

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 25/2021

**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: 28 апреля 2021 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 28 апреля 2021 г.):

| № | ФИО / Наименование юридического лица |
|---|---|
| 1 | Заджикова Натали |
| 2 | Зайицова Ленка |
| 3 | Зайиц Франтишек |
| 4 | Фонд ASN-NOVIB MICROKREDIETFONDS под управлением TRIPLE JUMP B.V. |
| 5 | Paladigm Holdings Private Limited |
| 6 | RURAL IMPULSE FUND II, SICAV-SIF |

На внеочередном общем собрании участников Товарищества приняли участие:

| № | ФИО / Наименование юридического лица | Представитель / (№, дата выдачи доверенности) |
|----|---|---|
| 1. | Заджикова Натали | - |
| 2. | Зайицова Ленка | - |
| 3. | Зайиц Франтишек | - |
| 4. | Фонд ASN-NOVIB MICROKREDIETFONDS под управлением TRIPLE JUMP B.V. | Бегаим Садырова – Доверенность от 17 ноября 2020 г. |
| 5. | RURAL IMPULSE FUND II, SICAV-SIF | Гирт Петерманс –уполномоченный представитель |
| 6. | Paladigm Holdings Private Limited | Олжас Жиенкулов – Доверенность от 29 марта 2021 г. |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение изменений в составе Совета Директоров Товарищества;
2. Утверждение размера вознаграждения членам Совета Директоров Товарищества;
3. Рассмотрение информации по процессу прохождения регистрации лицевого счета в регистраторе АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

По первому вопросу повестки дня:

«О рассмотрении изменений в составе Совета Директоров Товарищества»

было единогласно решено:

1. Ввести в состав Совета Директоров Товарищества, Джона Стауба, представителя фонда ASN-Novib Mikrokedietfonds под управлением Triple Jump B.V.;
2. Товариществу заключить договор на оказание услуг с Джоном Стаубом.

По второму вопросу повестки дня:

«Об утверждении размера вознаграждения членам Совета Директоров Товарищества»

было единогласно решено:

1. Установить размер выплаты вознаграждения Совету Директоров ТОО «МФО «Арнур Кредит» за участие в очередных очных заседаниях Совета Директоров лично или, во время действия ограничительных мер по предотвращению распространения COVID -19, посредством средств коммуникации (через конференц-звонок, видео связь и прочие виды связи) [] каждому члену Совета Директоров, [] Председателю Совета Директоров за каждое заседание;
2. Товариществу внести соответствующие поправки в договора на оказание услуг с членами Совета Директоров ТОО «МФО «Арнур Кредит» и его Председателем.

По третьему вопросу повестки дня:

«О рассмотрении информации по процессу прохождения регистрации лицевого счета в регистраторе АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»

было единогласно решено:

1. Принять к сведению информацию по процессу прохождения регистрации лицевого счета в регистраторе АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;
2. Активно содействовать и своевременно совершать действия необходимые для завершения процесса регистрации в АО «Центральном Депозитарии ценных бумаг».

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)

| № | ФИО / Акционерное наименование юридического лица | Представитель / (ИМ, дата выдачи доверенности) |
|---|---|---|
| 1 | Заджикова Наталья | |
| 2 | Заджикова Елена | |
| 3 | Заджикова Татьяна | |
| 4 | МФӨ АҚШ-НОВЫР МИКРОКРЕДИТТӨРӨС MFO "ARNUR NOVIYR MIKROKREDITTOROS MFO "ARNUR NOVIYR MIKROKREDITTOROS" | Ботаник Сапаровна - Директорлықтың 27 қаңтар 2020 г. |
| 5 | Handigm Holdings Private Limited | Тигір Рахметов - Унитарлық Тұрарбек |
| 6 | IMPULSE FUND S. SICAV-SIF | Аманжол Жамбылов - Директорлықтың 29 сәуір 2021 г. |

| № | ФИО / Акционерное наименование юридического лица | Представитель / (ИМ, дата выдачи доверенности) |
|---|---|---|
| 1 | Заджикова Наталья | |
| 2 | Заджикова Елена | |
| 3 | Заджикова Татьяна | |
| 4 | МФӨ АҚШ-НОВЫР МИКРОКРЕДИТТӨРӨС MFO "ARNUR NOVIYR MIKROKREDITTOROS MFO "ARNUR NOVIYR MIKROKREDITTOROS" | Ботаник Сапаровна - Директорлықтың 27 қаңтар 2020 г. |
| 5 | IMPULSE FUND S. SICAV-SIF | Тигір Рахметов - Унитарлық Тұрарбек |
| 6 | Handigm Holdings Private Limited | Аманжол Жамбылов - Директорлықтың 29 сәуір 2021 г. |