

ПРОТОКОЛ № 4
общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая организация «Кредит Time» (далее – Товарищество)
от 21 сентября 2020 года

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

Дата проведения: «21» сентября 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 Time» (далее - Товарищество) открыл генеральный директор Айтжанов 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] [REDACTED]), удостоверение личности [REDACTED] [REDACTED], проживающий по адресу: [REDACTED] [REDACTED]), доля которого в уставном капитале Товарищества – 70 %,
- 2) Гражданин РК Айтжанов Султан Едилгалиевич ([REDACTED] [REDACTED]), удостоверение личности [REDACTED] [REDACTED], проживающий по адресу: [REDACTED] [REDACTED]), доля которого в уставном капитале Товарищества – 15 %,
- 3) Гражданин РК Жангельдин Ергали Болатович ([REDACTED] [REDACTED]), удостоверение личности [REDACTED] [REDACTED], проживающий по адресу: [REDACTED] [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, Айтжанова Султана Едилгалиевича – Секретарем собрания.

Г-н Айтжанов 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 Айтжанова 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. В связи с дополнением способов обеспечения исполнения обязательств заемщика по предоставляемым микрокредитам и внесением иных изменений в Правила предоставления микрокредитов Товарищества с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Кредит Time", утвержденные протоколом общего собрания участников №2 от 02.07.2020 года (далее - Правила предоставления микрокредитов ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит Time»), утверждение Изменений и дополнений в Правила предоставления микрокредитов ТОО "Микрофинансовая организация "Кредит Time", изложенных в Приложении №1 к протоколу настоящего общего собрания участников Товарищества, являющемся неотъемлемой частью протокола.

2. Внесение изменений в ранее утвержденную протоколом №3 общего собрания участников Товарищества от 07.08.2020 года форму Договора о предоставлении микрокредита на казахском и русском языке, и изложение формы указанного договора в новой редакции, указанной в Приложении №2 к протоколу настоящего общего собрания участников Товарищества, являющемся неотъемлемой частью протокола.
3. Утверждение формы Договора залога недвижимого имущества на казахском и русском языке, изложенного в Приложении №3 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью настоящего протокола.
4. Утверждение формы Договора гарантии на казахском и русском языке, изложенного в Приложении №4 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью настоящего протокола.

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 в связи с дополнением способов обеспечения исполнения обязательств заемщика по микрокредитам и внесением иных изменений в Правила предоставления микрокредитов Товарищества с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Кредит Time" (далее - Правила предоставления микрокредитов ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит Time»), утвержденные протоколом общего собрания участников Товарищества №2 от 02.07.2020 года, утвердить Изменения и дополнения в Правила предоставления микрокредитов ТОО "Микрофинансовая организация "Кредит Time", изложенные в Приложении №1 к протоколу настоящего общего собрания участников Товарищества, являющемся 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: Утвердить Изменения и дополнения в Правила предоставления микрокредитов ТОО "Микрофинансовая организация "Кредит Time", изложенные в Приложении №1 к протоколу настоящего общего собрания участников Товарищества, являющемся неотъемлемой частью протокола.

2. **По второму вопросу повестки дня** выступил председатель общего собрания, который предложил внести изменения в ранее утвержденную протоколом №3 общего собрания участников Товарищества от 07.08.2020 года форму Договора о предоставлении микрокредита на казахском и русском языке, и изложить форму указанного договора в новой редакции, указанной в Приложении №2 к протоколу настоящего общего собрания участников Товарищества, являющемся неотъемлемой частью протокола.

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

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в ранее утвержденную протоколом №2 общего собрания участников Товарищества от 07.08.2020 года форму Договора о предоставлении микрокредита на казахском и русском языке, и изложить форму указанного договора в новой редакции, указанной в Приложении №2 к протоколу настоящего общего собрания участников Товарищества, являющемся неотъемлемой частью протокола.

3. **По третьему вопросу повестки дня** выступил председатель общего собрания, который предложил утвердить форму Договора залога недвижимого имущества на казахском и русском языке, изложенного в Приложении №3 к протоколу настоящего общего собрания участников

Товарищества, являющемся неотъемлемой частью протокола.

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

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

РЕШИЛИ: Утвердить форму Договора залога недвижимого имущества на казахском и русском языке, изложенного в Приложении №3 к протоколу настоящего общего собрания участников Товарищества, являющемся неотъемлемой частью протокола.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания, который предложил утвердить форму Договора гарантии на казахском и русском языке, изложенного в Приложении №4 к протоколу настоящего общего собрания участников Товарищества, являющемся неотъемлемой частью протокола.

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

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

РЕШИЛИ: Утвердить форму Договора гарантии на казахском и русском языке, изложенного в Приложении №4 к протоколу настоящего общего собрания участников Товарищества, являющемся неотъемлемой частью протокола.

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
м.п.



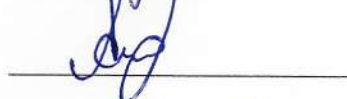
Айтжанов Султан Едилгалиевич

Участники:

Артыков Батыр Амирович



Айтжанов Султан Едилгалиевич



Жангельдин Ергали Болатович



