



«Микроқаржылық ұйым «TAS FINANCE GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП)

ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

Қазақстан Республикасы, 050057, Алматы қ., Жаренов к.сі. 124 үй, «Taurus» БЦ, 8 қабат  
БСН 100240019642

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Микрофинансовая организация «TAS FINANCE GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП)

Республика Казахстан, 050037, г. Алматы, ул. Жарокова, д.124, БЦ «Taurus», 8 этаж  
БИН 100240019642

## ПРОТОКОЛ Общего собрания участников

Местонахождение ТОО «МФО «TAS FINANCE GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП) (далее – Товарищество): Республика Казахстан, Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. Абылай хана, д.74.

Внеочередное общее собрание (далее – Общее собрание) проводится по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. Абылай хана, д.74

Дата проведения общего собрания: «02» ноября 2022 года.

Время проведения общего собрания:

- Начало: 10 часов 00 минут
- Окончание: 10 часов 30 минут

Участники Товарищества, прибывшие для участия в собрании, были заблаговременно уведомлены о проведении общего собрания и зарегистрировались в установленном порядке:

Участник-1: **Тастекеев Дулат Турсынович**, гражданин Республики Казахстан,  
доля в уставном капитале – 44,575%;

Участник-2: **Тастекеев Рахат Турсынович**, гражданин Республики Казахстан,  
доля в уставном капитале – 44,575%;

Участник-3: **Ким Руслан Вячеславович**, гражданин Республики Казахстан,  
доля в уставном капитале – 4,85%;

Участник-4: **Сырбу Ирина Валерьевна**, гражданка Российской Федерации,  
доля в уставном капитале – 2%;

Участник-5: **Кадыров Сухроб Рахматуллоевич**, гражданин Российской Федерации,  
доля в уставном капитале – 1%.

Участник-6: **Окимбаев Нуржан Еркенович**, гражданин Республики Казахстан,  
доля в уставном капитале – 1,5%;

Участник-7: **Бекен Архат Газизжанович**, гражданин Республики Казахстан,  
доля в уставном капитале – 1,5%.

На собрании присутствуют участники, обладающие 100% голосов, что дает основание признать Общее собрание правомочным, а условия кворума соблюденными.

Каждый участник общего собрания имеет один голос. Решения общим собранием принимаются простым большинством голосов.

Общее собрание участников открыл Управляющий партнер г-н Ким Р.В.:

- Предлагаю избрать Председательствующим собрания г-на Окимбаева Н.Е., секретарем – г-на Ким Р.В.

Предложение выносится на голосование.

### Итоги голосования:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решили:** Избрать г-на Окимбаева Н.Е. – Председательствующим общего собрания, г-на Ким Р.В. – секретарем общего собрания.

Председательствующий огласил повестку дня:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об увеличении уставного капитала Товарищества
2. Об утверждении передаточного акта
3. Об изменении состава участников
4. Об утверждении учредительных документов
5. О перерегистрации

Председательствующий собрания констатировал, что предложений по изменению и дополнений к повестке дня от участников Товарищества не поступило.

По первому вопросу повестки дня выступил Председательствующий собрания:

- В связи с присоединением ТОО «МФО «TAS MICROFINANCE» уставный капитал товарищества увеличивается на 100 000 000 (сто миллионов) тенге, предлагаю проголосовать за увеличение уставного капитала до 1 565 000 000 (один миллиард пятьсот шестьдесят пять миллионов) тенге.

Прошу участников Товарищества путем голосования выразить свое мнение.

Предложение выносится на голосование.

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**По первому вопросу повестки дня участники решили:** Увеличить уставный капитал Товарищества до 1 565 000 000 (один миллиард пятьсот шестьдесят пять миллионов) тенге.

По второму вопросу повестки дня выступил Председательствующий собрания:

- в связи с проводимой процедурой реорганизации необходимо утвердить передаточный акт ТОО «МФО «TAS MICROFINANCE» от 02.11.2022 года, составленный для передачи всего имущества, прав и обязанностей правопреемнику ТОО «МФО TAS FINANCE GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП).

Прошу участников Товарищества путем голосования выразить свое мнение.

Предложение выносится на голосование.

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**По второму вопросу повестки дня участники решили:** утвердить передаточный акт ТОО «МФО «TAS MICROFINANCE» от 02.11.2022 года, составленный для передачи всего имущества, прав и обязанностей правопреемнику ТОО «МФО TAS FINANCE GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП).

По третьему вопросу повестки дня выступил Председательствующий собрания:

- в связи с присоединением ТОО «МФО «TAS MICROFINANCE» увеличивается количество участников Товарищества на два человека: Окимбаев Н.Е., Бекен А.Г. Прошу участников путем голосования выразить свое мнение по вопросу изменения состава участников Товарищества.

Предложение выносится на голосование.



**Итоги голосования:**

«За» - единогласно.  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**По третьему вопросу повестки дня участники решили:** изменить состав участников Товарищества, ввести двух новых участников: Окимбаева Нуржана Еркеновича и Бекен Архата Газизжановича

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председательствующий собрания, который предложил утвердить учредительные документы в новой редакции.

Прошу участников Товарищества путем голосования выразить свое мнение.

Предложение выносится на голосование.

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно.  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**По четвертому вопросу повестки дня участники решили:** Утвердить учредительные документы в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председательствующий собрания, который предложил в связи с проводимой реорганизацией перерегистрировать Товарищество в уполномоченном органе.

Прошу участников Товарищества путем голосования выразить свое мнение.

Предложение выносится на голосование.

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно.  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**По пятому вопросу повестки дня участники решили:** Перерегистрировать Товарищество в уполномоченном органе.

Председательствующий общего собрания участников Товарищества объявляет об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня собрания и предлагает присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

Замечаний по ведению собрания не поступило.

Председательствующий объявил о закрытии собрания, так как вопросы Повестки дня рассмотрены и решения по ним приняты.

Председательствующий Окимбаев Нуржан Еркенович

Секретарь Ким Руслан Вячеславович



