

ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
(далее – «Общее собрание»)
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Микрофинансовая организация «MyCar Finance»
(далее – «Товарищество»)
(БИН: 181240027056)

Место проведения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 263.

Дата проведения: 26 «июня» 2023 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. Изменение (места нахождения) юридического адреса Товарищества.
2. Утверждение Устава и Учредительного договора в новой редакции.
3. Уведомление уполномоченных государственных органов о внесении изменений в Устав 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 в связи с заключением Договора субаренды между Товариществом (Субарендатор) и ТОО «MyCar Group» (Субарендодатель), изменить (местонахождение) юридический адрес Товарищества с действующего: «Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Розыбакиева, 263, индекс 050060» на новый адрес: «Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Абиша Кекилбайулы, дом 34, офис 16-02, 17-02»..

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:

Изменить (местонахождение) юридический адрес Товарищества на новый юридический адрес: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Абиша Кекилбайулы, дом 34, офис 16-02, 17-02.

По второму вопросу повестки дня выступил Секретарь общего собрания Омаров Р.М., который предложил в связи с изменением юридического адреса Товарищества 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 о внесении изменений в Устав 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

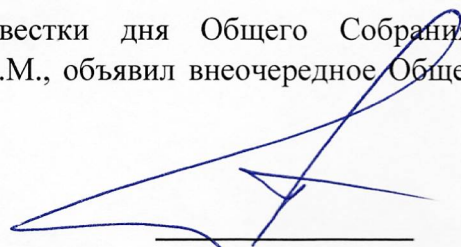
Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.: «Прошу Участников Общего собрания голосовать по третьему вопросу повестки дня».

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

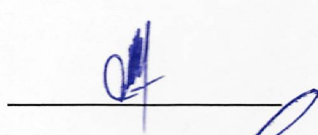
РЕШИЛИ: Поручить Директору Товарищества известить уполномоченные государственные органы о внесении изменений в Устав Товарищества.

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**

