

ПРОТОКОЛ
Внеочередного Общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация
«НИЕТ Кредит»

г. Шымкент

№4

« 13 » ноября 2020 года

Место нахождения: город Шымкент, улица М.Х. Дулати, 2/5
Дата проведения собрания: 13 ноября 2020 года, 10⁰⁰ часов
Место проведения собрания: город Шымкент, улица М.Х. Дулати, 2/5

Собрание открыла Курбаналиева Гаухар Ниеткабыловна, она огласила результаты подсчета участников: на внеочередном Общем собрании присутствует оба участника, являющиеся держателями 100 процентов долей уставного капитала ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».

Кворум, необходимый для признания правомочным проведение и принятие решений на внеочередном Общем собрания участников ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» имеется.

Внеочередное Общее собрание участников ТОО «НИЕТ Кредит» признается правомочным.

Присутствовали участники:

Курбаналиевой Гаухар Ниеткабыловны – Участник собрания, представитель ТОО «ОРТА Несие Плюс».

Куатов Сабит Сабирович – Участник собрания, представитель ТОО «ОРТА Несие Плюс».

Тультебаева Улдар Утельевна – Участник собрания.

Для дальнейшего проведения внеочередного Общего собрания участников, было предложено избрать Председателем собрания Курбаналиеву Гаухар Ниеткабыловну, секретарем Керимову Маржан Абдигаппаровну.

Обязанности по подсчету голосов возложить на секретаря собрания.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Форма голосования – открытое голосование.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение в новой редакции Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».
2. Утверждение Правил использования информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности при организации деятельности поставщиков информации и получателей кредитных отчетов ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».

Председатель собрания Курбаналиева Гаухар Ниеткабыловна констатировала, что кворум необходимый для принятия решения Общим собранием участников по утвержденной повестке дня имеется, так как зарегистрированы и участвуют двое участников, имеющих в соответствии с реестром 100 процентов (по числу долей) голосов в уставном капитале.

ВЫСТУПИЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня выступила Курбаналиева Г.Н.. Она предложила участникам утвердить Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» в новой редакции, в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 29 октября 2020 года №105 «Требования к Правилам внутреннего контроля в целях

15 /

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег, и организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность». Настоящее постановление вводится в действие с 15 ноября 2020 года.

Председатель собрания Курбаналиева Г.Н. констатировала, что кворум, необходимый для принятия решения Общим собранием участников по вопросу повестки дня имеется.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Курбаналиева Г.Н. - ЗА
Куатов С.С. - ЗА
Тутьтебаева У.У. – ЗА

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

ВЫСТУПИЛИ:

2. По второму вопросу повестки дня выступил Куатов С.С. Он предложил участникам утвердить Правила использования информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности при организации деятельности поставщиков информации и получателей кредитных отчетов ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».

Председатель собрания Курбаналиева Г.Н. констатировала, что кворум, необходимый для принятия решения Общим собранием участников по вопросу повестки дня имеется.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Курбаналиева Г.Н. - ЗА
Куатов С.С. - ЗА
Тутьтебаева У.У. – ЗА

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

РЕШИМО:

1. Утвердить с 15 ноября 2020года Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» в новой редакции.
2. Утвердить Правила использования информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности при организации деятельности поставщиков информации и получателей кредитных отчетов ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».

Председательствующий

Курбаналиева Г.Н.

Участник собрания

Куатов С.С.




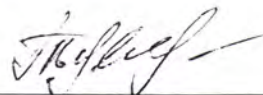
Участник собрания

Тутьтебаева У.У.

Секретарь собрания

Керимова М.А.

Подписи Участников:

1	Курбаналиева Гаухар Нияткабылловна – Участник собрания, представитель ТОО «ОРТА Несие Плюс».	 
2	Куатов Сабит Сабирович – Участник собрания, представитель ТОО «ОРТА Несие Плюс».	
3	Тультебаева Улдар Утельевна – Участник собрания.	

Прошито, пронумеровано на 4 листах

Приселдиршіл Правления Лебедева Е.В.



11

