



«Микроқаржылық ұйым «TAS FINANCE GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП)
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІП
Қазақстан Республикасы, 050057, Алматы қ., Жароков к.сі. 124-үй, «Тауғұл» БҚ, 8 қабат
БСН 100240019642

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Микрофинансовая организация «TAS FINANCE GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП)
Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, ул. Жарокова, д.124, БЦ «Тауғұл», 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.

Место проведения общего собрания: проводится (онлайн) при помощи сервиса для проведения видеоконференции через программу Zoom (Зум)4.

Дата проведения общего собрания: «11» 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 Еркеневич, 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 исполняющий обязанности первого руководителя г-н Ким Р.В.:

- Предлагаю избрать Председательствующим собрания г-на Тастекеева Р.Т, секретарем – г-на Ким Р.В.

Предложение выносится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решили: Избрать г-на Тастекеева Р.Т. – Председательствующим общего собрания, г-на Ким Р.В. – секретарем общего собрания.

Председательствующий огласил повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Изменение юридического адреса
2. Внесение и утверждение изменений в устав
3. Извещение уполномоченного органа

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, который сообщил, что в связи с производственной необходимостью следует изменить юридический адрес на: Республика Казахстан, Абайская область, Аксуатский район, Аксуатский сельский округ, село Аксуат, ул. Кабекова, зд. 16.

Предложение выносится на голосование.

Итоги голосования:

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

По первому вопросу повестки дня участники решили: изменить юридический адрес на: Республика Казахстан, Абайская область, Аксуатский район, Аксуатский сельский округ, село Аксуат, ул. Кабекова, зд. 16.

По второму вопросу повестки дня выступил Председательствующий собрания, который сообщил, что в связи с изменением юридического адреса необходимо внести и утвердить изменения в устав.

Предложение выносится на голосование.

Итоги голосования:

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

По второму вопросу повестки дня участники решили: внести и утвердить изменения в устав.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председательствующий собрания, который сообщил, что в связи с изменением юридического адреса необходимо известить уполномоченный орган.

Предложение выносится на голосование.

Итоги голосования:

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

По третьему вопросу повестки дня участники решили: известить уполномоченный орган о смене юридического адреса.

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 Тастекеев Рахат Турсынович _____

Секретарь Ким Руслан Вячеславович _____

