

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 21/2020**

**об итогах внеочередного общего собрания участников  
Товарищества с ограниченной ответственностью  
«Микрофинансовая организация «Арнур Кредит»**

**Полное наименование Товарищества:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Арнур Кредит»

**Местонахождение исполнительного органа:** Республика Казахстан, 160011, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Байтурсынова, 10/2.

**Дата проведения:** 13 ноября 2020 года

**Форма проведения:** заочное голосование

**Общее число голосов участников Товарищества:** 100 % (сто процентов).

**Число голосов, которыми обладают, участники Товарищества, принявшие участие в заочном голосовании:** 100 % (сто процентов).

Список участников Товарищества (составлен регистратором АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 13 ноября 2020 г.):

№	ФИО / Наименование юридического лица
1	Зайиц Франтишек
2	Фонд ASN-NOVIB MICROKREDIETFONDS под управлением TRIPLE JUMP B.V.
3	MICROVEST II-A, L.P.
4	RURAL IMPULSE FUND II, SICAV-SIF
<b>ИТОГО:</b>	

На внеочередном общем собрании участников Товарищества приняли участие:

№	ФИО / Наименование юридического лица	Кол-во долей участия %	Представитель / (№, дата выдачи доверенности)
1	Зайиц Франтишек	55	Заджикова Натали – Решение районного суда в г. Йиндржихув- Градец от 07 сентября, 2020
2	Фонд ASN-NOVIB MICROKREDIETFONDS под управлением TRIPLE JUMP B.V.	17,5	Бегаим Садырова – Доверенность от 09 ноября 2020 г.
3	RURAL IMPULSE FUND II, SICAV-SIF	17,5	Гирт Петерманс –уполномоченный представитель
4	MICROVEST II-A, L.P.	10	Абискар Шрестха – Доверенность от 09 сентября 2020 г.
<b>ИТОГО:</b>		<b>100</b>	

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) Введение Бахтыбаевой А.Н., директора Департамента Управления Рисками, в состав Правления ТОО «МФО «Арнур Кредит»;
- 2) Утверждение аудиторской компании для проведения аудита финансовой отчетности Товарищества за 2020 фискальный год.

**По первому вопросу повестки дня:**

«О введении Бахтыбаевой А.Н., директора Департамента Управления Рисками, в состав Правления ТОО «МФО «Арнур Кредит»»

было единогласно решено:

1. Утвердить полномочия членов Правления сроком на 5 лет в следующем составе:
  - a. Председатель Правления - Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна;
  - b. Заместитель Председателя Правления по финансовой деятельности, член правления - Копбосынов Нургали Беккулиевич;
  - c. Заместитель Председателя Правления по кредитной деятельности, член Правления – Абамуслимов Алишер Абдурахманович;
  - d. Член Правления, Главный бухгалтер – Казанкапова Динара Сейдалыкызы;
  - e. Член Правления, Директор Департамента по Управлению Рисками - Бахтыбаева Айман Нурлановна.

**По второму вопросу повестки дня:**

«об утверждении аудиторской компании для проведения аудита финансовой отчетности Товарищества за 2020 фискальный год».

было единогласно решено:

1. Утвердить компанию Grant Thornton для проведения аудита финансовой отчетности ТОО «МФО «Арнур Кредит» по итогам 2020 фискального года.

**Секретарь общего собрания участников  
Secretary of General Participants meeting**

Даулетиярова Р.К.



(подпись)

**Председатель общего собрания участников ТОО «МФО «Арнур Кредит»  
Chair of the General Meeting of Participants of "MFO "Arnur Credit", LLP**

Заджикова Н.



(подпись)