

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

г. Шымкент

№ 01

« 18 » января 2021 года

Место нахождения: город Шымкент, улица М.Х. Дулати, 2/5
Дата проведения собрания: 18 января 2021 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:

Курбаналиева Гаухар Ниеткабыловна – 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 Куатова Сабита Сабировича.

Обязанности по подсчету голосов возложить на исполняющего обязанности корпоративного секретаря собрания Курбаналиеву Г.Н.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Форма голосования – открытое голосование.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении полномочий и об избрании Председателя Наблюдательного совета ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».
2. Утверждение Политики в отношении обработки персональных данных ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».

И.о. корпоративного секретаря 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.

29

ВЫСТУПИЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня выступила Курбаналиева Г.Н.. Она предложила прекратить полномочия Куатова Сабита Сабировича в качестве Председателя Наблюдательного совета с 18 января 2021 года в связи с поступившим уведомлением от Куатова С.С. о прекращении полномочий.

Избрать и утвердить на должность Председателя Наблюдательного совета Козбаева Абилхаира Адидаевича с 19 января 2021 года.

И.о. корпоративного секретаря Курбаналиева Г.Н. констатировала, что кворум, необходимый для принятия решения Общим собранием участников по первому 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 выступила Тутьтебаева У.У.. Она предложила рассмотреть и утвердить Политику в отношении обработки персональных данных ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».

И.о. корпоративного секретаря Курбаналиева Г.Н. констатировала, что кворум, необходимый для принятия решения Общим собранием участников по первому вопросу повестки дня имеется.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Курбаналиева Г.Н. - ЗА

Куатов С.С. - ЗА

Тутьтебаева У.У. – ЗА

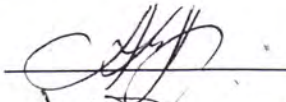
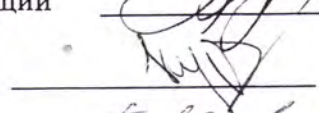
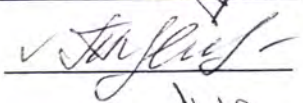
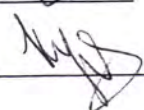
ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

РЕШИЛО:


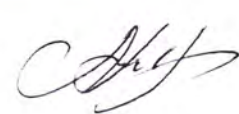
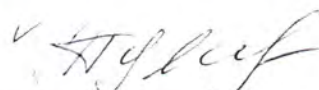
1. Прекратить полномочия Куатова Сабита Сабировича в качестве Председателя Наблюдательного совета с 18 января 2021 года в связи с поступившим уведомлением от Куатова С.С. о прекращении полномочий. Уполномочить Председателя Правления ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» Пазылову Г.О. на подписание необходимых документов, связанных с расторжением трудового договора.

Избрать и утвердить на должность Председателя Наблюдательного совета Козбаева Абилхаира Адидаевича с 19 января 2021 года. Уполномочить Председателя Правления ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» Пазылову Г.О. на подписание необходимых документов, связанных с заключением трудового договора.

2. Утвердить Политику в отношении обработки персональных данных ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».

Председательствующий  Куатов С.С.
 Участник собрания  Курбаналиева Г.Н.
 Участник собрания  Тультебаева У.У.
 И.о. корпоративного секретаря  Курбаналиева Г.Н.

Подписи Участников:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Курбаналиева Гаухар Ниеткабыловна Участник собрания, представитель «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

Председатель Правления Пазылова Г.О.

