

47

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

**Место проведения:** РК, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Абиш Кекилбайулы, д.34, офис 16-02, 17-02, 050060.

**Дата проведения:** “26” июля 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. Сулеймана, 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. Об одобрении получения Товариществом займов, предоставляемых ТОО «Моторная компания «Астана-Моторс».
2. О заключении с ТОО «Моторная компания «Астана-Моторс» соответствующих договоров займа.

**Председатель Общего собрания Несипбаев Б.М.:** «Прошу участников 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** Собрания выступил Председательствующий Собрания, который сообщил о том, что для деятельности Товарищества необходимо привлечение средств у ТОО «Моторная компания «Астана-Моторс» следующим образом:

- первый заём в размере 1 000 000 000 тенге
- второй заём в размере 1 000 000 000 тенге
- третий заём в размере 1 000 000 000 тенге
- четвертый заём в размере 500 000 000 тенге, далее совместно именуемые – «Займы».

Займы будут предоставлены на условиях возвратности, срочности, платности, сроком каждого займа 5 (пять) лет с даты его получения, с вознаграждением за пользование по каждому займу - 18% (Восемнадцать процентов) годовых от суммы займа.

**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 собрания голосовать по первому вопросу повестки дня».

**Итоги голосования:** «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Одобрить получение Товариществом следующих займов:

- первый заём в размере 1 000 000 000 тенге
- второй заём в размере 1 000 000 000 тенге
- третий заём в размере 1 000 000 000 тенге
- четвертый заём в размере 500 000 000 тенге;

**на условиях возвратности, срочности, платности, сроком каждого займа 5 (пять) лет с даты его получения, с вознаграждением за пользование по каждому займу - 18% (Восемнадцать процентов) годовых от суммы займа.**

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Председательствующий Собрания, который предложил в связи с получением Товариществом займов, учитывать данные обязательства в виде субординированного долга, в связи с чем необходимо заключить соответствующие договоры займа с ТОО «Моторная компания «Астана-Моторс», с соблюдением пруденциальных нормативов Товарищества не ниже значений, установленных Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 192 от 14.11.2019 года «Об утверждении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, норм и лимитов, методики их расчетов».

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

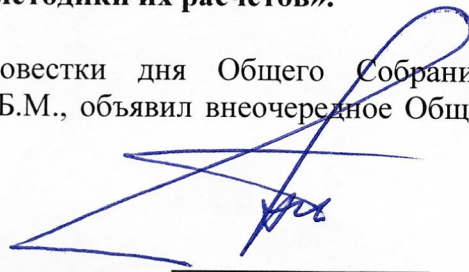
*Общее собрание участников, в лице всех его участников, констатировало наличие кворума. Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.: «Прошу участников собрания голосовать по второму вопросу повестки дня».*

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

**РЕШИЛИ:** Заключить соответствующие договоры займа с ТОО «Моторная компания «Астана-Моторс» с соблюдением пруденциальных нормативов Товарищества не ниже значений, установленных Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 192 от 14.11.2019 года «Об утверждении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, норм и лимитов, методики их расчетов».

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**

