

**ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ**  
**ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит Time» (далее – Товарищество)**  
**№1 от 09 июня 2020 года**

*Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, р-н Астана, ул. Г. Жубановой, здание 15Д.*

*Дата проведения: «09» июня 2020 года.*

*Время проведения общего собрания: начало - 15 часов 00 минут, окончание – 16 часов 00 минут.*

Присутствовали:

- 1) Гражданин РК Артыков Батыр Амирович, \_\_\_\_\_ года рождения, \_\_\_\_\_, удостоверение личности \_\_\_\_\_, проживает по адресу: \_\_\_\_\_;
  - 2) Гражданин РК Айтжанов Султан Едилгалиевич, \_\_\_\_\_ года рождения, \_\_\_\_\_, удостоверение личности \_\_\_\_\_, проживает по адресу: \_\_\_\_\_;
  - 3) Гражданин РК Жангельдин Ергали Болатович, \_\_\_\_\_ года рождения, \_\_\_\_\_, удостоверение личности \_\_\_\_\_, проживает по адресу: \_\_\_\_\_.
- именуются «Учредители» либо «Участники».

До проведения общего собрания Учредители констатировали наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания.

Голосование по вопросу об избрании Председателя и секретаря общего собрания, определено проводить по принципу: каждый участник общего собрания имеет один голос.

Для ведения общего собрания Артыков Б.А. предложил выбрать Председателем общего собрания Жангельдина Ергали Болатовича, Айтжанова Султана Едилгалиевича – Секретарем собрания.

Г-н Артыков Б.А. «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет. Решили:

*Избрать Жангельдина Ергали Болатовича - Председателем общего собрания, Айтжанова Султана Едилгалиевича - секретарем общего собрания.*

Председатель общего собрания: Предлагаю проголосовать за открытие собрания: Кто за? Кто против? Кто воздержался? Итоги голосования: «за» - единогласно 3 голоса; «против» и «воздержался» - нет.

Председатель общего собрания объявил о наличии кворума для решения вопросов повестки дня.

Председатель общего собрания ознакомил присутствующих учредителей с повесткой дня:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О создании товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Кредит Time» и определении его местонахождения;
2. Об утверждении размера Уставного капитала Товарищества и распределении долей между Учредителями;
3. Об утверждении редакции Учредительного договора и подписании его Учредителями;
4. Об утверждении Устава Товарищества;
5. Об избрании Генерального директора Товарищества, определении срока его полномочий, предоставлении полномочий на подписание трудового договора с Генеральным директором одному из участников Товарищества;
6. О процедуре регистрации Товарищества.

Председатель собрания предложил до начала обсуждения вопросов повестки дня, констатировать наличие кворума. Общее собрание учредителей констатировало наличие кворума.

**ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. По первому вопросу повестки дня выступил Жангельдин Е.Б., который предложил создать Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Кредит Time». Определить местонахождением Товарищества следующий юридический адрес: Республика Казахстан, 030000 Актюбинская область, г. Актобе, район Астана, ул. Г. Жубановой, здание 15Д.

**УЧАСТНИКИ ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:**

Создать Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Кредит Time». Определить местонахождением следующий юридический адрес: Республика Казахстан, 030000 Актюбинская область, г. Актобе, район Астана, ул. Г. Жубановой, здание 15Д.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Жангельдин Е.Б., который предложил утвердить размер Уставного капитала Товарищества и распределить доли между Учредителями.

**УЧАСТНИКИ ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:**

Утвердить Уставный капитал Товарищества в размере 100 000 000 (сто миллионов) тенге.  
Распределить доли участия в уставном капитале Товарищества в следующем порядке:  
Артыков Батыр Амирович (доля 70% Уставного капитала);  
Айтжанов Султан Едилгалиевич (доля 15% уставного капитала);  
Жангельдин Ергали Болатович (доля 15% уставного капитала).

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Жангельдин Е.Б., который предложил утвердить редакцию Учредительного договора и подписать его Учредителями.

**УЧАСТНИКИ ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:**

Утвердить редакцию Учредительного договора и подписать его учредителями.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Жангельдин Е.Б., который предложил утвердить редакцию Устава Товарищества.

**УЧАСТНИКИ ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:**

Утвердить редакцию Устава Товарищества.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Жангельдин Е.Б., который предложил избрать Айтжанова Султана Едилгалиевича Генеральным директором Товарищества сроком на 5 (пять) лет, с наделением его правом первой подписи во всех документах Товарищества, полномочия по подписанию трудового договора с Генеральным директором предоставить Артыкову Б.А.

**УЧАСТНИКИ ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:**

Генеральным директором Товарищества сроком на 5 (пять) лет избрать Айтжанова Султана Едилгалиевича, с наделением его правом первой подписи во всех документах Товарищества, полномочия по подписанию трудового договора с Генеральным директором предоставить Артыкову Б.А.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Жангельдин Е.Б., который предложил процедуру регистрации Товарищества поручить Айтжанову Султану Едилгалиевичу в связи с чем наделить его правом подписи всех необходимых документов, предоставления/получения таких документов в регистрирующих и иных органах. Айтжанов С.Е. наделяется правом передоверия вышеуказанных поручений любым третьим лицам.

**УЧАСТНИКИ ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:**

Процедуру регистрации Товарищества поручить Айтжанову Султану Едилгалиевичу в связи с чем наделить его правом подписи всех необходимых документов, предоставления/получения таких документов в регистрирующих и иных органах. Айтжанов С.Е. наделяется правом передоверия вышеуказанных поручений любым третьим лицам.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание окончено в 16:00 часов.

**Подписи Учредителей:**

Председатель Собрания  \_\_\_\_\_ Жангельдин Е.Б.

Секретарь Собрания  \_\_\_\_\_ Айтжанов С.Е.

Учредитель  \_\_\_\_\_ Артыков Б.А.