*Приложение №3 к Приказу*

*Генерального директора*

*ТОО «BV Management»*

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

*Форма решения единственного участника Заявителя по вопросам привлечения финансирования (долевое), предоставления в залог имущества*

**Решение единственного участника[[1]](#footnote-1)**

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

(БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Место принятия решения:** Республика Казахстан, \_\_\_\_\_\_\_ область, г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дом\_\_\_\_\_\_.

**Дата принятия решения:** «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, [удостоверение личности №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г., ИИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] [БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], являясь Единственным участником (далее – «Участник») \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Товарищество»), единолично владеющим 100% долей участия в уставном капитале Товарищества, руководствуясь Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»и уставом Товарищества, принял нижеследующие решения:

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

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

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

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

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

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

- будут определены иные прочие условия, предусмотренные Соглашением.

1. **[**Заключить с Фондом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(инвестиционное соглашение, либо иные договоры/соглашения в рамках соответствующего инвестиционного проекта. Необходимо включить условие о наделении соответствующими полномочиями лица аналогично решению по пятому вопросу)*.**]**
2. **[**Предоставить согласие на залог Фонду имущества, а именно:

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

(далее указанное имущество именуется – «Имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Товарищества [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]2 перед Фондом по Соглашению, в том числе обязательств в рамках договоров, заключаемых в будущем во исполнение условий Соглашения, включая, но не ограничиваясь: обязательства по оплате, либо по возврату Покупной цены, либо ее части, по оплате сумм, начисленных в соответствии с условиями Соглашения по Ставке доходности, сумм неустойки и иных выплат и возмещений, предусмотренных Соглашением.**]**[[3]](#footnote-3)

1. Предоставить согласие Фонду на **[**внесудебную реализацию Имущества и на**]** бесспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Товарищества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Товариществом любых своих обязательств перед Фондом по Соглашению.
2. Наделить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать наименование исполнительного органа Товарищества (либо руководителя исполнительного органа, если исполнительным органом является коллегиальный исполнительный орган), без указания Ф.И.О. лица, занимающего соответствующую должность*) полномочиями от имени Товарищества [с правом передоверия], без дополнительного одобрения высшим и иными органами Товарищества:

- Определить и согласовать с Фондом [и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]2 права и обязанности Товарищества и иных сторон, а также иные условия Соглашения, [договоров о залоге Имущества,] не предусмотренные настоящим Решением;

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

**Единственный участник**

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

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

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

*(М.П. Товарищества и его участника в случае, если участником является юридическое лицо)*

*Форма решения единственного участника товарищества по вопросам предоставления в залог имущества, в обеспечение исполнения запрашиваемого Заявителем финансирования*

**Решение единственного участника[[4]](#footnote-4)**

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

(БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Место принятия решения:** Республика Казахстан, \_\_\_\_\_\_\_ область, г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дом\_\_\_\_\_\_.

**Дата принятия решения:** «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, [удостоверение личности №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г., ИИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] [БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], являясь Единственным участником (далее – «Участник») \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Товарищество»), единолично владеющим 100% долей участия в уставном капитале Товарищества, руководствуясь Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»и уставом Товарищества, принял нижеследующие решения:

1. В связи с обращением \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Компания») и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[перечислить исполнителей по опциону, согласно перечню в опционном соглашении]* (далее [в совокупности] – «Участник») в AOM \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - «Фонд») для заключения соглашения/договора, либо совокупности соглашений/договоров, (далее – «Соглашение»), на основании которого, помимо прочего:

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

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

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

- Фонд имеет право продать, а Участник [и/или Компания] [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ солидарно][[5]](#footnote-5) обязан(-ы) в таком случае оплатить, Долю Фонда, либо ее соразмерную часть, в любое время в течение периода, начинающегося в \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) год с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Компании, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда, а также в иных случаях, предусмотренных Соглашением, по цене, определяемой Соглашением, из расчета Покупной цены, а также начисляемой на неё ставки доходности, в размере \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) процентов, за весь период, начинающийся с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Компании, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда (Пут-опцион);

- Компания и/или Участник [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]5 имеет(-ют) право купить, а Фонд в таком случае обязуется продать Долю Фонда[, либо ее часть,] в любое время в течение периода, начинающегося в \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) год с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Компании, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда, а также в иных случаях, предусмотренных Соглашением, на условиях и по цене, определяемых Соглашением, из расчета Покупной цены, а также начисляемой на неё Ставки доходности, в размере \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) процентов, за весь период, начинающийся с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Компании, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда (Колл-опцион);

- будут определены иные прочие условия, предусмотренные Соглашением;

предоставить согласие на залог Фонду имущества, а именно:

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

(далее указанное имущество именуется – «Имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Компанией и/или Участника перед Фондом по Соглашению, в том числе обязательств в рамках договоров, заключаемых в будущем во исполнение условий Соглашения, включая, но не ограничиваясь: обязательства по оплате, либо по возврату Покупной цены, либо ее части, по оплате сумм, начисленных в соответствии с условиями Соглашения по Ставке доходности, сумм неустойки и иных выплат и возмещений, предусмотренных Соглашением.

1. Предоставить согласие Фонду на внесудебную реализацию Имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией и/или Участником любых своих обязательств перед Фондом по Соглашению.
2. Наделить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать наименование исполнительного органа Товарищества (либо руководителя исполнительного органа, если исполнительным органом является коллегиальный исполнительный орган), без указания Ф.И.О. лица, занимающего соответствующую должность*) полномочиями от имени Товарищества [с правом передоверия], без дополнительного одобрения высшим и иными органами Товарищества:

- Определить и согласовать с Фондом [и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]5 права и обязанности Товарищества и иных сторон, а также иные условия договора(-ов) о залоге Имущества, не предусмотренные настоящим Решением;

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

**Единственный участник**

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

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

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

*(М.П. Товарищества и его участника в случае, если участником является юридическое лицо)*

*Форма решения единственного участника товарищества по вопросам участия в качестве исполнителя опциона в рамках запрашиваемого Заявителем финансирования*

**Решение единственного участника[[6]](#footnote-6)**

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

(БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Место принятия решения:** Республика Казахстан, \_\_\_\_\_\_\_ область, г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дом\_\_\_\_\_\_.

**Дата принятия решения:** «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, [удостоверение личности №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г., ИИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] [БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], являясь Единственным участником \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Товарищество»), единолично владеющим 100% долей участия в уставном капитале Товарищества, руководствуясь Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»и уставом Товарищества, принял нижеследующие решения:

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

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

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

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

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

- Фонд имеет право продать, а Товарищество [и/или Компания] [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ солидарно][[7]](#footnote-7) обязан(-ы) в таком случае оплатить, Долю Фонда, либо ее соразмерную часть, в любое время в течение периода, начинающегося в \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) год с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Компании, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда, а также в иных случаях, предусмотренных Соглашением, по цене, определяемой Соглашением, из расчета Покупной цены, а также начисляемой на неё ставки доходности, в размере \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) процентов, за весь период, начинающийся с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Компании, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда (Пут-опцион);

- Компания и/или Товарищество и/или Участник [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]7 имеет(-ют) право купить, а Фонд в таком случае обязуется продать Долю Фонда[, либо ее часть,] в любое время в течение периода, начинающегося в \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) год с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Компании, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда, а также в иных случаях, предусмотренных Соглашением, на условиях и по цене, определяемых Соглашением, из расчета Покупной цены, а также начисляемой на неё Ставки доходности, в размере \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) процентов, за весь период, начинающийся с даты направления Фондом Покупной цены с банковского счета Фонда на счет или эскроу-счет Компании, и заканчивающегося в дату, когда Фонд перестанет владеть Долей Фонда (Колл-опцион);

- будут утверждены прочие условия, предусмотренные Соглашением;

1. **[**Заключить с Фондом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(инвестиционное соглашение, либо иные договоры/соглашения в рамках соответствующего инвестиционного проекта. Необходимо включить условие о наделении лица соответствующими полномочиями аналогично решению по четвертому вопросу)*.**]**
2. Предоставить согласие Фонду на бесспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Товарищества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией и/или Товариществом [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]7 всех своих обязательств перед Фондом по Соглашению;
3. Наделить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать наименование исполнительного органа Товарищества (либо руководителя исполнительного органа, если исполнительным органом является коллегиальный исполнительный орган), без указания Ф.И.О. лица, занимающего соответствующую должность*) полномочиями от имени Товарищества [с правом передоверия], без дополнительного одобрения высшим и иными органами Товарищества:

- Определить и согласовать с Фондом [с Компанией] [и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]7 права и обязанности Товарищества и иных сторон, а также иные условия Соглашения, [договоров об обеспечении,] не предусмотренные настоящим Решением;

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

**Единственный участник**

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

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

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

*(М.П. Товарищества и его участника в случае, если участником является юридическое лицо)*

*Форма решения единственного участника товарищества по вопросам предоставления в залог имущества, в обеспечение исполнения действующих обязательств Заявителя перед Фондом*

**Решение единственного участника[[8]](#footnote-8)**

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

(БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Место принятия решения:** Республика Казахстан, \_\_\_\_\_\_\_ область, г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дом\_\_\_\_\_\_.

**Дата принятия решения:** «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, [удостоверение личности №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г., ИИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] [БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], являясь Единственным участником \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Товарищество»), единолично владеющим 100% долей участия в уставном капитале Товарищества, руководствуясь Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»и уставом Товарищества, принял нижеследующие решения:

1. Предоставить согласие на залог AOM \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - «Фонд») имущества, а именно:

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

(далее указанное имущество именуется – «Имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств **[**Товарищества [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Исполнитель»)]**]**[[9]](#footnote-9) **[**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Компании) [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Исполнитель»)]**]**[[10]](#footnote-10) перед Фондом, в том числе обязательств в рамках договоров, заключаемых в будущем во исполнение условий Опционного соглашения №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года (далее – «Соглашение»), включая, но не ограничиваясь: обязательства по оплате, либо по возврату Покупной цены, либо ее части, по оплате сумм, начисленных в соответствии с условиями заключенного между Фондом и **[**Товариществом**] [**Компанией**] [**Исполнителем**]** Соглашения по Ставке доходности, сумм неустойки и иных выплат и возмещений, предусмотренных Соглашением.

1. Предоставить согласие Фонду на внесудебную реализацию Имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения **[**Товариществом**] [**Компанией**] [**Исполнителем**]** любых своих обязательств перед Фондом по Соглашению.
2. Наделить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать наименование исполнительного органа Товарищества (либо руководителя исполнительного органа, если исполнительным органом является коллегиальный исполнительный орган), без указания Ф.И.О. лица, занимающего соответствующую должность*) полномочиями от имени Товарищества [с правом передоверия], без дополнительного одобрения высшим и иными органами Товарищества:

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

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

**Единственный участник**

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

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

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

*(М.П. Товарищества и его участника в случае, если участником является юридическое лицо)*

*Форма решения единственного участника товарищества по вопросам участия в качестве исполнителя опциона в рамках действующих обязательств Заявителя перед Фондом*

**Решение единственного участника[[11]](#footnote-11)**

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

(БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Место принятия решения:** Республика Казахстан, \_\_\_\_\_\_\_ область, г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дом\_\_\_\_\_\_.

**Дата принятия решения:** «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, [удостоверение личности №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г., ИИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] [БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], являясь Единственным участником \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Товарищество»), единолично владеющим 100% долей участия в уставном капитале Товарищества, руководствуясь Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»и уставом Товарищества, принял нижеследующие решения:

1. Принять полное солидарное обязательство Участника[-1] [Участика-2, Участника-n]12 перед Фондом в рамках Опционного соглашения №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года (далее – «Соглашение»).
2. **[**Заключить с Фондом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(дополнительные соглашения к инвестиционному соглашению, либо, при необходимости, к иным договорам/соглашениям в рамках соответствующего инвестиционного проекта. Необходимо включить условие о наделении соответствующими полномочиями лица аналогично решению по четвертому вопросу)*.**]**
3. Предоставить согласие Фонду на бесспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Товарищества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией и/или Товариществом [и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_][[12]](#footnote-12) всех своих обязательств перед Фондом по Соглашению.
4. Наделить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать наименование исполнительного органа Товарищества (либо руководителя исполнительного органа, если исполнительным органом является коллегиальный исполнительный орган), без указания Ф.И.О. лица, занимающего соответствующую должность*) полномочиями от имени Товарищества [с правом передоверия], без дополнительного одобрения высшим и иными органами Товарищества:

- Определить и согласовать с Фондом [и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]12 права и обязанности Товарищества и иных сторон, а также иные условия Соглашения, [договоров об обеспечении,] не предусмотренные настоящим Решением;

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

**Единственный участник**

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

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

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

*(М.П. Товарищества и его участника в случае, если участником является юридическое лицо)*

1. Содержимое в квадратных скобках, не имеющее сносок, по всему тексту решения подлежит оставлению, либо исключению, в зависимости от условий инвестиционного проекта. Настоящая форма решения не исключает необходимости принятия решения единственным участником об увеличении уставного капитала путем принятия в состав участников Товарищества Фонда, общим собранием участников об утверждении устава в новой редакции, а также о делегировании полномочий на заключение всех будущих дополнительных соглашений без дополнительного одобрения уполномоченными органами Товарищества. [↑](#footnote-ref-1)
2. Иные исполнители по пут-опциону, в соответствии с условиями инвестиционного проекта. [↑](#footnote-ref-2)
3. Подлежит исключению, в случае если Товарищество не предоставляет Фонду в залог имущество. [↑](#footnote-ref-3)
4. Содержимое в квадратных скобках, не имеющее сносок, по всему тексту решения подлежит оставлению, либо исключению, в зависимости от условий инвестирования проекта. Наряду с Компанией указываются иные стороны Соглашения, имеющие (принимающие) обязательства перед Фондом по Соглашению. [↑](#footnote-ref-4)
5. Иные исполнители по пут-опциону, в соответствии с условиями инвестиционного проекта. [↑](#footnote-ref-5)
6. Содержимое в квадратных скобках, не имеющее сносок, по всему тексту решения подлежит оставлению, либо исключению, в зависимости от условий инвестирования проекта. [↑](#footnote-ref-6)
7. Иные исполнители по пут-опциону, в соответствии с условиями инвестиционного проекта. [↑](#footnote-ref-7)
8. Содержимое в квадратных скобках, не имеющее сносок, по всему тексту решения подлежит оставлению, либо исключению, в зависимости от условий инвестирования проекта. Наряду с Компанией указываются иные стороны Соглашения, имеющие (принимающие) обязательства перед Фондом по Соглашению. [↑](#footnote-ref-8)
9. Подлежит исключению, в случае если залог будет обеспечивать обязательства только третьих лиц (Компании и/или иных исполнителей по проекту) перед Фондом. [↑](#footnote-ref-9)
10. Подлежит исключению, в случае если залог будет обеспечивать обязательства Товарищества (и/или иных исполнителей по проекту) перед Фондом. [↑](#footnote-ref-10)
11. Содержимое в квадратных скобках, не имеющее сносок, по всему тексту решения подлежит оставлению, либо исключению, в зависимости от условий инвестирования проекта. [↑](#footnote-ref-11)
12. Иные исполнители по пут-опциону, в соответствии с условиями инвестиционного проекта. [↑](#footnote-ref-12)