

ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
(далее - «Общее собрание»)
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «MYSAR FINANCE»
(далее – «Товарищество»)

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

Дата проведения: «30» ноября 2023 г.

Время проведения: начало: 09 часов 00 минут местного времени

окончание: 09 часов 30 минут местного времени

Общее собрание было созвано по инициативе Директора Товарищества. 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 Товарищества 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 содержании которой 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 утверждении выпуска первой облигационной программы Товарищества общим объемом 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге.
2. Об осуществлении выпуска облигаций Товарищества объемом 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге в пределах первой облигационной программы на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению.
3. О наделении Директора Товарищества полномочиями на подписание всех документов, необходимых для регистрации и размещения облигаций от имени 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.

1. По **первому вопросу** повестки дня Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М. выступил с предложением утвердить выпуск первой облигационной программы Товарищества общим объемом 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге.

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: утвердить выпуск первой облигационной программы Товарищества общим объемом 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге.

2. По **второму вопросу** повестки дня Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М. выступил с предложением утвердить условия выпуска Товариществом облигаций объемом 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге в пределах первой облигационной программы согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

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: осуществить выпуск облигаций Товарищества объемом 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге в пределах первой облигационной программы на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению.

3. По третьему вопросу повестки дня Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М. сообщил о необходимости наделения Директора Товарищества полномочиями на принятие мер и подписание всех документов, необходимых для регистрации и размещения облигаций 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.

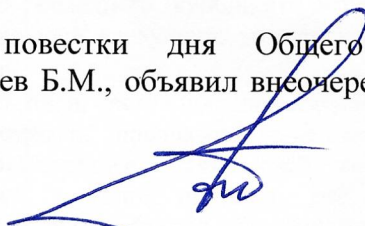
Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.: «Прошу Участников Общего собрания голосовать по третьему вопросу повестки дня»

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

РЕШИЛИ: наделить Директора Товарищества полномочиями на принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего решения касательно регистрации и размещения облигаций Товарищества.

В связи с рассмотрением вопроса 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



Приложение № 1
к Протоколу Внеочередного Общего Собрания Участников
товарищества с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая организация «Mycar Finance»
от «__» ноября 2023 года

Условия первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы
ТОО «Микрофинансовая организация «Mycar Finance»

Выпуск облигаций	Первый выпуск облигаций в пределах первой облигационной программы.
Вид облигаций	Купонные облигации без обеспечения, выпускаемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – «Облигации»).
Номинальная стоимость	1 000 (одна тысяча) тенге.
Количество облигаций	5 000 000 (пять миллионов) штук.
Объем выпуска	5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге.
Валюта выпуска	Национальная валюта Республики Казахстан (тенге).
Купонная ставка	Годовая ставка купонного вознаграждения будет определена по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа». Ставка вознаграждения по Облигациям является фиксированной на весь срок обращения Облигаций.
Вознаграждение по облигациям	Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций до даты начала погашения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего срока обращения Облигаций и заканчивается в последний день срока обращения Облигаций.
Порядок и условия выплаты вознаграждения	Выплата вознаграждения по Облигациям производится 4 (четыре) раза в год через каждые 3 (три) месяца с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей Облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляющего ведение системы реестров держателей облигаций Эмитента). Выплата вознаграждения по Облигациям осуществляется Эмитентом в тенге путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения. Вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости Облигации и ежеквартальной ставки купонного вознаграждения. Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям. Выплата вознаграждения производится Эмитентом из расчёта временной базы 360/30 (триста шестьдесят дней в году/тридцать дней в месяце). Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все платежи по выплате вознаграждения по Облигациям осуществляются Эмитентом в безналичном порядке. В случае если держателем Облигаций является нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или Евро) при осуществлении выплаты вознаграждения по Облигациям

	<p>допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения, от держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления с указанием реквизитов держателя Облигаций (валютный счет). Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления соответствующей выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или Евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту кроме Евро и доллара США при осуществлении выплаты вознаграждения по Облигациям в пользу держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты вознаграждения по Облигациям в пользу держателя Облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.</p>
Размещение облигаций	Размещение Облигаций производится с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения на организованном рынке ценных бумаг.
Обращение облигаций	<p>Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа». Информация о дате начала обращения Облигаций, определенной по итогам первых состоявшихся торгов, будет опубликована на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).</p> <p>Дата окончания обращения Облигаций – по истечении 1 (одного) года с даты начала обращения Облигаций.</p> <p>Срок обращения Облигаций – 1 (один) год с даты начала обращения Облигаций.</p> <p>Обращение Облигаций планируется как на на организованном, так и на неорганизованном рынках ценных бумаг.</p>
Погашение облигаций	<p>Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.</p> <p>В течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций, деньги, предназначенные для погашения Облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, перечисляются Эмитентом в тенге на счет, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для зачисления суммы на погашение Облигаций в порядке и в сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций.</p> <p>В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения денег от Эмитента, но не позднее даты, в которую истекает установленный настоящими условиями срок погашения Облигаций, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» осуществляет перевод денег, полученных от Эмитента, на банковские счета держателей Облигаций, обладающих правом на получение указанной выплаты и зарегистрированных в системе реестров держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня срока обращения Облигаций (по времени в месте нахождения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций).</p> <p>Все платежи – выплата вознаграждения и погашение суммы основного долга Облигаций осуществляются Эмитентом в безналичном порядке.</p> <p>В случае если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного вознаграждения будет осуществляться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p>

	<p>Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или Евро) при осуществлении погашения суммы основного долга и выплаты последнего купонного вознаграждения по Облигациям допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до последнего дня срока обращения, от держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления с указанием реквизитов держателя Облигаций (валютный счет). Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления соответствующей выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или Евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту кроме Евро и доллара США при выплате основного долга и/или вознаграждения по Облигациям в пользу держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты вознаграждения по Облигациям в пользу держателя Облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.</p>
Использование средств, полученных от размещения облигаций	Средства от размещения Облигаций будут направлены на микрокредитование физических и юридических лиц на территории Республики Казахстан под залог автотранспортных средств.
Права держателей облигаций	<ul style="list-style-type: none"> – право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные проспектом Облигаций; – право на получение вознаграждения по Облигациям в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные проспектом Облигаций; – право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться Облигациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан; – право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан и в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»; – право удовлетворения своих требований в отношении Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; – права требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом Облигаций; – иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
Выкуп облигаций	<p>В течение срока обращения Эмитент вправе выкупать Облигации на организованном и/или на неорганизованном рынках ценных бумаг по решению Общего собрания участников Эмитента.</p> <p>Цена выкупа, порядок, условия и срок реализации права выкупа Облигаций по инициативе Эмитента определяются решением Общего собрания участников Эмитента. Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций, у которых выкупаются Облигации.</p> <p>Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.</p> <p>Принятие Эмитентом решения о выкупе облигаций не является причиной возникновения у держателей Облигаций обязательства продать Эмитенту принадлежащие им Облигации.</p>
Описание ковенантов (ограничений), не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг	<p>В течение срока обращения Облигаций Эмитент обязан соблюдать следующие дополнительные ковенанты (ограничения):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Не допускать снижения совокупного косвенного владения IQ EQ Trustees (Singapore) PTE.LTD и Смагуловым Н.Э. долями

участия Эмитента до размера менее чем 60% и иным образом утрачивать влияние на деятельность Эмитента;

- Соблюдать пруденциальные нормативы и другие обязательные нормы и ограничения, которые применяются к Эмитенту в соответствии с Законом о микрофинансовой деятельности;
- Поддерживать нахождение Облигаций в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- Обеспечить соотношение совокупных обязательств Эмитента к его собственному капиталу не превышающее 9,0 (девять) согласно данным финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, разработанными Советом по международным стандартам финансовой отчетности (далее – «МСФО»);
- Обеспечить долю неработающих кредитов с просрочкой более 90 (девяносто) дней на уровне не выше 10,0% (десять процентов) от суммы всех выданных Эмитентом кредитов согласно данным финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО или Сведениям Национального Банка Республики Казахстан (НБРК) о микрофинансовых организациях Республики Казахстан.
- Не заключать и не совершать операции со связанными сторонами на сумму, превышающую 10,0% (десять процентов) от собственного капитала Эмитента за исключением операций по операционной деятельности;
- Обеспечить проведение аудита годовой финансовой отчетности Эмитента одной из следующих аудиторских организаций: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG и Ernst & Young;
- Не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- Не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Порядок действий Эмитента при нарушении ковенантов (ограничений) будут определяться проспектом Облигаций.