



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

ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

Қазақстан Республикасы, 050057, Алматы қ., Жарлұқов к-сі, 124-үй, «Таңғыл» БО 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 «Таңғыл», 8 этаж
БИН 100240019642

ПРОТОКОЛ Общего собрания участников

Местонахождение ТОО «МФО «TAS FINANCE GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП) (далее – Товарищество):
Республика Казахстан, область Абай, Аксуатский р-н, с. Аксуат, ул. Ы.Кабекова, д.16.

Внеочередное общее собрание (далее – Общее собрание) проводится по адресу: Республика
Казахстан, область Абай, Аксуатский р-н, с. Аксуат, ул. Ы.Кабекова, д.16.

Дата проведения общего собрания: «20» января 2023 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 Генеральный директор г-н Тастекеев Д.Т.:

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

Предложение выносится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

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

Председательствующий огласил повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О продлении полномочий членов Наблюдательного совета Товарищества

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

По вопросу повестки дня выступил Председательствующий собрания, который сообщил, что в связи
с истечением полномочий членов Наблюдательного совета необходимо продлить полномочия сроком на 3
(три) года. Председателем Наблюдательного совета назначить Тастекееву А.С., независимым членом –
Тюникова А.

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: продлить полномочия членов Наблюдательного совета Товарищества сроком на 3 (три) года. Председателем Наблюдательного совета назначить Тастекееву А.С., независимым членом – Тюникова А.

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 Ким Руслан Вячеславович

Секретарь Тастекеев Дулат Турсынович

