

ПРОТОКОЛ №18
Внеочередного общего собрания участников
ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ»

г. Усть-Каменогорск

«15» сентября 2023 г.

Время проведения общего собрания: начало: 10 часов 00 минут;
окончание: 10 часов 30 минут.

Место проведения: РК, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Сагадат Нурмагамбетов, здание 35а

Участники ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ» (далее – «КТ»), прибывшие для участия на внеочередном общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников КТ открыл **Председатель Правления ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ» (далее - КТ) – Каласов Нурбек Аскарлович**, который отметил, что внеочередное общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют следующие участники КТ:

№	Наименование участника	Доля в уставном капитале (в процентном соотношении)
1	ТОО «Сей-Нар»	81,3688853%
2	ТОО «Элеватор»	9,15732418%
3	ТОО «Защитинский элеватор»	9,42665724%
4	ТОО «Кредитное товарищество «Глубокое - АгроКредит»	0,00673333%
5	ТОО «КРУПЫ ВОСТОКА»	0,03366663 %

Отсутствовали участники:

1	ТОО «Ново-Ильинское»	0,00673333%
---	----------------------	-------------

Данное собрание является правомочным, поскольку участники товарищества обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов, условия кворума соблюдены.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания и по всем остальным вопросам повестки дня определено проводить по принципу: каждый участник собрания имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня общего собрания голосование проводится по принципу: каждый участник собрания имеет один голос.

Для ведения общего собрания Председатель Правления КТ Каласов Н.А. предложил выбрать Председателем собрания Сегизбаеву Айман Муратовну, а в качестве секретаря собрания Затишникову Нину Валерьевну.

Каласов Н.А. – «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» и «Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ: Избрать Сегизбаеву Айман Муратовну Председателем собрания, Затишникову Нину Валерьевну секретарем собрания.

Председатель собрания Сегизбаева А.М. огласила повестку дня, в которую включены следующие вопросы:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение внутренних нормативных документов КТ, а именно:
Порядок распределения дохода КТ между его участниками.

Председатель собрания Сегизбаева А.М.: «Прошу до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания, **условия кворума соблюдены**.

Председатель собрания Сегизбаева А.М.: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» и «Воздержался» – нет

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня собрания.

Итоги рассмотрения вопросов повестки дня:

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления КТ Каласов Н.А., который предложил утвердить внутренние нормативные документы КТ, а именно:

Порядок распределения дохода КТ между его участниками согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Председатель собрания Сегизбаева А.М.: «Прошу участников до голосования по первому вопросу повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания, **условия кворума соблюдены**.

Председатель собрания Сегизбаева А.М.: «Прошу голосовать по первому вопросу повестки дня».

Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» – нет.

В результате проведенного голосования на общем собрании КТ, участники по вынесенному вопросу повестки дня,

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внутренние нормативные документы КТ, а именно:

Порядок распределения дохода КТ между его участниками согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, председатель общего собрания предложил считать общее собрание закрытым.

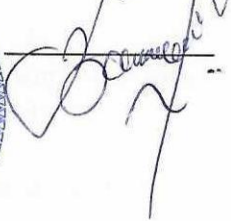
Заключение: по итогам голосования на внеочередном Общем Собрании был составлен и подписан настоящий Протокол Общего собрания участников КТ.

Председатель собрания:



Сегизбаева Айман Муратовна

Секретарь собрания:



Затинщикова Нина Валерьевна



Приложение к протоколу
 общего собрания участников
 ТОО «КТ «AgroBusiness KZ»
 № 18 от «15» сентября 2023 г.

Регистрационный лист участников ТОО «КТ «AgroBusiness KZ»

№	Наименование участника	Подпись
1	<p>ТОО «Сей-Нар» в лице директора Абдыкалыкова Ербола Алимкановича</p>	
2	<p>ТОО «Элеватор» в лице директора Окасова Архата Оралхановича</p>	
3	<p>ТОО «Защитинский элеватор» в лице директора Бритвина Максима Сергеевича</p>	
4	<p>ТОО «КРУПЫ ВОСТОКА» в лице Директора Балкаш Исмаила</p>	
5	<p>ТОО «Кредитное товарищество «Глубокое - АгроКредит» в лице Председателя правления Кызбаева Едила Еркиновича</p>	

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ»
между его участниками

1. Термины, определения и сокращения

1.1. В настоящем порядке распределения дохода Товарищества с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ» (далее - «Порядок распределения» или «настоящий Порядок распределения») между его участниками используются следующие термины с соответствующими определениями, а также сокращения с соответствующими расшифровками:

Товарищество	Товарищество с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ»
Участник	Учредитель Товарищества, а также лицо, получившее право на долю в имуществе Товарищества после его создания
Исполнительный орган	Председатель правления
Отчетный период	Год, по результатам которого получен чистый доход, распределяемый Участнику (Участникам) в соответствии с Протоколом Общего собрания участников Товарищества.
Финансовая отчетность	Финансовая отчетность Товарищества, составленная на дату окончания Отчетного периода
Высший орган Товарищества	Общее собрание участников Товарищества

2. Общие положения

- 2.1. Настоящий Порядок распределения разработан в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, уставом Товарищества и его внутренними документами.
- 2.2. Целью настоящего Порядка является определение стратегии Товарищества при определении размера чистого дохода (прибыли) Товарищества по результатам деятельности за Отчетный период, выплачиваемого Участникам пропорционально принадлежащей им доле участия в уставном капитале Товарищества на основании решения Высшего органа Товарищества.
- Настоящий Порядок распределения устанавливает основы взаимоотношений Товарищества с Участниками по вопросам выплаты им части чистого дохода (прибыли) Товарищества на принадлежащие им доли участия.
- 2.3. Основы взаимоотношений вырабатываются с учетом распределения и реинвестирования чистого дохода (прибыли) Товарищества в соответствии с решениями Высшего органа Товарищества.

- 2.4. Настоящий Порядок распределения основывается (i) на балансе интересов Товарищества и его Участников при определении размера причитающегося Участникам размера чистого дохода (прибыли), (ii) на повышении инвестиционной привлекательности Товарищества, (iii) на уважении и строгом соблюдении прав Участников, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, уставом Товарищества и его внутренних документов.
- 2.5. Основными принципами настоящего Порядка распределения является обеспечение политики, направленной на максимальное увеличение распределяемого чистого дохода (прибыли) Участникам в пределах, допустимых законодательством Республики Казахстан, при условии, что такая политика будет учитывать наличие у Товарищества достаточного оборотного капитала для финансирования деятельности Товарищества, финансирования инвестиционных проектов и иных расходов Товарищества.

3. Условия выплаты Участникам части чистого дохода (прибыли)

- 3.1. Условиями выплаты Участникам части чистого дохода (прибыли) Товарищества являются:
- 1) наличие у Товарищества чистого дохода (прибыли) за Отчетный период;
 - 2) рекомендация Исполнительного органа о размере распределяемой чистой прибыли Товарищества;
 - 3) наличие соответствующего решения Высшего органа Товарищества о распределении чистой прибыли Товарищества.

4. Порядок определения размера и начисления причитающейся Участникам части чистого дохода (прибыли)

- 4.1. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, часть, чистого дохода (прибыли), причитающая Участникам, выплачивается из чистого дохода (прибыли) Товарищества, исчисленного на основе Финансовой отчетности.
- 4.2. Размер части чистого дохода (прибыли), полагающейся к выплате Участникам, указывается в решении Высшего органа Товарищества и определяется в тенге, исходя из величины всех средств, направляемых на выплату, умноженных на процентную долю, каждого Участника в уставном капитале Товарищества, имеющего право на получение выплачиваемой Участникам части чистого дохода (прибыли).

5. Порядок принятия решения о выплате причитающейся Участникам части чистого дохода (прибыли)

- 5.1. Распределение Участникам чистого дохода, полученного Товариществом по результатам деятельности Товарищества за Отчетный период, производится в соответствии с решением Высшего органа Товарищества, содержащим утверждение результатов деятельности Товарищества за соответствующий Отчетный период на основании имеющихся предложений Исполнительного органа.
- 5.2. Рекомендации Исполнительного органа о размере части чистого дохода (прибыли) выплачиваемой Участникам по итогам Отчетного периода, рассматриваются Высшим органом Товарищества до принятия решения о распределении чистого дохода.
- 5.3. Высший орган Товарищества соответствующим решением определяет часть чистого дохода (прибыли), которую целесообразно направить на выплату Участникам. При

принятии своего решения Высший орган Товарищества руководствуется разделом 4 настоящего Порядка распределения.

- 5.4. Решение о выплате части чистого дохода (прибыли), их размере и сроках выплаты принимается Высшим органом Товарищества.
- 5.5. Высший орган Товарищества вправе также принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между участниками товарищества.

6. Процедура выплаты Участникам части чистого дохода (прибыли)

6.1. Часть чистого дохода (прибыли), подлежащая распределению между Участниками выплачивается Участникам в сроки, установленные пунктом 2 статьи 40 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года №220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и уставом Товарищества.

6.2. Исполнительный орган Товарищества обеспечивает своевременную и полную выплату Участникам причитающейся им части чистого дохода (прибыли).

6.3. Выплатой части чистого дохода (прибыли) считается перечисление соответствующих денежных сумм со счета Товарищества на банковский счет Участников в сроки, предусмотренные настоящим Порядком распределения.

6.4. Часть чистого дохода (прибыли) выплачивается Участникам в размере, определенном соответствующим решением Высшего органа Товарищества с учетом действующего налогового законодательства Республики Казахстан.

6.5. Часть чистого дохода (прибыли) выплачивается Участникам исключительно денежными средствами.

7. Ответственность за своевременную выплату Участникам части чистого дохода (прибыли)

7.1. Ответственность за полную и своевременную выплату Участникам части чистого дохода (прибыли) в размере, определенном соответствующим решением Высшего органа Товарищества, несет Исполнительный орган Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом Товарищества.

и проинформировано и проинформировано

на в (время)

лицом

