(Формы решений уполномоченных органов Предпринимателей о привлечении гарантии)

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

**Решение единственного участника**

**Товарищества с ограниченной ответственностью**

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

(Свидетельство/Справка 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 частичного обеспечения исполнения обязательств перед АО «\_\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка)* по возврату кредита (займа) в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Цель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 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 АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» право 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 (право обратить взыскание) на имущество/имущественные права, переданные в залог АО « \_\_\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка),* в случае исполнения АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» обязательств перед АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка)* по договору гарантии, а также на иное имущество/имущественные права, не являющееся обеспечением исполнения обязательств ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» перед АО «\_\_\_\_\_\_» (*наименование* Банка).

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, ЗАВЕРЕНЫ ПОДПИСЬЮ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА И СКРЕПЛЕНЫ ПЕЧАТЬЮ)

**Протокол общего собрания участников**

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

**(Свидетельство/Справка о государственной регистрации/перерегистрации**

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

|  |  |
| --- | --- |
| город \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 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 наличии)

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 частичного обеспечения исполнения обязательств перед АО «\_\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка)* повозврату кредита (займа) в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Срок кредита (займа) до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Цель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

2. 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 (право обратить взыскание) на имущество/имущественные права, переданное в залог АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банк),* в случае исполнения АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» обязательств перед АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка*) по договору гарантии, а также на иное имущество/имущественные права, не являющееся обеспечением исполнения обязательств ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» перед АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка).*

3. 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 частичного обеспечения исполнения обязательств перед АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка)* по возврату кредита (займа) в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Срок кредита (займа) до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Цель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Способ обеспечения обязательств - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**«ЗА» – «единогласно»,**

**«ПРОТИВ» – «нет»,**

**«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».**

**По первому вопросу повестки дня решили:** обратиться в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» для получения гарантии на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге, сроком до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г., для частичного исполнения обязательств перед АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка)* по возврату кредита (займа) в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Срок кредита (займа) до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Цель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Способ обеспечения обязательств - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**По второму вопросу повестки дня** выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил предоставить АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» право на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», открытых в любых банках на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также предоставить АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» право требования (право обратить взыскание) на имущество/имущественные права, переданное в залог АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка),* в случае исполнения АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» обязательств перед АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка)* по договору гарантии, а также на иное имущество/ имущественные права, не являющееся обеспечением исполнения обязательств ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» перед АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка)*.

**«ЗА» – «единогласно»,**

**«ПРОТИВ» – «нет»,**

**«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».**

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

**По третьему 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, ПОДПИСАНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ И СКРЕПЛЕНЫ ПЕЧАТЬЮ)

**РЕШЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ДЛЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

***Примерная форма решения для***

***утверждения решения Совета директоров о заключении сделки с АО «ФРП «Даму», в совершении которой имеется заинтересованность***

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

***сделка соответствует***

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

**РЕШЕНИЕ АКЦИОНЕРА**

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

|  |  |
| --- | --- |
| город \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года |

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

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

Я, (ФИО) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у/л №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдано \_\_.\_\_.\_\_г.), являющийся 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 частичного обеспечения исполнения обязательств перед АО «\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка)* по возврату займа в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Срок кредита (займа) до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Цель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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 (право обратить взыскание) на имущество/имущественные права, переданные в залог АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (*наименование Банка*), в случае исполнения АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» обязательств перед АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка)* по договору гарантии, а также на иное имущество/имущественные права, не являющееся обеспечением исполнения обязательств АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» перед АО «Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка)*.

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, ПОДПИСАНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ И СКРЕПЛЕНЫ ПЕЧАТЯМИ)

**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:

5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заседание открыто в объявленное время. Кворум соблюден.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Совершение сделки с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму, а именно, обращение в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» для получения гарантии на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге, сроком до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г., для частичного обеспечения исполнения обязательств перед АО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование Банка)* повозврату кредита (займа) в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Срок кредита до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Цель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

2. Предоставление АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» права 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 (право обратить взыскание) на имущество/имущественные права, переданные в залог АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка),* в случае исполнения АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» обязательств перед АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка)* по договору гарантии, а также на иное имущество/имущественные права, не являющиеся обеспечением исполнения обязательств АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» перед АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка)*.

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».*

4. Извещение кредиторов и акционеров *(в последнем случае если участвовали не все акционеры)* о совершении крупной сделки в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование средства массовой информации в соответствии с Уставом)* и сделки, в которой имеется заинтересованность *(указывается если сделка относится к таковой в соответствии с законодательством РК и внутренними нормативными документами общества)*

5. 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 частичного обеспечения исполнения обязательств перед АО «\_\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка)* по возврату кредита (займа) в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Срок кредита (займа) до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Цель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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 частичного обеспечения исполнения обязательств перед АО «\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка)* по возврату кредита (займа) в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Срок кредита (займа) до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Цель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

**2. 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 предоставить АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» права требования (право обратить взыскание) на имущество/имущественные права, переданные в залог АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка,)* в случае исполнения АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» обязательств перед АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка)* по договору гарантии, а также на иное имущество/ имущественные права, не являющееся обеспечением исполнения обязательств АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» перед АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка).*

**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 предоставить АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» право требования (право обратить взыскание) на имущество/имущественные права, переданное в залог АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (*наименование Банка*), в случае исполнения АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» обязательств перед АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (*наименование Банка*) по договору гарантии, а также на иное имущество/ имущественные права, не являющееся обеспечением исполнения обязательств АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» перед АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка)*

**3. 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) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(наименование средства массовой информации*).

**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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование средства массовой информации).*

**5. 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, ПОДПИСАНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ И СКРЕПЛЕНЫ ПЕЧАТЬЮ)

***Примерная форма решения для***

***Утверждения общим собранием акционеров решения Совета директоров о заключении сделки с АО «Фонд «Даму», в совершении которой имеется заинтересованность***

***(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/Справка 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 общего 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 «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» - 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, обращение в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» для получения гарантии на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге, сроком до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г., для частичного обеспечения исполнения обязательств перед АО «\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка)* по возврату кредита (займа) в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Срок кредита до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Цель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Способ обеспечения обязательств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. Предоставление АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» права 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 (право обратить взыскание) на имущество/имущественные права, переданное в залог АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка),* в случае исполнения АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» обязательств перед АО «\_\_\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка)* по договору гарантии, а также на иное имущество/имущественные права, не являющеися обеспечением исполнения обязательств АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» перед АО «\_\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка)*.
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 обратиться в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» для получения гарантии на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге, сроком до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г., для частичного обеспечения исполнения обязательств перед АО «\_\_\_\_\_» (наименование Банка) по возврату кредита (займа) в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Срок кредита до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Цель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 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, обратиться в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» для получения гарантии на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге, сроком до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г., для частичного обеспечения исполнения обязательств перед АО «\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка)* по возврату 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» право требования (право обратить взыскание) на имущество/имущественные права, переданное в залог АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка),* в случае исполнения АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» обязательств перед АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка)* по договору гарантии, а также на иное имущество/имущественные права, не являющиеся обеспечением исполнения обязательств АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» перед АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» *(наименование Банка)*.

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» право требования (право обратить взыскание) на имущество/имущественные права, переданное в залог АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»*(наименование Банка),* в случае исполнения АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» обязательств перед АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»*(наименование Банка)* по договору гарантии, а также на иное имущество/имущественные права, не являющиеся обеспечением исполнения обязательств АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» перед АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»*(наименование Банка)*.

**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, ПОДПИСАНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ И СКРЕПЛЕНЫ ПЕЧАТЬЮ)