

**ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «XXX»**

«__» _____ 20__ г.

Место проведения общего собрания: _____

Время проведения общего собрания: ____ ч. ____ м., окончание – ____ ч. ____ м.

Общее собрание было создано по инициативе _____

Участники Общего собрания были уведомлены о проведении собрания за ____ дней до даты его открытия в письменном виде (либо указать иной, предусмотренный уставом, способ уведомления).

Участники товарищества, прибывшие для участия на общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее число участников товарищества составляет ____, которые присутствуют на собрании, что составляет 100 % голосов, том числе:

1. _____. Доля в уставном капитале – _____ %;
2. _____. Доля в уставном капитале – _____ %.
3. _____. Доля в уставном капитале – _____ %.

Приглашенные: _____.

Общее собрание участников открыл указать инициатора или исполнительный орган ТОО, который отметил, что общее собрание признается правомочным, а условия кворума соблюдены, так как зарегистрировались и присутствуют все участники.

Голосование по вопросу об избрании Председателя и Секретаря собрания определено проводить по принципу «каждый участник собрания имеет один голос», а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу «число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале».

Для ведения общего собрания _____ предложил избрать Председателем собрания – _____, Секретарем – _____.

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

Решили:

Избрать _____ - Председателем собрания, _____ - Секретарем собрания.

Председатель вынес предложение считать общее собрание открытым.

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

На рассмотрение Общего собрания выносится следующая повестка дня:

1. О заключении между АО «First Heartland Jýsan Bank» и ТОО «XXX» Генерального Кредитного Соглашения/Договора о предоставлении банковской гарантии (далее – Соглашение/Договор) (*ненужное удалить*) на сумму _____ (*сумма прописью*) сроком по _____ 20__ года/на _____ месяцев (*ненужное удалить*) на условиях, предлагаемых АО «First Heartland Jýsan Bank», а также о заключении (в будущем) дополнительных соглашений к Соглашению/Договору в случае любого изменения его условий, в том числе, при изменении суммы, сроков, валюты обязательств¹.

2. О заключении Договора залога _____ (*перечислить либо указать имущество/имущественные права в Приложении №1 к протоколу общего собрания, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего протокола*), принадлежащего ТОО «XXX» и предоставляемого в обеспечение исполнения своих обязательств/обязательств _____ (*указать наименование/ФИО должника (-ов)*) (*ненужное удалить*) по Соглашению/Договору (*ненужное удалить*), а также любых обязательств, которые могут возникнуть в будущем в случае любого изменения и/или дополнения его условия. Предоставление АО «First Heartland Jýsan Bank» права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества (имущественных прав)/права безакцептного списания денег, размещенных на счете² (*ненужное удалить*), в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств/обязательств _____ (*указать наименование/ФИО должника (-ов)*) (*ненужное удалить*) перед АО «First Heartland Jýsan Bank»³.

3. О предоставлении АО «First Heartland Jýsan Bank» права безакцептного списания денег с банковских счетов ТОО «XXX» в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств/обязательств _____ (*указать наименование/ФИО*

¹ Данный пункт и соответствующий пункт в принятом решении удалить, если ТОО будет являться только залогодателем

² В случае, если предметом залога являются деньги, размещенные на счете

³ Данный пункт и соответствующий пункт в принятом решении удалить, если ТОО будет являться только заемщиком

должника (-ов)) (ненужное удалить) по Соглашению/Договору (ненужное удалить)⁴.

4. О наделении полномочиями _____ на подписание всех документов, связанных с заключением Соглашения/Договора (ненужное удалить), договора о залоге имущества, дополнительных соглашений к Соглашению/Договору/Договорам залога и иных документов, необходимых для получения гарантии и предоставления имущества в залог (ненужное удалить).

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня.

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

Повестка дня утверждена.

Председатель собрания предложил до начала обсуждения вопросов повестки дня, констатировать наличие кворума.

Общее собрание, в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума. Общее собрание участников Товарищества с ограниченной ответственностью, при наличии кворума единогласно

РЕШИЛО:

1. Заключить между АО «First Heartland Jýsan Bank» и ТОО «XXX» Генеральное Кредитное Соглашение/ Договор о предоставлении банковской гарантии (далее – Соглашение/Договор) (ненужное удалить) на сумму _____ (_____) сроком по _____ 20____ года/на _____ месяцев (ненужное удалить) на условиях, предлагаемых АО «First Heartland Jýsan Bank».

Заключать (в будущем, при необходимости) дополнительные соглашения к Соглашению/Договору в связи с изменением условий финансирования, в том числе, в случае изменения суммы, сроков, валюты обязательств.

2. Заключить Договор залога _____ (перечислить либо указать имущество/имущественные права в Приложении №1 к протоколу общего собрания, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего протокола), принадлежащего ТОО «XXX» и предоставляемого в обеспечение исполнения своих обязательств/обязательств _____ (указать наименование/ФИО должника (-ов)) (ненужное удалить) по Соглашению/Договору (ненужное удалить), а также любых обязательств, которые могут возникнуть в будущем в случае любого изменения и/или дополнения его условия. Предоставить АО «First Heartland Jýsan Bank» право на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества (имущественных прав)/ права безакцептного списания денег, размещенных на счете (ненужное удалить), в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств/обязательств _____ (указать наименование/ФИО должника (-ов)) (ненужное удалить) перед АО «First Heartland Jýsan Bank».

Заключать (в будущем, при необходимости) дополнительные соглашения к договору залога в связи с изменением условий финансирования, в том числе, в случае изменения суммы, сроков, валюты обязательств.

3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств/обязательств _____ (указать наименование/ФИО должника (-ов)) (ненужное удалить) по Соглашению/Договору (ненужное удалить), предоставить АО «First Heartland Jýsan Bank» право безакцептного списания всех сумм задолженности, включающей сумму основного долга, вознаграждения, неустойки, штрафа, пени, а также других издержек АО «First Heartland Jýsan Bank» по Соглашению/Договору (ненужное удалить), с банковских счетов ТОО «XXX» в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

4. Наделить полномочиями _____ на подписание всех документов, связанных с заключением Соглашения/Договора (ненужное удалить), договора о залоге имущества, дополнительных соглашений к Соглашению/Договору/Договорам залога и иных документов, необходимых для получения гарантии и предоставления имущества в залог (ненужное удалить).

Председатель Общего собрания _____ **ФИО**
Секретарь Собрания _____ **ФИО**
 М.П.

⁴ Данный пункт и соответствующий пункт в принятом решении удалить, если ТОО будет являться только залогодателем

Протокол общего собрания участников ТОО о предоставлении гарантии в обеспечение обязательств

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «XXX»

«__» _____ 201__ г.

Место проведения общего собрания: _____

Время проведения общего собрания: ___ ч. ___ м., окончание – ___ ч. ___ м.

Общее собрание было созвано по инициативе _____

Участники общего собрания были уведомлены о проведении собрания за ___ дней до даты его открытия в письменном виде (либо указать иной, предусмотренный уставом, способ уведомления).

Участники товарищества, прибывшие для участия на общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее число участников товарищества составляет ____, которые присутствуют на собрании, что составляет 100 % голосов, том числе:

4. _____ . Доля в уставном капитале – _____ %;

5. _____ . Доля в уставном капитале – _____ %.

6. _____ . Доля в уставном капитале – _____ %.

Приглашенные: _____.

Общее собрание участников открыл указать инициатора или исполнительный орган ТОО, который отметил, что общее собрание признается правомочным, а условия кворума соблюдены, так как зарегистрировались и присутствуют все участники.

Голосование по вопросу об избрании Председателя и Секретаря собрания определено проводить по принципу «каждый участник собрания имеет один голос», а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу «число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале».

Для ведения общего собрания _____ предложил избрать Председателем собрания – _____, Секретарем – _____.

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

Решили:

Избрать _____ - Председателем собрания, _____ - Секретарем собрания.

Председатель вынес предложение считать общее собрание открытым.

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

На рассмотрение общего собрания выносятся следующие повестка дня:

1. О заключении Договора гарантии в обеспечение исполнения обязательств _____ (указать наименование/ФИО должника (-ов)) (далее – Заемщик) по Генеральному кредитному соглашению/Договор о предоставлении банковской гарантии (далее – Соглашение/Договор), заключенному между АО «First Heartland Jýsan Bank» и Заемщиком на сумму _____ сроком _____ (либо указать номер и дату Соглашения/Договора), а также любых обязательств, которые могут возникнуть в будущем в случае любого изменения и/или дополнения его условий.

2. О предоставлении АО «First Heartland Jýsan Bank» права безакцептного списания всех сумм задолженности, включающей сумму основного долга, вознаграждения, неустойки, штрафа, пени, а также других расходов АО «First Heartland Jýsan Bank», связанных с удовлетворением требований по Соглашению/Договору (ненужное удалить), с банковских счетов ТОО «XXX» в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

3. О наделении полномочиями _____ на подписание всех документов, связанных с заключением Договора гарантии.

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня.

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

Повестка дня утверждена.

Председатель собрания предложил до начала обсуждения вопросов повестки дня, констатировать наличие кворума.

Общее собрание, в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума. Общее собрание участников Товарищества с ограниченной ответственностью, при наличии кворума единогласно

РЕШИЛО:

1. Заключить Договор гарантии _____ в обеспечение исполнения обязательств _____ (указать наименование/ФИО должника (-ов)) (далее – Заемщик) по Генеральному кредитному соглашению/ Договор о предоставлении банковской гарантии (далее – Соглашение/Договор), заключенному между АО «First Heartland Jýsan Bank» и Заемщиком на сумму _____ сроком _____ (либо указать номер и дату Соглашения/Договора), а также любых обязательств, которые могут возникнуть в будущем в случае любого изменения и/или дополнения его условий

2. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению/Договору (ненужное удалить), предоставить АО «First Heartland Jýsan Bank» право безакцептного списания всех сумм задолженности, включающей сумму основного долга, вознаграждения, неустойки, штрафа, пени, а также других расходов АО «First Heartland Jýsan Bank», с банковских счетов ТОО «XXX» в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также нести ответственность всем принадлежащим ТОО «XXXXX» имуществом.

3. Наделить полномочиями _____ на подписание всех документов, связанных с заключением договора гарантии

Председатель Общего собрания
Секретарь Собрания
М.П.

ФИО
ФИО

Решение единственного участника ТОО

РЕШЕНИЕ
единственного участника
Товарищества с ограниченной ответственностью «XXXXX»

«__» _____ 201_ г. _____ (место принятия решения)

Единственный участник Товарищества с ограниченной ответственностью «XXXXX»
_____ (указать ФИО или наименование юридического лица)

принимаю РЕШЕНИЕ:

1. Заключить между АО «First Heartland Jýsan Bank» и ТОО «XXX» Генеральное Кредитное Соглашение/ Договор о предоставлении банковской гарантии (далее – Соглашение/Договор) *(ненужное удалить)* на сумму _____ (_____) сроком по _____ 20____ года/на _____ месяцев *(ненужное удалить)* на условиях, предлагаемых АО «First Heartland Jýsan Bank»⁵.

Заключать (в будущем, при необходимости) дополнительные соглашения к Соглашению/Договору в связи с изменением условий финансирования, в том числе, в случае изменения суммы, сроков, валюты обязательств.

2. Заключить Договор залога _____ *(перечислить либо указать имущество/имущественные права в Приложении №1 к протоколу общего собрания, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего протокола)*, принадлежащего ТОО «XXX» и предоставляемого в обеспечение исполнения своих обязательств/обязательств _____ *(указать наименование/ФИО должника (-ов)) (ненужное удалить)* по Соглашению/Договору *(ненужное удалить)*, а также любых обязательств, которые могут возникнуть в будущем в случае любого изменения и/или дополнения его условия. Предоставить АО «First Heartland Jýsan Bank» право на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества (имущественных прав)/ права безакцептного списания денег, размещенных на счете⁶ *(ненужное удалить)*, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств/обязательств _____ *(указать наименование/ФИО должника (-ов)) (ненужное удалить)* перед АО «First Heartland Jýsan Bank»⁷.

Заключать (в будущем, при необходимости) дополнительные соглашения к договору залога в связи с изменением условий финансирования, в том числе, в случае изменения суммы, сроков, валюты обязательств.

3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств/обязательств _____ *(указать наименование/ФИО должника (-ов)) (ненужное удалить)* по Соглашению/Договору *(ненужное удалить)*, предоставить АО «First Heartland Jýsan Bank» право безакцептного списания всех сумм задолженности, включающей сумму основного долга, вознаграждения, неустойки, штрафа, пени, а также других издержек АО «First Heartland Jýsan Bank» по Соглашению/Договору *(ненужное удалить)*, с банковских счетов ТОО «XXX» в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

4. Наделить полномочиями _____ на подписание всех документов, связанных с заключением Соглашения/Договора *(ненужное удалить)*, договора о залоге имущества, дополнительных соглашений к Соглашению/Договору/Договорам залога и иных документов, необходимых для получения гарантии и предоставления имущества в залог *(ненужное удалить)*.

Подпись и Ф.И.О.

⁵ Данный пункт и соответствующий пункт в принятом решении удалить, если ТОО будет являться только залогодателем

⁶ В случае, если предметом залога являются деньги, размещенные на счете

⁷ Данный пункт и соответствующий пункт в принятом решении удалить, если ТОО будет являться только заемщиком

*Решение единственного участника ТОО
о предоставлении гарантии в обеспечение обязательств*

РЕШЕНИЕ
единственного участника
Товарищества с ограниченной ответственностью «XXXXX»

«__» _____ 201_ г. _____ (место принятия решения)

Единственный участник Товарищества с ограниченной ответственностью «XXXXX»
_____ (указать ФИО или наименование юридического лица)

принимаю РЕШЕНИЕ:

1. Заключить Договор гарантии в обеспечение исполнения обязательств _____ (указать наименование/ФИО должника (-ов)) (далее – Заемщик) по Генеральному кредитному соглашению/ Договор о предоставлении банковской гарантии (далее – Соглашение/Договор), заключенному между АО «First Heartland Jýsan Bank» и Заемщиком на сумму _____ сроком _____ (либо указать номер и дату Соглашения/Договора), а также любых обязательств, которые могут возникнуть в будущем в случае любого изменения и/или дополнения его условий

2. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению/Договору (*ненужное удалить*), предоставить АО «First Heartland Jýsan Bank» право безакцептного списания всех сумм задолженности, включающей сумму основного долга, вознаграждения, неустойки, штрафа, пени, а также других расходов АО «First Heartland Jýsan Bank», с банковских счетов ТОО «XXX» в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также нести ответственность всем принадлежащим ТОО «XXXXX» имуществом.

3. Наделить полномочиями _____ на подписание всех документов, связанных с заключением договора гарантии

Подпись и Ф.И.О.

Протокол Общего собрания акционеров АО

**ПРОТОКОЛ
(очередного или внеочередного)
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «XXXXX»**

«__» _____ 20__ г. _____ место проведения
общего собрания
Общее собрание акционеров было созвано _____ (указать каким лицом или
органом созвано)
Время открытия собрания _____
Место проведения (АО «XXXXX»): _____

На момент завершения регистрации акционеров, присутствующих на общем собрании кворум
Общего собрания акционеров составляет _____, что составляет _____ % от общего числа голосов
акционеров - участников Общего собрания (следует учесть, что собрание акционеров правомочно
принимать решения, если на момент окончания регистрации в общем собрании акционеров
зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности 50 и более процентами голосующих акций
общества. Должностные лица общества не имеют права выступать в качестве представителей
акционеров на общем собрании. Голосование по акциям, находящимся в залоге, осуществляется в
соответствии с условиями договора о залоге.)

Присутствовали:

Указать всех акционеров АО «XXXXX», присутствовавших на Общем собрании (следует
учитывать, что список акционеров, имеющих право принимать участие на общем собрании акционеров,
составляется на основании данных реестра держателей акций общества).

Приглашены:

Все акционеры были извещены _____ о созыве общего собрания (извещение,
уведомление, публикация объявления в печатном издании).

Председатель Совета Директоров АО «XXXXX» ФИО проинформировал присутствующих, что
Общее собрание правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия в
Общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности пятьюдесятью и
более процентами голосующих акций общества.

Кворум для проведения собрания имеется.

Форма голосования Общим собранием акционеров была выбрана: _____ (указать
каким числом голосов «За», «Против», «Воздержавшиеся» принято решение об открытой или закрытой
форме голосования). При голосовании используется принцип «один акционер – один голос».

Поступило предложение: собрание открыть.

Результат голосования: «За» _____ голосов, «Против» _____ голосов, «Воздержавшиеся» _____
голосов.

Принято решение: Общее собрание АО «XXXXX» считается открытым.

Председатель Совета Директоров АО «XXXXX» сообщил, что для ведения собрания необходимо
избрать Президиум (при необходимости удалить), Председателя и секретаря собрания, акционеров,
свидетельствующих правильность составления протокола (следует учитывать, что члены дирекции
(правления) или иного исполнительного органа АО не могут председательствовать на общем собрании
акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в
исполнительный орган либо являются членами ревизионной комиссии).

Поступило предложение избрать Президиум в составе: _____ (указать ФИО). Других
предложений не было.

Результат голосования: «За» ____ голосов, «Против» ____ голосов, «Воздержавшиеся» ____ голосов.

Принято решение: избран Президиум в составе – _____ (указать ФИО).

Поступило предложение избрать председателем (в Президиум) _____ ФИО, должность.

Результат голосования: «За» ____ голосов, «Против» ____ голосов, «Воздержавшиеся» ____ голосов.

Принято решение: Председателем (в Президиум) на собрании избран _____ (Ф.И.О. должность)

Поступило предложение избрать секретаря общего собрания _____ ФИО, должность.

Результат голосования: «За» ____ голосов, «Против» ____ голосов, «Воздержавшиеся» ____ голосов.

Принято решение: Секретарем Собрания избран _____ (Ф.И.О. должность)

Для свидетельствования правильности составления протокола были предложены представители от двух акционеров: _____ ФИО от _____ (указать ФИО).

Результат голосования: «За» ____ голосов, «Против» ____ голосов, «Воздержавшиеся» ____ голосов

Принято решение: Представителями акционеров, свидетельствующими правильность составления протокола, избраны _____

(перечислить);

Члены счетной комиссии (или лица, уполномоченные проводить подсчет голосов) избраны _____

(перечислить);

Повестка дня общего собрания акционеров АО «XXXXX» была утверждена Советом Директоров АО «XXXXX» “_” _____ 20__ года.

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.

Рассматривалась повестка дня по следующим вопросам:

1. О заключении между АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «XXXXX» Генерального Кредитного Соглашения/Договора о предоставлении банковской гарантии (далее – Соглашение/Договор) (ненужное удалить) на сумму _____ (сумма прописью) _____ сроком по _____ 20__ года/на _____ месяцев (ненужное удалить) на условиях, предлагаемых АО «First Heartland Jýsan Bank»⁸.

2. О заключении Договора залога _____ (перечислить либо указать имущество/имущественные права в Приложении №1 к протоколу общего собрания, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего протокола), принадлежащего АО «XXX» и предоставляемого в обеспечение исполнения своих обязательств/обязательств _____ (указать наименование/ФИО должника (-ов)) (ненужное удалить) по Соглашению/Договору (ненужное удалить), а также любых обязательств, которые могут возникнуть в будущем в случае любого изменения и/или дополнения его условия. Предоставление АО «First Heartland Jýsan Bank» права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества (имущественных прав)/права безакцептного списания денег, размещенных на счете⁹ (ненужное удалить), в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств/обязательств _____ (указать наименование/ФИО должника (-ов)) (ненужное удалить) перед АО «First Heartland Jýsan Bank»¹⁰.

3. О предоставлении АО «First Heartland Jýsan Bank» права безакцептного списания денег с банковских счетов АО «XXXXX» в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств/обязательств _____ (указать наименование/ФИО должника (-ов)) (ненужное удалить) по Соглашению/Договору (ненужное удалить)¹¹.

4. О наделении полномочиями _____ на подписание всех документов, связанных с заключением Соглашения/Договора (ненужное удалить), договора о залоге имущества, дополнительных соглашений к Соглашению/Договору/Договорам залога и иных документов, необходимых для получения гарантии и предоставления имущества в залог (ненужное удалить).

5. О размещении объявления в средствах массовой информации (указать средство массовой информации) о заключении АО «XXXXX» крупной сделки¹².

Поступило предложение утвердить Повестку дня.

Результат голосования: «За» ____ голосов, «Против» ____ голосов, «Воздержавшиеся» ____ голосов.

Принято решение: утвердить Повестку дня.

Поступило предложение утвердить регламент проведения Общего собрания:

- по первому вопросу _____ (указать время);

⁸ Данный пункт и соответствующий пункт в принятом решении удалить, если АО будет являться только залогодателем

⁹ В случае, если предметом залога являются деньги, размещенные на счете

¹⁰ Данный пункт и соответствующий пункт в принятом решении удалить, если АО будет являться только заемщиком

¹¹ Данный пункт и соответствующий пункт в принятом решении удалить, если АО будет являться только залогодателем

¹² Исключить, если сделка не является крупной

- по второму вопросу ____ (указать время);
- по третьему вопросу ____ (указать время);
- по четвертому вопросу ____ (указать время).

Результат голосования: «За» ____ голосов, «Против» ____ голосов, «Воздержавшиеся» ____ голосов.

Принято решение: утвердить предложенный регламент.

По первому вопросу повестки дня выступил ____ (ФИО, должность):

Результат голосования: «За» ____ голосов, «Против» ____ голосов, «Воздержавшиеся» ____ голосов.

По второму вопросу повестки дня выступил ____ (ФИО, должность):

Результат голосования: «За» ____ голосов, «Против» ____ голосов, «Воздержавшиеся» ____ голосов.

По третьему вопросу повестки дня выступил ____ (ФИО, должность):

Результат голосования: «За» ____ голосов, «Против» ____ голосов, «Воздержавшиеся» ____ голосов.

(при этом следует учесть, что решение о передаче имущества в залог принимается единогласно);

По четвертому вопросу повестки дня выступил ____ (ФИО, должность):

Результат голосования: «За» ____ голосов, «Против» ____ голосов, «Воздержавшиеся» ____

голосов.

По вопросам, внесенным в повестку дня, присутствовавшими Участниками высказывались различные мнения и обсуждались различные предложения (если имеются высказывания, необходимо указать).

Итоги голосования подтверждаются Протоколом голосования Общего собрания акционеров, который прилагается к настоящему Протоколу.

Общее Собрание акционеров АО «XXXXX»

РЕШИЛО:

1. Заключить между АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «XXXXX» Генерального Кредитного Соглашения/ Договора о предоставлении банковской гарантии (далее – Соглашение/Договор) (ненужное удалить) на сумму _____ (сумма прописью) _____ сроком по _____ 20 _____ года/на _____ месяцев (ненужное удалить) на условиях, предлагаемых АО «First Heartland Jýsan Bank».

2. Заключить Договор залога _____ (перечислить либо указать имущество/имущественные права в Приложении №1 к протоколу общего собрания, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего протокола), принадлежащего АО «XXX» и предоставляемого в обеспечение исполнения своих обязательств/обязательств _____ (указать наименование/ФИО должника (-ов)) (ненужное удалить) по Соглашению/Договору (ненужное удалить), а также любых обязательств, которые могут возникнуть в будущем в случае любого изменения и/или дополнения его условия. Предоставить АО «First Heartland Jýsan Bank» право на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества (имущественных прав)/права безакцептного списания денег, размещенных на счете¹³ (ненужное удалить), в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств/обязательств _____ (указать наименование/ФИО должника (-ов)) (ненужное удалить) перед АО «First Heartland Jýsan Bank».

3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств/обязательств _____ (указать наименование/ФИО должника (-ов)) (ненужное удалить) по Соглашению/Договору (ненужное удалить), предоставить АО «First Heartland Jýsan Bank» право безакцептного списания всех сумм задолженности, АО «XXXXX», включающей сумму основного долга, вознаграждения, неустойки, штрафа, пени, а также других издержек АО «First Heartland Jýsan Bank» по Соглашению/Договору (ненужное удалить), с банковских счетов АО «XXXXX» в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

4. Наделить полномочиями _____ на подписание всех документов, связанных с заключением Соглашения/Договора (ненужное удалить), договора о залоге имущества, дополнительных соглашений к Соглашению/Договору/Договорам залога и иных документов, необходимых для получения гарантии и предоставления имущества в залог (ненужное удалить).

5. Разместить объявление в средствах массовой информации (указать средство массовой информации) о заключении АО «XXXXX» крупной сделки¹⁴.

Председатель Общего собрания _____

Секретарь Собрания _____

¹³ В случае, если предметом залога являются деньги, размещенные на счете

¹⁴ Исключить, если сделка не является крупной

Также протокол подписывается акционерами, присутствующими на общем собрании, владеющими пятью и более процентами голосующих акций, а также членами счетной комиссии (или лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на общем собрании) и представителями акционеров, избранными общим собранием, свидетельствующими правильность составления протокола.

К настоящему протоколу обязательно должен быть приложен протокол об итогах голосования и реестр акционеров на дату проведения общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров АО _____ о
предоставлении гарантии в обеспечение обязательств

ПРОТОКОЛ
(очередного или внеочередного)
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «XXXXX»

«__» _____ 20__ г. _____ место проведения
общего собрания
Общее собрание акционеров было созвано _____ (указать каким лицом или
органом созвано)
Время открытия собрания _____
Место проведения (АО «XXXXX»): _____

На момент завершения регистрации акционеров, присутствующих на общем собрании кворум
Общего собрания акционеров составляет _____, что составляет _____ % от общего числа голосов
акционеров - участников Общего собрания (следует учесть, что собрание акционеров правомочно
принимать решения, если на момент окончания регистрации в общем собрании акционеров
зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности 50 и более процентами голосующих акций
общества. Должностные лица общества не имеют права выступать в качестве представителей
акционеров на общем собрании. Голосование по акциям, находящимся в залоге, осуществляется в
соответствии с условиями договора о залоге.)

Присутствовали:

Указать всех акционеров АО «XXXXX», присутствовавших на Общем собрании (следует
учитывать, что список акционеров, имеющих право принимать участие на общем собрании акционеров,
составляется на основании данных реестра держателей акций общества).

Приглашены:

_____ Все акционеры были извещены _____ о созыве общего собрания (извещение,
уведомление, публикация объявления в печатном издании).

Председатель Совета Директоров АО «XXXXX» ФИО проинформировал присутствующих, что
Общее собрание правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия в
Общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности пятьюдесятью и
более процентами голосующих акций общества.

Кворум для проведения собрания имеется.

Форма голосования Общим собранием акционеров была выбрана: _____ (указать
каким числом голосов «За», «Против», «Воздержавшиеся» принято решение об открытой или закрытой
форме голосования). При голосовании используется принцип «один акционер – один голос».

Поступило предложение: собрание открыть.

Результат голосование: «За» _____ голосов, «Против» _____ голосов, «Воздержавшиеся» _____
голосов.

Принято решение: Общее собрание АО «XXXXX» считается открытым.

Председатель Совета Директоров АО «XXXXX» сообщил, что для ведения собрания необходимо
избрать Президиум (при необходимости удалить), Председателя и секретаря собрания, акционеров,
свидетельствующих правильность составления протокола (следует учитывать, что члены дирекции
(правления) или иного исполнительного органа АО не могут председательствовать на общем собрании
акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в
исполнительный орган либо являются членами ревизионной комиссии).

Поступило предложение избрать Президиум в составе: _____ (указать ФИО). Других

предложений не было.

Результат голосования: «За» ___ голосов, «Против» ___ голосов, «Воздержавшиеся» ___ голосов.

Принято решение: избран Президиум в составе – _____ (указать ФИО).

Поступило предложение избрать председательствующим (в Президиум) _____ ФИО, должность.

Результат голосования: «За» ___ голосов, «Против» ___ голосов, «Воздержавшиеся» ___ голосов.

Принято решение: Председательствующим (в Президиум) на собрании избран _____

_____ (Ф.И.О. должность)

Поступило предложение избрать секретаря общего собрания _____ ФИО, должность.

Результат голосования: «За» ___ голосов, «Против» ___ голосов, «Воздержавшиеся» ___ голосов.

Принято решение: Секретарем Собрания избран _____ (Ф.И.О. должность)

Для свидетельствования правильности составления протокола были предложены представители от двух акционеров: _____ ФИО от _____ (указать ФИО).

Результат голосования: «За» ___ голосов, «Против» ___ голосов, «Воздержавшиеся» ___ голосов

Принято решение: Представителями акционеров, свидетельствующими правильность составления протокола, избраны _____

_____ (перечислить);

Члены счетной комиссии (или лица, уполномоченные проводить подсчет голосов) избраны _____

_____ (перечислить);

Повестка дня общего собрания акционеров АО «XXXXX» была утверждена Советом Директоров АО «XXXXX» “_” _____ 20__ года.

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.

Рассматривалась повестка дня по следующим вопросам:

1. О заключении Договора гарантии в обеспечение исполнения обязательств _____ (указать наименование/ФИО должника (-ов)) (далее – Заемщик) по Генеральному кредитному соглашению/ Договор о предоставлении банковской гарантии (далее – Соглашение/Договор), заключенному между АО «First Heartland Jýsan Bank» и Заемщиком на сумму _____ сроком _____ (либо указать номер и дату Соглашения/Договора), а также любых обязательств, которые могут возникнуть в будущем в случае любого изменения и/или дополнения его условий.

2. О предоставлении АО «First Heartland Jýsan Bank» права безакцептного списания всех сумм задолженности, включающей сумму основного долга, вознаграждения, неустойки, штрафа, пени, а также других расходов АО «First Heartland Jýsan Bank», связанных с удовлетворением требований по Соглашению/Договору (ненужное удалить), с банковских счетов АО «XXX» в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

3. О наделении полномочиями _____ на подписание всех документов, связанных с заключением Договора гарантии.

Поступило предложение утвердить Повестку дня.

Результат голосования: «За» ___ голосов, «Против» ___ голосов, «Воздержавшиеся» ___ голосов.

Принято решение: утвердить Повестку дня.

Поступило предложение утвердить регламент проведения Общего собрания:

- по первому вопросу _____ (указать время);
- по второму вопросу _____ (указать время);
- по третьему вопросу _____ (указать время);

Результат голосования: «За» ___ голосов, «Против» ___ голосов, «Воздержавшиеся» ___ голосов.

Принято решение: утвердить предложенный регламент.

По первому вопросу повестки дня выступил ___ (ФИО, должность):

_____.

Результат голосования: «За» ___ голосов, «Против» ___ голосов, «Воздержавшиеся» ___ голосов.

По второму вопросу повестки дня выступил _____ (ФИО, должность):

_____.

Результат голосования: «За» ___ голосов, «Против» _____ голосов, «Воздержавшиеся» _____

голосов.

По третьему вопросу повестки дня выступил _____ (ФИО, должность):

_____.

Результат голосования: «За» ___ голосов, «Против» ___ голосов, «Воздержавшиеся» _____ голосов.

По вопросам, внесенным в повестку дня, присутствовавшими Участниками высказывались различные мнения и обсуждались различные предложения (если имеются высказывания, необходимо указать).

Итоги голосования подтверждаются Протоколом голосования Общего собрания акционеров, который прилагается к настоящему Протоколу.

Общее Собрание акционеров АО «XXXXX»

РЕШИЛО:

1. Заключить Договор гарантии в обеспечение исполнения обязательств _____ (указать наименование/ФИО должника (-ов)) (далее – Заемщик) по Генеральному кредитному соглашению/ Договор о предоставлении банковской гарантии (далее – Соглашение/Договор), заключенному между АО «First Heartland Jýsan Bank» и Заемщиком на сумму _____ сроком _____ (либо указать номер и дату Соглашения/Договора), а также любых обязательств, которые могут возникнуть в будущем в случае любого изменения и/или дополнения его условий

2. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению/Договору (ненужное удалить), предоставить АО «First Heartland Jýsan Bank» право безакцептного списания всех сумм задолженности, включающей сумму основного долга, вознаграждения, неустойки, штрафа, пени, а также других расходов АО «First Heartland Jýsan Bank», с банковских счетов АО «XXX» в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также нести ответственность всем принадлежащим ТОО «XXXXX» имуществом.

3. Наделить полномочиями _____ на подписание всех документов, связанных с заключением договора гарантии

Председатель Общего собрания _____

Секретарь Собрания _____

Также протокол подписывается акционерами, присутствующими на общем собрании, владеющими пятью и более процентами голосующих акций, а также членами счетной комиссии (или лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на общем собрании) и представителями акционеров, избранными общим собранием, свидетельствующими правильность составления протокола.

К настоящему протоколу обязательно должен быть приложен протокол об итогах голосования и реестр акционеров на дату проведения общего собрания акционеров.

Протокол заседания Совета Директоров АО

ПРОТОКОЛ № _____
заседания Совета Директоров АО «_____»

Полное наименование и местонахождение общества:

Акционерное общество «_____», указать адрес местонахождения

Место проведения заседания: _____

Время проведения заседания Совета Директоров: «__» _____ 201__ г.,

с __ час. __ мин. до __. час. __ мин.

Лица, присутствующие на заседании:

Председатель Совета Директоров: _____

Члены Совета Директоров: _____

На заседании присутствуют ____ из ____ членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

Заседание созвано по инициативе _____

Решение процедурных вопросов проведения заседания.

Предложение об избрании Председателем заседания – _____, секретарем заседания _____, поставлено на голосование:

Итоги голосования:

«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет

Принято решение:

Избрать Председателем собрания - _____, секретарем - _____

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении между АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «XXXXX» Генерального Кредитного Соглашения/ Договора о предоставлении банковской гарантии (далее – Соглашение/Договор) (ненужное удалить) на сумму _____ (сумма прописью) _____ сроком по _____ 20 _____ года/на _____ месяцев (ненужное удалить) на условиях, предлагаемых АО «First Heartland Jýsan Bank»¹⁵.

2. О заключении Договора залога _____ (перечислить либо указать имущество/имущественные права в Приложении №1 к протоколу общего собрания, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего протокола), принадлежащего АО «XXX» и предоставляемого в обеспечение исполнения своих обязательств/обязательств _____ (указать наименование/ФИО

¹⁵ Данный пункт и соответствующий пункт в принятом решении удалить, если АО будет являться только залогодателем

должника (-ов)) (ненужное удалить) по Соглашению/Договору (ненужное удалить), а также любых обязательств, которые могут возникнуть в будущем в случае любого изменения и/или дополнения его условия. Предоставление АО «First Heartland Jýsan Bank» права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества (имущественных прав)/права безакцептного списания денег, размещенных на счете¹⁶ (ненужное удалить), в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств/обязательств _____ (указать наименование/ФИО должника (-ов)) (ненужное удалить) перед АО «First Heartland Jýsan Bank»¹⁷.

3. О предоставлении АО «First Heartland Jýsan Bank» права безакцептного списания денег с банковских счетов АО «XXXXX» в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств/обязательств _____ (указать наименование/ФИО должника (-ов)) (ненужное удалить) по Соглашению/Договору (ненужное удалить)¹⁸.

4. О наделении полномочиями _____ на подписание всех документов, связанных с заключением Соглашения/Договора (ненужное удалить), договора о залоге имущества, дополнительных соглашений к Соглашению/Договору/Договорам залога и иных документов, необходимых для получения гарантии и предоставления имущества в залог (ненужное удалить).

5. О размещении объявления в средствах массовой информации (указать средство массовой информации) о заключении АО «XXXXX» крупной сделки¹⁹.

По первому вопросу повестки дня выступил _____ (Ф.И.О., должность):

Результаты голосования по первому вопросу (с отражением результата голосования каждого члена Совета Директоров):

«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет

По второму вопросу повестки дня выступил _____ (Ф.И.О., должность):

Результаты голосования по второму вопросу (с отражением результата голосования каждого члена Совета Директоров):

«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет

По третьему вопросу повестки дня выступил _____ (Ф.И.О., должность):

Результаты голосования по третьему вопросу (с отражением результата голосования каждого члена Совета Директоров):

«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет

По четвертому вопросу повестки дня выступил _____ (Ф.И.О., должность):

Результаты голосования по четвертому вопросу (с отражением результата голосования каждого члена Совета Директоров):

«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет

Рассмотрев вопросы повестки дня, Совет Директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить между АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «XXXXX» Генерального Кредитного Соглашения/ Договора о предоставлении банковской гарантии (далее – Соглашение/Договор) (ненужное удалить) на сумму _____ (сумма прописью) _____ сроком по _____ 20 _____ года/на _____ месяцев (ненужное удалить) на условиях, предлагаемых АО «First Heartland Jýsan Bank».

2. Заключить Договор залога _____ (перечислить либо указать имущество/имущественные права в Приложении №1 к протоколу общего собрания, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего протокола), принадлежащего АО «XXX» и предоставляемого в обеспечение исполнения своих обязательств/обязательств _____ (указать наименование/ФИО должника (-ов)) (ненужное удалить) по Соглашению/Договору (ненужное удалить), а также любых обязательств, которые могут возникнуть в будущем в случае любого изменения и/или дополнения его

¹⁶ В случае, если предметом залога являются деньги, размещенные на счете

¹⁷ Данный пункт и соответствующий пункт в принятом решении удалить, если АО будет являться только заемщиком

¹⁸ Данный пункт и соответствующий пункт в принятом решении удалить, если АО будет являться только залогодателем

¹⁹ Исключить, если сделка не является крупной

условия. Предоставить АО «First Heartland Jýsan Bank» право на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества (имущественных прав)/права безакцептного списания денег, размещенных на счете²⁰ *(ненужное удалить)*, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств/обязательств _____ *(указать наименование/ФИО должника (-ов)) (ненужное удалить)* перед АО «First Heartland Jýsan Bank».

3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств/обязательств _____ *(указать наименование/ФИО должника (-ов)) (ненужное удалить)* по Соглашению/Договору *(ненужное удалить)*, предоставить АО «First Heartland Jýsan Bank» право безакцептного списания всех сумм задолженности, АО «XXXXX», включающей сумму основного долга, вознаграждения, неустойки, штрафа, пени, а также других издержек АО «First Heartland Jýsan Bank» по Соглашению/Договору *(ненужное удалить)*, с банковских счетов АО «XXXXX» в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

4. Наделить полномочиями _____ на подписание всех документов, связанных с заключением Соглашения/Договора *(ненужное удалить)*, договора о залоге имущества, дополнительных соглашений к Соглашению/Договору/Договорам залога и иных документов, необходимых для получения гарантии и предоставления имущества в залог *(ненужное удалить)*.

5. Разместить объявление в средствах массовой информации *(указать средство массовой информации)* о заключении АО «XXXXX» крупной сделки²¹.

Председательствующий Совета Директоров _____

Секретарь Совета Директоров _____

Обращаем внимание, что в соответствии со ст. 71, 73 ЗРК «Об акционерных обществах» член Совета Директоров, у которого имеется заинтересованность в заключении сделки, не вправе принимать участие в голосовании по данному вопросу, в таком случае решение принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров, не заинтересованных в сделке.

В случаях, если все члены Совета Директоров являются заинтересованными в заключении сделки, и/или в случае невозможности принятия Советом Директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения, решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении.

²⁰ В случае, если предметом залога являются деньги, размещенные на счете

²¹ Исключить, если сделка не является крупной

Протокол заседания Совета Директоров АО о предоставлении гарантии в обеспечение обязательств

**ПРОТОКОЛ № _____
заседания Совета Директоров АО « _____ »**

Полное наименование и местонахождение общества:

Акционерное общество « _____ », указать адрес местонахождения

Место проведения заседания: _____

Время проведения заседания Совета Директоров: « ____ » _____ 201__ г.,

с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.

Лица, присутствующие на заседании:

Председатель Совета Директоров: _____

Члены Совета Директоров: _____

На заседании присутствуют ____ из ____ членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

Заседание создано по инициативе _____

Решение процедурных вопросов проведения заседания.

Предложение об избрании Председателем заседания – _____, секретарем заседания _____, поставлено на голосование:

Итоги голосования:

«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет

Принято решение:

Избрать Председателем собрания - _____, секретарем - _____

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении Договора гарантии в обеспечение исполнения обязательств _____ (указать наименование/ФИО должника (-ов)) (далее – Заемщик) по Генеральному кредитному соглашению/ Договор о предоставлении банковской гарантии (далее – Соглашение/Договор), заключенному между АО «First Heartland Jysan Bank» и Заемщиком на сумму _____ сроком _____ (либо указать номер и дату Соглашения/Договора), а также любых обязательств, которые могут возникнуть в будущем в случае любого изменения и/или дополнения его

условий.

2. О предоставлении АО «First Heartland Jýsan Bank» права безакцептного списания всех сумм задолженности, включающей сумму основного долга, вознаграждения, неустойки, штрафа, пени, а также других расходов АО «First Heartland Jýsan Bank», связанных с удовлетворением требований по Соглашению/Договору (*ненужное удалить*), с банковских счетов АО «XXX» в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

3. О наделении полномочиями _____ на подписание всех документов, связанных с заключением Договора гарантии.

По первому вопросу повестки дня выступил _____ (Ф.И.О., должность):

Результаты голосования по первому вопросу (с отражением результата голосования каждого члена Совета Директоров):

«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет

По второму вопросу повестки дня выступил _____ (Ф.И.О., должность):

Результаты голосования по второму вопросу (с отражением результата голосования каждого члена Совета Директоров):

«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет

По третьему вопросу повестки дня выступил _____ (Ф.И.О., должность):

Результаты голосования по третьему вопросу (с отражением результата голосования каждого члена Совета Директоров):

«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет

Рассмотрев вопросы повестки дня, Совет Директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить Договор гарантии в обеспечение исполнения обязательств _____ (указать наименование/ФИО должника (-ов)) (далее – Заемщик) по Генеральному кредитному соглашению/ Договор о предоставлении банковской гарантии (далее – Соглашение/Договор), заключенному между АО «First Heartland Jýsan Bank» и Заемщиком на сумму _____ сроком _____ (либо указать номер и дату Соглашения/Договора), а также любых обязательств, которые могут возникнуть в будущем в случае любого изменения и/или дополнения его условий

2. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению/Договору (*ненужное удалить*), предоставить АО «First Heartland Jýsan Bank» право безакцептного списания всех сумм задолженности, включающей сумму основного долга, вознаграждения, неустойки, штрафа, пени, а также других расходов АО «First Heartland Jýsan Bank», с банковских счетов АО «XXX» в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также нести ответственность всем принадлежащим ТОО «XXXXX» имуществом.

3. Наделить полномочиями _____ на подписание всех документов, связанных с заключением договора гарантии

Председательствующий Совета Директоров _____

Секретарь Совета Директоров _____

Обращаем внимание, что в соответствии со ст. 71, 73 ЗРК «Об акционерных обществах» член Совета Директоров, у которого имеется заинтересованность в заключении сделки, не вправе принимать участие в голосовании по данному вопросу, в таком случае решение принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров, не заинтересованных в сделке.

В случаях, если все члены Совета Директоров являются заинтересованными в заключении сделки, и/или в случае невозможности принятия Советом Директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения, решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение единственного акционера АО

**РЕШЕНИЕ
единственного акционера
Акционерного общества «XXXXX»**

«__» _____ 201__ г. _____ (место принятия решения)

Единственный акционер АО «XXXXX» _____ (указать ФИО или наименование юридического лица)

принимаю РЕШЕНИЕ:

1. Заключить между АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «XXXXX» Генерального Кредитного Соглашения/ Договора о предоставлении банковской гарантии (далее – Соглашение/Договор) (ненужное удалить) на сумму _____ (сумма прописью) _____ сроком по _____ 20 _____ года/на _____ месяцев (ненужное удалить) на условиях, предлагаемых АО «First Heartland Jýsan Bank»²².

2. Заключить Договор залога _____ (перечислить либо указать имущество/имущественные права в Приложении №1 к протоколу общего собрания, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего протокола), принадлежащего АО «XXX» и предоставляемого в обеспечение исполнения своих обязательств/обязательств _____ (указать наименование/ФИО должника (-ов)) (ненужное удалить) по Соглашению/Договору (ненужное удалить), а также любых обязательств, которые могут возникнуть в будущем в случае любого изменения и/или дополнения его условия. Предоставить АО «First Heartland Jýsan Bank» право на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества (имущественных прав)/права безакцептного списания денег, размещенных на счете²³ (ненужное удалить), в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств/обязательств _____ (указать наименование/ФИО должника (-ов)) (ненужное удалить) перед АО «First Heartland Jýsan Bank»²⁴.

3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств/обязательств _____ (указать наименование/ФИО должника (-ов)) (ненужное удалить) по Соглашению/Договору (ненужное удалить), предоставить АО «First Heartland Jýsan Bank» право безакцептного списания всех сумм задолженности, АО «XXXXX», включающей сумму основного долга, вознаграждения, неустойки, штрафа, пени, а также других издержек АО «First Heartland Jýsan Bank» по Соглашению/Договору (ненужное

²² Данный пункт и соответствующий пункт в принятом решении удалить, если АО будет являться только залогодателем

²³ В случае, если предметом залога являются деньги, размещенные на счете

²⁴ Данный пункт и соответствующий пункт в принятом решении удалить, если АО будет являться только заемщиком

удалить), с банковских счетов АО «XXXXX» в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

4. Наделить полномочиями _____ на подписание всех документов, связанных с заключением Соглашения/Договора (*ненужное удалить*), договора о залоге имущества, дополнительных соглашений к Соглашению/Договору/Договорам залога и иных документов, необходимых для получения гарантии и предоставления имущества в залог (*ненужное удалить*).

Ф.И.О., подпись

Решение единственного акционера АО о предоставлении гарантии в обеспечение обязательств

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
Акционерного общества «XXXXX»

«__» _____ 201__ г. _____ (место принятия решения)

Единственный акционер АО «XXXXX» _____ (указать ФИО или наименование юридического лица)

принимаю РЕШЕНИЕ:

1. Заключить Договор гарантии в обеспечение исполнения обязательств _____ (указать наименование/ФИО должника (-ов)) (далее – Заемщик) по Генеральному кредитному соглашению/ Договор о предоставлении банковской гарантии (далее – Соглашение/Договор), заключенному между АО «First Heartland Jýsan Bank» и Заемщиком на сумму _____ сроком _____ (либо указать номер и дату Соглашения/Договора), а также любых обязательств, которые могут возникнуть в будущем в случае любого изменения и/или дополнения его условий

2. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению/Договору (*ненужное удалить*), предоставить АО «First Heartland Jýsan Bank» право безакцептного списания всех сумм задолженности, включающей сумму основного долга, вознаграждения, неустойки, штрафа, пени, а также других расходов АО «First Heartland Jýsan Bank», с банковских счетов АО «XXX» в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также нести ответственность всем принадлежащим ТОО «XXXXX» имуществом.

3. Наделить полномочиями _____ на подписание всех документов, связанных с заключением договора гарантии

Ф.И.О., подпись