

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Общего собрания участников**  
**товарищества с ограниченной ответственностью**  
**«МФО «Капиталинвест»**  
**БИН 170940011249**

г. Алматы

4 марта 2021 года

Общее собрание участников ТОО «МФО «Капиталинвест» создано по инициативе исполнительного органа товарищества - директора. Форма проведения очная (внеочередное собрание).

Все участники ТОО «МФО «Капиталинвест» были надлежащим образом уведомлены о проведении общего собрания в соответствии с законодательством Республики Казахстан и учредительными документами ТОО «МФО «Капиталинвест» (далее – «Товарищество»), путем направления письменного уведомления за 15 дней до открытия общего собрания.

Участники товарищества, прибывшие для участия на общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников открыл Директор, который отметил, что собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют следующие участники Товарищества:

1. Гражданин Республики Казахстан – Машанло Сергей Геннадьевич,  
г. Алматы, и.о. директора, владеющий 33% доли в уставном капитале.
2. Гражданин Республики Казахстан – Машанло Рахим Исхарович,  
г. Алматы, владеющий 33,5% доли в уставном капитале.
3. Гражданин Республики Казахстан – Колесниченко Иван Геннадьевич,  
г. Алматы, владеющий 33,5% доли в уставном капитале.

Директор объявил, что на внеочередном общем собрании присутствуют все участники Товарищества, в совокупности обладающие 100% долей в уставном капитале. Кворум соблюден.

Голосование по вопросу об избрании председателя собрания и секретаря собрания определено проводить по принципу: каждый участник собрания имеет один голос.

По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения общего собрания предложил выбрать Председательствующим собрания Колесниченко Ивана Геннадьевича, а в качестве Секретаря Машанло Рахима Исхаровича.

Директор: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председательствующим собрания Колесниченко Ивана Геннадьевича, а Секретарем собрания Машанло Рахима Исхаровича.

Председатель собрания сообщил, что изменений в Повестку дня не поступало.  
Председатель собрания: в повестку дня включены следующие вопросы:

Утверждение новых типовых форм документов, на казахском и русском языках:

- 1) Соглашение о предоставлении (открытии) кредитной линии под залог недвижимого имущества (типовая форма №7), 2-х стороннее;
- 2) Соглашение о предоставлении (открытии) кредитной линии под залог недвижимого имущества (типовая форма №8), 3-х стороннее;
- 3) Договор о предоставлении микрокредита под залог недвижимого имущества (транш), 2-х сторонний, в соответствии с Соглашением о предоставлении (открытии) кредитной линии под залог недвижимого имущества (типовая форма №9), приложением №1 (График погашения микрокредита) на казахском и русском языках;
- 4) Договор о предоставлении микрокредита под залог недвижимого имущества (транш), 3-х сторонний, в соответствии с Соглашением о предоставлении (открытии) кредитной линии под залог недвижимого имущества (типовая форма №10), приложением №1 (График погашения микрокредита) на казахском и русском языках.

*Пояснения:*

*В связи с утратой законной силы ранее утвержденных соглашений о предоставлении (открытии) кредитной линии и договоров о предоставлении микрокредита к кредитным линиям – (траншам), в связи со вступлением в силу изменений от 4 декабря 2021 года, в Порядок заключения договора о предоставлении микрокредита, в том числе требования к содержанию, оформлению, обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита, форма графика погашения микрокредита, утвержденный Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года № 232 (Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 5 декабря 2019 года под № 19697, дата изменений от 04.12.2020 года), для предоставления новых видов услуг по предоставлению микрокредитов в виде кредитной линии, требуется утверждение (введение в работу) вышеуказанных новых типовых форм документов.*

Председатель собрания: «Поскольку кворум соблюден, прошу голосовать за предложенную повестку дня».

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

**По вопросу повестки дня** Председатель собрания вынес на обсуждение и голосование вопрос об утверждении предложенных типовых форм соглашений о предоставлении (открытии) кредитной линии под залог недвижимого имущества, на казахском и русском языках, типовые формы: №7, №8; договоров о предоставлении микрокредита: типовые формы: №9 и №10, на казахском и русском языках, с приложением №1 (График погашения микрокредита) к каждому виду договора о предоставлении микрокредита. Прошу всех проголосовать по озвученному вопросу повестки дня.

**Голосовали:** «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Обсудив, вышеперечисленные вопросы, Участники ТОО «МФО «Капиталинвест»

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить и ввести в действие с 4 марта 2021 года новые типовые формы документов, на казахском и русском языках:

- 1) Соглашение о предоставлении (открытии) кредитной линии под залог недвижимого имущества (типовая форма №7), 2-х стороннее;
- 2) Соглашение о предоставлении (открытии) кредитной линии под залог недвижимого имущества (типовая форма №8), 3-х стороннее;
- 3) Договор о предоставлении микрокредита под залог недвижимого имущества (транш), 2-х сторонний, в соответствии с Соглашением о предоставлении (открытии) кредитной линии под залог недвижимого имущества (типовая форма №9), с приложением №1 (График погашения микрокредита);
- 4) Договор о предоставлении микрокредита под залог недвижимого имущества (транш), 3-х сторонний, в соответствии с Соглашением о предоставлении (открытии) кредитной линии под залог недвижимого имущества (типовая форма №10), с приложением №1 (График погашения микрокредита).

2. Направить уведомления в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19.12.2019 г, № 237 «Об утверждении Правил уведомления государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, об утверждении услуг по предоставлению микрокредитов организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность» в уполномоченный орган.

Собрание объявлено закрытым в 10 часов 00 минут 4 марта 2021 года в связи с рассмотрением вопроса повестки дня и принятием решения по нему.

Настоящий Протокол внеочередного общего собрания участников ТОО «МФО «Капиталинвест» составлен на русском языке, понятном для всех участников собрания, на 3 (трех) листах.

Председатель общего собрания Колесниченко И.Г.

Секретарь общего собрания Машанло Р.И.



Принято и  
протолировано на

2 (два) стр.

