

ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
(далее – «Общее собрание»)
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Микрофинансовая организация «MyCar Finance»
(Далее – «Товарищество»)

Место проведения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. А. Кекилбайулы, д. 34, офис 16-02, 17-02

Дата проведения: «14» марта 2024 года.

Время проведения: начало: 09 часов 00 минут местного времени
окончание: 09 часов 30 минут местного времени

Общее собрание было созвано по инициативе Директора Товарищества – Павленко В.А. Все Участники Товарищества были надлежащим образом уведомлены о проведении Общего собрания за 30 дней до даты его открытия в письменном виде. Перед открытием Общего собрания произведена регистрация прибывших Участников Товарищества и их представителей:

1. ТОО «Моторная компания «Астана-Моторс», в лице Генерального директора Несипбаева Бекнура Муратовича, действующего на основании Устава, (справка о государственной перерегистрации юридического лица, выдана 06.10.2022 г. Управлением регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы, расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 263), доля которого в уставном капитале и имуществе Товарищества составляет – 99,9%;

2. ТОО «Астана-Моторс Менеджмент», в лице Генерального директора Омарова Руслана Мухтаровича, действующего на основании Устава (справка о государственной перерегистрации юридического лица выдана 31.12.2019 г. Управлением регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы, расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Суянобая, 151), доля которого в уставном капитале и имуществе Товарищества составляет – 0,1%.

Участники Товарищества, прибывшие для участия на Общее собрание, зарегистрировались в установленном порядке. Полномочия участников подтверждены соответствующими документами.

Общее собрание открыл Директор ТОО «МФО «MyCar Finance» Павленко В.А., который отметил присутствие на Общем собрании всех Участников Товарищества, что составляет 100% голосов, в связи с чем, констатировал, что Общее собрание является правомочным, а условия кворума соблюдены. Общее собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия Общего собрания. Каких-либо замечаний, возражений не поступило.

Для ведения Общего собрания и правильности порядка его проведения, инициатор Общего собрания предложил избрать Председательствующего и Секретаря Общего собрания.

Голосование по вопросу об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания определено проводить по принципу: Каждый Участник Товарищества имеет один

голос. По всем остальным вопросам повестки дня, голосование определено проводить по принципу: число голосов Участника соответствует его доле в уставном капитале.

От Участников поступили предложения: Председательствующим Общего собрания избрать Несипбаева Б.М., а Секретарем Общего собрания – Омарова Р.М.

На голосовании ставится вопрос: «Кто за то, чтобы Председательствующим Общего собрания избрать Несипбаева Б.М., а Секретарем Общего собрания – Омарова Р.М.?»

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Избрать Несипбаева Б.М. – Председательствующим Собрания, Секретарем Собрания – Омарова Р.М.

Затем Председательствующий Общего собрания огласил повестку дня Общего собрания, изложенную ниже, о содержания которого каждый из Участников Товарищества, был письменно извещен за 30 дней. При этом Председательствующий Общего собрания заявил, что от Участников Товарищества каких – либо предложений по внесению изменений по вопросам повестки дня, не поступало.

Повестка дня:

1. Увеличение уставного капитала Товарищества до 13 350 000 000 (Тринадцать миллиардов триста пятьдесят миллионов) тенге.
2. Утверждение Устава и учредительного договора Товарищества в новой редакции.
3. Уведомление уполномоченных государственных органов об увеличении уставного капитала Товарищества.

Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.: «Прошу Участников Общего собрания голосовать за утверждение повестки дня».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: утвердить предложенную Повестку дня.

**Собрание констатировало наличие кворума в размере 100%
До обсуждения вопросов, включенных в Повестку дня.**

По первому вопросу повестки дня Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М. выступил с предложением увеличить уставной капитал Товарищества до 13 350 000 000 (Тринадцать миллиардов триста пятьдесят миллионов) тенге путем внесения Участниками дополнительных пропорциональных вкладов, деньгами, на общую сумму 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) тенге, в следующем порядке:

1) размеры вкладов:

а) ТОО «Моторная компания «Астана - Моторс», владеющее 99.9% доли в уставном капитале Товарищества, вносит дополнительный вклад в размере 3 496 500 000 (Три миллиарда четыреста девяносто шесть миллионов пятьсот тысяч) тенге, таким образом, общая сумма вкладов, внесенных ТОО «Моторная компания «Астана-Моторс» в уставной капитал Товарищества, составит 13 336 650 000 (Тринадцать миллиардов триста тридцать шесть миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) тенге;

б) ТОО «Астана-Моторс Менеджмент», владеющее 0.1% доли в уставном капитале Товарищества, вносит дополнительный вклад в размере 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) тенге, таким образом, общая сумма вкладов, внесенных ТОО «Астана-Моторс Менеджмент» в уставной капитал Товарищества, составит 13 350 000 (Тринадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) тенге.

2) сроки внесения вкладов: согласно законодательству Республики Казахстан

Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.: «Прошу Участников Общего собрания перед постановкой первого вопроса повестки дня на голосование констатировать наличие кворума».

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

Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.: «Прошу Участников Общего собрания голосовать по первому вопросу повестки дня»

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Увеличить уставной капитал Товарищества до 13 350 000 000 (Тринадцать миллиардов триста пятьдесят миллионов) тенге путем внесения Участниками дополнительных пропорциональных вкладов, деньгами, на общую сумму 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) тенге, в следующем порядке:

1) размеры вкладов:

а) ТОО «Моторная компания «Астана - Моторс», владеющее 99.9% доли в уставном капитале Товарищества, вносит дополнительный вклад в размере 3 496 500 000 (Три миллиарда четыреста девяносто шесть миллионов пятьсот тысяч) тенге, таким образом, общая сумма вкладов, внесенных ТОО «Моторная компания «Астана-Моторс» в уставной капитал Товарищества, составит 13 336 650 000 (Тринадцать миллиардов триста тридцать шесть миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) тенге;

б) ТОО «Астана-Моторс Менеджмент», владеющее 0.1% доли в уставном капитале Товарищества, вносит дополнительный вклад в размере 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) тенге, таким образом, общая сумма вкладов, внесенных ТОО «Астана-Моторс Менеджмент» в уставной капитал Товарищества, составит 13 350 000 (Тринадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) тенге.

2) сроки внесения вкладов: согласно законодательству Республики Казахстан

По второму вопросу повестки дня выступил Секретарь общего собрания Омаров Р.М., который предложил утвердить Устав и учредительный договор Товарищества в новой редакции.

Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.: «Прошу Участников Общего собрания перед постановкой второго вопроса повестки дня на голосование констатировать наличие кворума».

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

Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.: «Прошу Участников Общего собрания голосовать по второму вопросу повестки дня».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить Устав и учредительный договор Товарищества в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М., который предложил поручить Директору Товарищества известить уполномоченные государственные органы об увеличении уставного капитала Товарищества.

Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.: «Прошу Участников Общего собрания перед постановкой третьего вопроса повестки дня на голосование констатировать наличие кворума».

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

Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.: «Прошу Участников Общего собрания голосовать по третьему вопросу повестки дня».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Поручить Директору Товарищества известить уполномоченные государственные органы об увеличении уставного капитала Товарищества.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Общего Собрания, Председательствующий общего собрания Несипбаев Б.М., объявил внеочередное Общее собрание участников Товарищества закрытым.

**Председательствующий общего собрания
г-н Несипбаев Бекнур Муратович**

**Секретарь общего собрания
г-н Омаров Руслан Мухтарович**

Подписи участников Товарищества

**ТОО «Моторная компания «Астана- Моторс»
в лице Генерального директора
Несипбаева Бекнура Муратовича**

**ТОО «Астана-Моторс Менеджмент»
в лице Генерального Директора
Омарова Руслана Мухтаровича**



Түркістан облысының
№ 4 жиналысы

