

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью**  
**«Микрофинансовая организация «Кредит Тиме» (далее – Товарищество)**  
**от 17 ноября 2020 года**

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

*Дата проведения: «17» ноября 2020 года.*

*Время проведения общего собрания: начало - 11 часов 00 минут, окончание – 11 часов 30 минут.*

Общее собрание Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит Тиме» (далее - Товарищество) открыл генеральный директор Лйтжанов Султан Едилгалиевич и сообщил, что внеочередное общее собрание участников Товарищества (далее – общее собрание) собрано по инициативе исполнительного органа Товарищества и правомочно начать работу, так как на общем собрании зарегистрировались и присутствуют все участники Товарищества:

- 1) Гражданин РК Артыков Батыр Амирович ( [REDACTED] ), удостоверение личности [REDACTED], проживающий по адресу: [REDACTED], доля которого в уставном капитале Товарищества – 70 %.
- 2) Гражданин РК Лйтжанов Султан Едилгалиевич ( [REDACTED] ), удостоверение личности [REDACTED], проживающий по адресу: [REDACTED], доля которого в уставном капитале Товарищества – 15 %.
- 3) Гражданин РК Жангельдин Ергали Болатович ( [REDACTED] ), удостоверение личности [REDACTED], проживающий по адресу: [REDACTED], доля которого в уставном капитале Товарищества – 15 %.

которые были письменно уведомлены о дате, времени, месте проведения общего собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 30 (Тридцать) дней до даты проведения общего собрания, указанной выше.

В связи с чем, общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания, условия кворума соблюдены.

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

По вопросам повестки дня голосование проводится по принципу: число голосов участника общего собрания соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения общего собрания Генеральный директор Товарищества предложил выбрать Председателем общего собрания Жангельдина Ергали Болатовича, Лйтжанова Султана Едилгалиевича – Секретарем собрания.

Г-н Лйтжанов С.Е. «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

**РЕШИЛИ:**

*Избрать г-на Жангельдина Ергали Болатовича - Председателем общего собрания, г-на Лйтжанова Султана Едилгалиевича - секретарем общего собрания.*

Председатель общего собрания объявил о наличии кворума для решения вопросов повестки дня, предложил проводить голосование по вопросам повестки дня открытым способом и считать собрание правомочным в связи с регистрацией всех участников товарищества, состав которых не претерпел изменений.

Председатель общего собрания ознакомил присутствующих участников с повесткой дня:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении первого выпуска облигаций Товарищества в объеме 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге и утверждении условий первого выпуска облигаций в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу общего собрания.
2. Наделение Генерального директора Товарищества полномочиями на принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего протокола общего собрания, по подготовке и прохождению Товариществом процедуры государственной регистрации проспекта первого выпуска облигаций Товарищества и включению облигаций первого выпуска в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».



Председатель общего собрания сообщил, что все участники извещены о вопросах, включенных повестку дня, и от участников Товарищества не поступали предложения или требования о внесении изменений и дополнений в первоначальную повестку дня общего собрания.

Председатель предложил утвердить повестку дня. Перед голосованием общее собрание участников констатирует наличие кворума. Проголосовали единогласно. В голосовании принимало участие 100% голосов присутствующих на собрании.

Постановили: утвердить повестку дня.

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

Общее собрание, в лице всех его участников, констатировало наличие кворума.

### ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания, который предложил одобрить первый выпуск облигаций Товарищества в объеме 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге и утвердить условия первого выпуска облигаций в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу общего собрания, являющимся неотъемлемой частью протокола.

Перед голосованием по первому вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума.

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

**РЕШИЛИ:** одобрить первый выпуск облигаций Товарищества в объеме 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге и утвердить условия первого выпуска облигаций в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу общего собрания, являющимся неотъемлемой частью протокола.

2. По второму вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания, который предложил наделить Генерального директора Товарищества полномочиями на принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего протокола общего собрания, по подготовке и прохождению Товариществом процедуры государственной регистрации проспекта первого выпуска облигаций Товарищества и включению облигаций первого выпуска в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

Перед голосованием по второму вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума.

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

**РЕШИЛИ:** наделить Генерального директора Товарищества полномочиями на принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего протокола общего собрания, по подготовке и прохождению Товариществом процедуры государственной регистрации проспекта первого выпуска облигаций Товарищества и включению облигаций первого выпуска в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, Председатель общего собрания предложил закрыть общее собрание. Предложение вынесено на голосование. Перед голосованием общее собрание участников констатирует наличие кворума. Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет. В голосовании принимало участие 100 % голосов присутствующих на собрании.

**РЕШИЛИ:** общее собрание участников Товарищества считать закрытым.



Председатель общего собрания

Жангельдин Ергали Болатович

Секретарь Собрания

Айтжанов Султан Едилгалиевич

Участники:

Артыков Батыр Амирович

Айтжанов Султан Едилгалиевич

Жангельдин Ергали Болатович