Для физических лиц:*

* обладает дееспособностью, отсутствуют основания для признания настоящего Договора недействительным по иску заинтересованных лиц;
* Гарантом получены все необходимые разрешения/согласия для предоставления настоящего Договора;
* предоставление настоящего Договора не противоречит законодательству Республики Казахстан;
* Гарант ознакомлен с условиями Договора гарантии;
* Гарант обладает имуществом, достаточным для исполнения его обязательств по настоящему Договору;
* нет никаких вступивших в законную силу судебных решений, уполномоченных государственных органов, которые создавали бы невозможность исполнения Гарантом настоящего Договора.

**7. Заключительные условия**

7.1. Настоящим Гарант дает свое согласие Финансовому агенту на предоставление последним в кредитные бюро сведений о Гаранте, а также на получение Финансовым агентом кредитных отчетов о Гаранте в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан и договорами между Финансовым агентом и кредитным бюро.

7.2. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из настоящего Договора или связанные с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении соглашения – в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

7.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

7.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Должником всех обязательств перед Финансовым агентом по Договору гарантии и/или исполнения Гарантом всех обязательств по настоящему Договору, либо наступления иных оснований ее прекращения, предусмотренных настоящим Договором и/или законодательством Республики Казахстан, в зависимости от того, какое из оснований наступит раньше.

7.6. Настоящий Договор составлен на \_\_\_\_ страницах в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному – для каждой из Сторон.

**8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон**

**9. Подписи уполномоченных представителей Сторон**

**РЕШЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ДЛЯ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**Решение ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_» единственного участника**

**Товарищества с ограниченной ответственностью**

**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

(Свидетельство о государственной регистрации/перерегистрации

юридического лица № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ года)

местонахождение – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

город \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г-на (г-жи) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (удостоверение личности №\_\_\_\_\_\_\_\_ выдано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.\_\_\_\_года), действующего (-ей) на основании устава (доверенности), являющийся (-щаяся) единственным участником ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»:

**РЕШИЛ (-А):**

1. Обратиться в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» для получения гарантии на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге, сроком до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г., для обеспечения возврата кредита (займа) в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Срок кредита до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Способ обеспечения обязательств - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» своих обязательств перед АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по договору гарантии предоставить право АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», открытых в любых банках на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

3. Подписанием настоящего решения участник предоставляет АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» права требования на обеспечение переданное в

залог АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в случае исполнения АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» обязательств перед АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» по договору гарантии, а также на иное имущество, не являющееся обеспечением исполнения обязательств ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» перед АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

4. Предоставить полномочия на подписание Договора гарантии и иных документов, связанных с получением гарантии в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать наименование должности в соответствии с уставом или внутренними нормативными документами товарищества)* ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» г-ну (г-же) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Единственный участник ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

(ЛИСТЫ РЕШЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОШИТЫ, ПРОНУМЕРОВАНЫ, ОПЛОМБИРОВАНЫ ПЕЧАТЬЮ И ПОДПИСЯМИ)

**Протокол общего собрания участников**

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

**(Свидетельство о государственной регистрации/перерегистрации**

**юридического лица № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года)**

**г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.**

**Полное наименование и местонахождение исполнительного органа:** Товарищество

с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ », г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Место проведения общего собрания участников**: г. Алматы, ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Время проведения общего собрания участников**: - открыто в \_\_ час \_\_мин,

- закрыто в \_\_ час \_\_\_мин.

Общее собрание участников инициировано участниками (или исполнительным органом).

На данном собрании присутствуют и зарегистрированы участники:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

а также приглашенные (при необходимости)

поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия

кворума соблюдены, так как на общем собрании участников присутствуют участники,

в совокупности обладающие 100 % голосов

**Порядок голосования**: Голосование на общем собрании участников осуществляется

по принципу "количество долей в уставном капитале – количество голосов у

одного участника» в открытой форме. *(Если иное не установлено Уставом).*

Для ведения общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать должность)* ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

г-н ФИО предложил выбрать Председателем собрания г-на ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, не

являющегося исполнительным органом (членом исполнительного органа) и

членом ревизионной комиссии (ревизором) товарищества, и Секретарем собрания – г-на

ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Данное предложение ставится на голосование.

Голосование по вопросу об избрании Председателя и секретаря собрания

ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» проводится по принципу «каждый участник собрания имеет один

голос (независимо от доли в уставном капитале решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.».

Примечание: Члены исполнительного органа товарищества и его ревизионной комиссии (ревизор) не могут председательствовать на общем собрании, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании участники товарищества входят в исполнительный орган либо являются членами ревизионной комиссии (ревизором) товарищества.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов участников по поставленному на голосование вопросу – четыре.

Итоги голосования: "За" - проголосовало \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ участников 100%, "Против"

- нет, "Воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать г-на ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Председателем собрания,

г-на ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.- Секретарем собрания.

Председатель Общего собрания участников\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ огласил **Повестку дня**:

1. Обращение в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» для получения

гарантии на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге, сроком до

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г., для обеспечения возврата кредита (займа) в

сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Срок кредита (займа) до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Способ обеспечения обязательств - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Предоставление АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» права

на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», открытых в любых банках на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также предоставление АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» права требования на обеспечение переданное в залог АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в случае исполнения АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» обязательств перед АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» по договору гарантии, а также на иное имущество, не являющееся обеспечением исполнения обязательств ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» перед АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

1. Делегирование права подписания документов, связанных с получением гарантии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать Ф.И.О. и должность)* ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

На вопрос Председателя собрания от участника (ов) замечаний и предложений по Повестке дня не поступило.

**РЕШИЛИ:**

* Утвердить повестку дня в предложенной редакции.

**«ЗА» – «единогласно»,**

**«ПРОТИВ» – «нет»,**

**«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».**

**По 1-му вопросу повестки дня** выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил обратиться в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» для получения гарантии на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге, сроком до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г., для обеспечения возврата кредита (займа) в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Срок кредита (займа) до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Способ обеспечения обязательств - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**«ЗА» – «единогласно»,**

**«ПРОТИВ» – «нет»,**

**«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».**

**По первому вопросу повестки дня решили** в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» для получения гарантии на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге, сроком до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г., для обеспечения возврата кредита (займа) в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Срок кредита (займа) до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Способ обеспечения обязательств - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**По 2-му вопросу повестки дня** выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил предоставить АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» права на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», открытых в любых банках на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также предоставление АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» права требования на обеспечение переданное в залог АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в случае исполнения АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» обязательств перед АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» по договору гарантии, а также на иное имущество, не являющееся обеспечением исполнения обязательств ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» перед АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

***Примечание:***

**«ЗА» – «единогласно»,**

**«ПРОТИВ» – «нет»,**

**«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».**

**По второму вопросу повестки дня** **решили** предоставить АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» права на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», открытых в любых банках на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также предоставление АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» права требования на обеспечение переданное в залог АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в случае исполнения АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» обязательств перед АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» по договору гарантии, а также на иное имущество, не являющееся обеспечением исполнения обязательств ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» перед АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

**По 3-му вопросу повестки дня** выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил делегировать право подписания документов, связанных с получением гарантии в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», в том числе договора гарантии от имени ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать Ф.И.О. и наименование должности).*

**«ЗА» – «единогласно»,**

**«ПРОТИВ» – «нет»,**

**«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».**

**По третьему вопросу повестки дня решили** делегировать право подписания документов, связанных с получением гарантии в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», в том числе договора гарантии от имени ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать Ф.И.О. и наименование должности).*

Председатель общего собрания объявляет об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня собрания и предлагает присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

Замечаний по ведению собрания не поступило.

Председатель Собрания объявил о закрытии собрания, так как все вопросы на Повестке дня рассмотрены, и решения по ним Приняты.

**Подписи:**

**Председатель общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Участники** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(ЛИСТЫ ПРОТОКОЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОШИТЫ, ПРОНУМЕРОВАНЫ, ОПЛОМБИРОВАНЫ ПЕЧАТЬЮ И ПОДПИСЯМИ)

**РЕШЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ДЛЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

### *Примерная форма решения для*

### *утверждения решения СД по заинтересованности*

### *в совершении сделки с АО «ФРП «Даму»*

***(применяется только в случае если***

***сделка соответствует***

***ст.73 Закона РК «Об акционерных обществах»)***

### РЕШЕНИЕ АКЦИОНЕРА

# Акционерного общества «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

г. Алматы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее - АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_»): Республики Казахстан, индекс, город \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_, д. \_\_\_

Решение акционера АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_. было принято по адресу: г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_, д. \_\_\_, в \_\_00 часов, \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

Я, ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у/л№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.\_\_г.), являясь единственным акционером АО «\_\_\_\_\_\_\_\_» и владеющий \_\_\_\_\_\_ простыми именными акциями АО «\_\_\_\_», что составляет 100% от общего числа голосующих акций АО «\_\_\_\_\_»,

**РЕШИЛ (-А):**

1. Утвердить решение Совета директоров о совершении сделки в которой имеется заинтересованность с АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» об обращении в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» для получения гарантии на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге, сроком до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г., для обеспечения возврата кредита (займа) в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Срок кредита (займа) до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Способ обеспечения обязательств - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» своих обязательств перед АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по договору гарантии предоставить право АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», открытых в любых банках на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

3. Подписанием настоящего решения акционер предоставляет АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» права требования на обеспечение переданное в залог АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в случае исполнения АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» обязательств перед АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» по договору гарантии, а также на иное имущество, не являющееся обеспечением исполнения обязательств АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» перед АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

4. Предоставить полномочия на подписание договора гарантии и иных документов, связанных с получением гарантии в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать наименование должности в соответствии с уставом или внутренними нормативными документами общества)* АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» г-ну (г-же) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Подпись Акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО***

АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

М.П.

(ЛИСТЫ ПРОТОКОЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОШИТЫ, ПРОНУМЕРОВАНЫ, ОПЛОМБИРОВАНЫ ПЕЧАТЬЮ И ПОДПИСЯМИ)

ПРОТОКОЛ № \_\_\_

**заседания Совета директоров**

**Акционерного общества «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

Место нахождения исполнительного органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата и время проведения заседания Совета Директоров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место проведения заседания Совета Директоров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Участвовали:**

Председатель Совета директоров:

|  |  |
| --- | --- |
| **1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |

Члены Совета директоров:

|  |  |
| --- | --- |
| **2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |

Секретарь Совета директоров:

4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заседание открыто в объявленное время. Кворум соблюден.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Совершение сделки с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму, а именно об обращении в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» для получения гарантии на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге, сроком до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г., для обеспечения возврата кредита (займа) в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Срок кредита до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Способ обеспечения обязательств - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Предоставление права АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», открытых в любых банках на территории Республики Казахстан и за ее пределами и предоставление АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» права требования на обеспечение переданное в залог АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в случае исполнения АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» обязательств перед АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» по договору гарантии, а также на иное имущество, не являющееся обеспечением исполнения обязательств АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» перед АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».
3. Предоставление полномочий на подписание договора гарантии и иных документов, связанных с получением гарантии в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать наименование должности в соответствии с уставом или внутренними нормативными документами общества)* АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» г-ну (г-же) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Примечание:*

* *пункт 4 применяется только в случае если сделка относится к категории крупной.*
* *пункт 5 применяется только в случае если сделка соответствует ст.73 Закона РК «Об акционерных обществах».*

1. Извещение кредиторов и акционеров *(в последнем случае если участвовали не все акционеры)* о совершении крупной сделки в печатном издании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и сделки, в которой имеется заинтересованность *(указывается если сделка относится к таковой в соответствии с законодательством РК и внутренними нормативными документами общества)*
2. Вынесение вопроса об утверждении решения Совета директоров АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» о совершении сделки с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на утверждение общего собрания акционеров/единственного акционера *(ненужное исключить)* АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в связи с тем, что сделка по получению гарантии является сделкой, в которой имеется заинтересованность АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» и соответствует ст.73 Закона РК «Об акционерных обществах».

г-н ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

***«За» - единогласно;***

***«против» - нет;***

***«воздержавшихся» - нет***

Советом директоров рассмотрены вопросы повестки дня. После обмена мнениями, Совет директоров единогласно **РЕШИЛ:**

1. **По первому вопросу повестки докладчик**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.).

***Выступил:*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил обратитьсяв АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» для получения гарантии на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге, сроком до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г., для обеспечения возврата кредита (займа) в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Срок кредита (займа) до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Способ обеспечения обязательств - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Произведено голосование по данному вопросу:

**«За» - единогласно;**

**«против» - нет;**

**«воздержавшихся» - нет**

**По первому вопросу Повестки дня решили:**

обратитьсяв АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» для получения гарантии на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге, сроком до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г., для обеспечения возврата кредита (займа) в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Срок кредита (займа) до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Способ обеспечения обязательств - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **По второму вопросу повестки дня докладчик**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)

***Выступил:*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложилпредоставить АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» право на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», открытых в любых банках на территории Республики Казахстан и за ее пределами и предоставление АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» права требования на обеспечение переданное в залог АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в случае исполнения АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» обязательств перед АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» по договору гарантии, а также на иное имущество, не являющееся обеспечением исполнения обязательств АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» перед АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

**Произведено голосование по данному вопросу:**

***«За» - единогласно;***

***«против» - нет;***

***«воздержавшихся» - нет***

***По второму вопросу повестки дня решили:*** предоставить АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» право на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», открытых в любых банках на территории Республики Казахстан и за ее пределами и предоставление АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» права требования на обеспечение переданное в залог АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в случае исполнения АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» обязательств перед АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» по договору гарантии, а также на иное имущество, не являющееся обеспечением исполнения обязательств АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» перед АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

1. **По третьему вопросу повестки дня докладчик**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)

**Выступил:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** который предложил предоставить полномочия на подписание договора гарантии и иных документов, связанных с получением

гарантии в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать наименование должности в соответствии с уставом или внутренними нормативными документами общества)* АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» г-ну (г-же) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Произведено голосование по данному вопросу:**

***«За» - единогласно;***

***«против» - нет;***

***«воздержавшихся» - нет***

**По третьему вопросу повестки решили:** предоставить полномочия на подписание договора гарантии и иных документов, связанных с получением гарантии в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать наименование должности в соответствии с уставом или внутренними нормативными документами общества)* АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» г-ну (г-же) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **По четвертому вопросу повестки дня докладчик:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)

**Выступил:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил в соответствии с требованиями законодательства РК, известить кредиторов и акционеров *(в последнем случае если участвовали не все акционеры)* о совершении крупной сделки в печатном издании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Произведено голосование по данному вопросу:**

***«За» - единогласно;***

***«против» - нет;***

***«воздержавшихся» - нет***

**По четвертому вопросу повестки решили:** в соответствии с требованиями законодательства РК, известить кредиторов и акционеров *(в последнем случае если участвовали не все акционеры)* о совершении крупной сделки в печатном издании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **По пятому вопросу повестки дня докладчик:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)

**Выступил:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил вынести вопрос об утверждении решения Совета директоров АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» о совершении сделки с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на утверждение общего собрания акционеров/единственного акционера *(ненужное исключить)* АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в связи с тем, что сделка по получению гарантии является сделкой, в которой имеется заинтересованность АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

**Произведено голосоване по данному вопросу:**

***«За» - единогласно;***

***«против» - нет;***

***«воздержавшихся» - нет***

**По пятому вопросу повестки решили:** вынести вопрос об утверждении решения Совета директоров АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» о совершении сделки с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на утверждение общего собрания акционеров/единственного акционера *(ненужное исключить)* АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в связи с тем, что сделка по получению гарантии является сделкой, в которой имеется заинтересованность АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

**Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Секретарь Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Члены Совета Директоров:**

(ЛИСТЫ ПРОТОКОЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОШИТЫ, ПРОНУМЕРОВАНЫ, ОПЛОМБИРОВАНЫ ПЕЧАТЬЮ И ПОДПИСЯМИ)

### *Примерная форма решения для*

### *утверждения решения СД по заинтересованности*

### *в совершении сделки с АО «ФРП «Даму»*

***(применяется только в случае если***

***сделка соответствует***

***ст.73 Закона РК «Об акционерных обществах»)***

**ПРОТОКОЛ №\_\_\_**

**Внеочередного/очередного *(ненужное исключить)* общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** |

Свидетельство о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица №\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-АО от \_\_.\_\_.\_\_\_ г.

**Юридический адрес**: Республика Казахстан, г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, д. \_\_\_.

**Место нахождения исполнительного органа АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» :** г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, д.\_\_\_\_

**Место проведения собрания:** г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, д. \_\_\_\_. *(общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа.)*

**Дата проведения собрания:** «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

**Время проведения собрания:** начало собрания:\_\_\_ часов \_\_\_ минут

Окончание собрания \_\_\_часов \_\_\_ минут

Закрытие общего собрания акционеров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
| Всего акций: | - |
| Из них: простых именных | - \_\_\_\_\_ экз. (\_\_%) |
| привилегированных | - \_\_\_\_\_ экз. (\_\_%) не имеющих права голоса |

«золотая акция» - \_\_\_\_\_\_ указывается при наличии

**Кворум:**

Присутствовали акционеры, владеющие \_\_\_\_\_\_\_\_\_ процентов голосующих акций.

От юридического лица \_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ именных простых акций (\_\_\_\_\_ процентов голосов) г-н ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Отсутствовало: \_\_\_\_\_\_ голосующих акций – \_\_\_\_ процентов.

Кворум общего собрания акционеров АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» составляет \_\_\_\_\_ процентов от общего количества голосующих акций и, соответственно, голосов, что дает право на открытие общего собрания акционеров АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» и голосование по вопросам повестки общего собрания акционеров.

Можно констатировать, что кворум общего собрания акционеров АО «\_\_\_\_\_\_\_\_» соблюден и собрание правомочно начать работу.

Для ведения собрания акционеров, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать наименование должности)* АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» г-н ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,. предложил выбрать Председателем собрания г-на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Секретарем собрания г-на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

При голосовании по вопросу об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров и другим процедурным вопросам проведения собрания, каждый акционер имеет один голос, по вопросам повестки дня голосование проводить открытым способом по принципу: один акционер АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

**г-н ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур и за указанный порядок и форму голосования по вопросам повестки дня».

**Итоги голосования: “ЗА” – единогласно (\_\_\_\_\_\_ %)**; “против” и “воздержался” - нет.

**Решили:**

Избрать г-на (г-жу) ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Председателем собрания, г-на (г-жу) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,- Секретарем собрания.

По вопросам повестки дня голосование проводить открытым способом по принципу: одна акция АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» имеет один голос.

Председатель собрания объявил собрание открытым, зачитал повестку дня и предложил утвердить повестку дня собрания:

**Повестка дня:**

1. Утверждение решение Совета директоров о совершении обществом сделки с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в которой имеется заинтересованность, а именно об обращении в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» для получения гарантии на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге, сроком до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г., для обеспечения возврата кредита (займа) в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Срок кредита до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Способ обеспечения обязательств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. Предоставление права АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», открытых в любых банках на территории Республики Казахстан и за ее пределами и предоставление АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» права требования на обеспечение переданное в залог АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в случае исполнения АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» обязательств перед АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» по договору гарантии, а также на иное имущество, не являющееся обеспечением исполнения обязательств АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» перед АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».
3. Предоставление полномочий на подписание договора гарантии и иных документов, связанных с получением гарантии в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать наименование должности в соответствии с уставом или внутренними нормативными документами общества)* АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» г-ну (г-же) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г-н ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

**Итоги голосования: “ЗА” – единогласно (\_\_\_\_ %)**; “против” и “воздержался” - нет.

**Решили:**

Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

**ход собрания:**

**1. По первому вопросу повестки дня** выступил председательствующий г-н ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил утвердить решение Совета директоров о совершении обществом сделки с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в которой имеется заинтересованность, а именно об обращении в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» для получения гарантии на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге, сроком до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г., для обеспечения возврата кредита (займа) в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Срок кредита до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Способ обеспечения обязательств - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Предложение г-на (г-жи) ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ поставлено на голосование. Общее количество голосов акционеров по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Проголосовали: “ЗА” – единогласно (\_\_\_\_\_\_\_\_ %)**; “против” и “воздержался” - нет.

**Решили:**

утвердить решение Совета директоров о совершении обществом сделки с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в которой имеется заинтересованность, а именно об обращении в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» для получения гарантии на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге, сроком до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г., для обеспечения возврата кредита (займа) в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Срок кредита до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Способ обеспечения обязательств - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**2. По второму вопросу повестки дня** выступил председательствующий г-н ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил:

Предоставить АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» право на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», открытых в любых банках на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также предоставить АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» права требования на обеспечение переданное в залог АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в случае исполнения АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» обязательств перед АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» по договору гарантии, а также на иное имущество, не являющееся обеспечением исполнения обязательств АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» перед АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Предложение г-на (г-жи) ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ поставлено на голосование. Общее количество голосов акционеров по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Проголосовали: “ЗА” – единогласно (\_\_\_\_ %)**; “против” и “воздержался” - нет.

**Решили:**

Предоставить АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» право на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», открытых в любых банках на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также предоставить АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» права требования на обеспечение переданное в залог АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в случае исполнения АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» обязательств перед АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» по договору гарантии, а также на иное имущество, не являющееся обеспечением исполнения обязательств АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» перед АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

**3. По третьему вопросу повестки дня** выступил председательствующий г-н ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил:

Предоставить полномочия на подписание договора гарантии и иных документов, связанных с получением гарантии в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать наименование должности в соответствии с уставом или внутренними нормативными документами общества)* АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» г-ну (г-же) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предложение г-на (г-жи) ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ поставлено на голосование. Общее количество голосов акционеров по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Проголосовали: “ЗА” – единогласно (\_\_\_\_ %)**; “против” и “воздержался” - нет.

**Решили:**

Предоставить полномочия на подписание договора гарантии и иных документов, связанных с получением гарантии в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать наименование должности в соответствии с уставом или внутренними нормативными документами общества)* АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» г-ну (г-же) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, по всем вопросам повестки дня приняты соответствующие решения, Председатель собрания предложил закрыть собрание.

**Проголосовали: “ЗА” – единогласно (\_\_\_\_ %)**; “против” и “воздержался” - нет.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель собрания |  | ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Секретарь |  | ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Акционеры, владеющие 10% и более % акций общества |  | ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Члены счетной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Примечание: протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола.**

(ЛИСТЫ ПРОТОКОЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОШИТЫ, ПРОНУМЕРОВАНЫ, ОПЛОМБИРОВАНЫ ПЕЧАТЬЮ И ПОДПИСЯМИ)