

ПРОТОКОЛ № 15-05-2023
Внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая организация «Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)»»

Внеочередное общее собрание участников созвано по инициативе исполнительного органа ТОО «МФО «Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)» (далее – Товарищество)

Полное наименование Товарищества: Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)», БИН 200340016315.

Местонахождение исполнительного органа, юридический адрес: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Микрорайон Самал-1, дом 28, почтовый индекс 050059.

Дата проведения: «15» мая 2023 года

Время проведения: начало 10 часов 00 минут, окончание в 10 часов 35 минут.

Место проведения заседания: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Микрорайон Самал-1, дом 28, почтовый индекс 050059.

Общее число голосов участников Товарищества: 100 % (сто процентов).

Число голосов, которыми обладают, присутствующие на собрании участники: 100 % (сто процентов).

На ВОСУ Товарищества зарегистрированы и присутствуют 2 участника Товарищества:

1. Закрытое Акционерное Общество «Алдега» (UAB «Aldega»), БИН 200250041783), код компании 302691562, зарегистрированное на территории Литовской Республики по адресу: LT-09109, г. Вильнюс, ул. Каревии, 11В, банковские реквизиты: IBAN: LT245030120000000065, Банк: AB „Mano bankas“, SWIFT KUSRLT24XXX которому принадлежит 80 % доли участия в уставном капитале Товарищества, в лице Директора **Мастеница Сергея**, действующего на основании Устава.

2. Трофимовас Андреюс, 11.05.1977 года рождения, уроженец Литвы, ИИН 770511001125, паспорт №26113694, выдан Вильнюсом (19), личный код 37705110250, зарегистрирован по адресу: Литва, город Вильнюс, Алгиманто Пентро Каволоко, 32-75, которому принадлежит 20% доли участия в уставном капитале Товарищества.

Полномочия участников, представителей ВОСУ Товарищества подтверждены и проверены.

ОТСУТСТВУЮЩИЕ УЧАСТНИКИ: нет

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА: Директор Товарищества - Микитенко Андрей

Все участники были извещены исполнительным органом о созыве ВОСУ путем направления письменного извещения.

Кворум заседания Товарищества составляет 100 % (Сто процентов) долей участия Товарищества.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ:

Общее количество голосующих долей участия товарищества 100 % (Сто процентов).

На ВОСУ присутствовали участники Товарищества, владеющие в совокупности 100 % (сто процентов) голосующих долей участия Товарищества.

Собрание открыл Микитенко Андрей, который предложил считать заседание ВОСУ открытым.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», кворум ВОСУ соблюден, ВОСУ правомочно для принятия решений по вопросам повестки дня.

Решения ВОСУ Товарищества принимаются открытым голосованием.

Далее, Микитенко Андрей объявил о необходимости принять решения по процедурным вопросам и предложил проводить голосование по вопросу об избрании Председателя и секретаря собрания по принципу: каждый участник ВОСУ имеет один голос, независимо от доли в уставном капитале Товарищества.

По вопросам повестки ВОСУ было предложено проводить по принципу: число голосов участника ВОСУ соответствует его доле в уставном капитале Товарищества и указанный вопрос вынесен на голосование участников ВОСУ.

Для избрания председателя и секретаря ВОСУ Товарищества были предложены следующие кандидатуры:

Председатель собрания – **Мастеница Сергей**.

Секретарь собрания – **Трофимовас Андреюс**.

Возражений и иных предложений от участников ВОСУ не поступило.

Состоялось голосование, в котором участвовали 2 (Два) участника, в совокупности обладающие 100 % (Сто процентов) долей участия Товарищества.

Секретарь объявила результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «один участник - один голос».

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующие принципы голосования на ВОСУ:

1. По вопросу об избрании Председателя и Секретаря собрания: каждый участник ВОСУ имеет один голос, независимо от доли в уставном капитале Товарищества.

2. По вопросам повестки дня: число голосов участника ВОСУ соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

3. Избрать Председателем собрания – **Мастеница Сергей** и Секретарем собрания – **Трофимовас Андреюс**.

Далее, Председатель собрания вынес на утверждение участникам ВОСУ регламент проведения ВОСУ участников и предложил до утверждения повестки дня ВОСУ констатировать наличие кворума, необходимого для принятия решений по всем вопросам повестки дня ВОСУ, а также констатировать наличие кворума перед голосованием по каждому вопросу утвержденной участниками повестки дня ВОСУ.

Возражений и иных предложений от участников ВОСУ не поступило.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить предложенный регламент проведения ВОСУ участников Товарищества.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания участников;

2. Об утверждении типовой формы Договора на предоставление микрокредита Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Сeven Казахстан)»;

3. Об опубликовании типовой формы Договора на предоставление микрокредита Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Сeven Казахстан)» на официальном сайте Товарищества <http://creditplus.kz>.

Первый вопрос повестки дня

Об утверждении повестки дня очередного общего собрания участников

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель, который доложил участникам Товарищества, что предложений по изменению повестки дня ВОСУ Товарищества не поступало и предложил участникам Товарищества проголосовать за утверждение предложенной повестки дня.

Условия кворума соблюдены (100%), состоялось голосование, в котором участвовали 2 (Два) участника, в совокупности, обладающие 100 % долей участия Товарищества.

Секретарь объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна доля участия - один голос»

Результаты голосования:

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержался» – нет.

все участники проголосовали «ЗА» - единогласно по всем вопросам повестки голосования.

Принято решение:

Утвердить повестку дня ВОСУ Товарищества в предложенной редакции.

Второй вопрос повестки дня

Об утверждении типовой формы Договора на предоставление микрокредита Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Сeven Казахстан)».

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель, который сообщил о том, что в целях реализации поправок в нормативно-правовые акты Республики Казахстан необходимо утвердить типовую форму Договора на предоставление микрокредита Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Сeven Казахстан)»;

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение типовой формы Договора на предоставление микрокредита Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Сeven Казахстан)»?

Условия кворума соблюдены (100%), состоялось голосование, в котором участвовали 2 (Два) участника, в совокупности, обладающие 100 % долей участия Товарищества.

Секретарь объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна доля участия - один голос»;

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержался» – нет.

Принято решение:

1. Утвердить типовую форму Договора на предоставление микрокредита Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Сeven Казахстан)».

Третий вопрос повестки дня

Об опубликовании типовой формы Договора на предоставление микрокредита Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Сeven Казахстан)» на официальном сайте Товарищества <http://creditplus.kz>.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания с предложением в связи с утверждением типовой формы Договора на предоставление микрокредита Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Сeven Казахстан)», опубликовать типовую форму Договора на предоставление микрокредита Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Сeven Казахстан)» на официальном сайте Товарищества <http://creditplus.kz>.

На голосование поставлен вопрос: Кто за опубликование типовой формы Договора на предоставление микрокредита Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Сeven Казахстан)» на официальном сайте Товарищества <http://creditplus.kz>?

Условия кворума соблюдены (100%). Состоялось голосование, в котором участвовали 2 (два) участника, в совокупности обладающие 100 % (сто процентов) долей участия Товарищества. Секретарь объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна доля участия - один голос»

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержался» – нет.

Принято решение:

Опубликовать типовую форму Договора на предоставление микрокредита Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Сeven Казахстан)» на официальном сайте Товарищества <http://creditplus.kz>

Заключение

По итогам голосования на Общем собрании Секретарем собрания был составлен и подписан Протокол Общего собрания Участников Товарищества.

Общее собрание Участников Товарищества решило: все вопросы повестки дня Общего собрания рассмотрены, решения по ним приняты, констатировать и подтвердить, что все требования, предъявляемые Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» к порядку созыва, кворуму, голосованию и проведению Общего собрания, соблюдены и выполнены надлежащим образом.

Общее собрание Участников Товарищества было закрыто в 10 ч. 35 минут «15» мая 2023 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Мастеница Сергей

СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Трофимовас Андреус

The image shows two horizontal lines representing signature lines. The top line has a handwritten signature in blue ink. The bottom line also has a handwritten signature in blue ink. A blue circular stamp is placed over the top signature. The stamp contains the text 'UAB Aldega' in the center, with 'Republic of Kazakhstan' around the top edge and 'Aldega' around the bottom edge. The stamp also includes the acronym 'UAB' and the number '10'.