

**Протокол заочного заседания Общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация
«КМФ»
№2 от 2 июля 2021 года.**

Полное наименование коллегиального исполнительного органа Товарищества:
Правление ТОО «МФО «КМФ(КМФ)».

Юридический адрес: 050004, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, 50.

Местонахождение исполнительного органа: 050004, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, 50.

Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «КМФ» (далее-Товарищество) провело заочное заседание Общего собрания участников, которое состоялось 2 июля 2021 года (далее – **Заседание**).

Заседание было созвано Председателем Правления Товарищества, Жусуповым Ш.А.

Место проведения Заседания: 050004, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, 50.

Последний срок подачи подписанных бюллетеней: 2 июля 2021 г.

2 июля 2021 года заполненные бюллетени представили следующие участники Товарищества:

От представителя Корпоративного фонда «КМФ-Демеу», Роберт Джозеф Фрайс, действующий на основании доверенности от 25.03.2021 г.

От TRIODOS SICAV II - Саркеева Розанна Джокеновна, по доверенности от 10 ноября 2018 года.

От Legal Owner Triodos Funds B.V. - Саркеева Розанна Джокеновна, по доверенности от 10 сентября 2020 года.

От MultiConcept Fund Management S.A. – Володимир Цапко по доверенности от 9 марта 2021 г.

От RESPONSABILITY SICAV (LUX) – Володимир Цапко по доверенности от 23 ноября 2018 г.

Корпоративный секретарь
Калилаева Р.

Кворум: имеется, с прямо выраженного согласия участников Товарищества, обладающих долями в уставном капитале Товарищества в размере 93,47772461%, представили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня.

Материалы Заседания были своевременно предоставлены участникам Товарищества

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Вопрос об изменении названия Дивидендной политики Товарищества и внесении изменений и дополнений в данный документ.**

ВОПРОС, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Изменить название Дивидендной политики Товарищества на Порядок распределения дохода Товарищества и внести изменения и дополнения в Порядок распределения дохода, указанные в Приложении 1 к настоящему протоколу.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

- Роберт Джозеф Фрайс, представитель Корпоративный фонд «KMF-Демеу» - «ЗА»
- Саркеева Р.Д., представитель участников TRIODOS SICAV II, Legal Owner Triodos Funds B.V. – «ЗА»
- Володимир Цапко, представитель участников MultiConcept Fund Management S.A. и RESPONSABILITY SICAV (LUX) – «ЗА»

обладающие долями в уставном капитале в размере 93,47772461%

Согласно Уставу Товарищества для принятия решения по этому вопросу требуется простое большинство голосов присутствующих и представленных на Общем собрании участников Товарищества, поэтому принимается решение об изменении названия Дивидендной политики Товарищества на Порядок распределения дохода Товарищества и внести изменения и дополнения в Порядок распределения дохода, указанные в Приложении 1 к настоящему протоколу.

РЕШЕНИЕ:

На основании подписанных бюллетеней, полученных от участников Товарищества к настоящему решению, принято следующее решение:

1. Изменить название Дивидендной политики Товарищества на Порядок распределения дохода Товарищества и внести изменения и дополнения в Порядок распределения дохода, указанные в Приложении 1 к настоящему протоколу.

Корпоративный секретарь



Калилаева Р.О.



Приложение №1 к Протоколу заочного заседания Общего собрания участников ТОО «МФО «КМФ(КМФ)» №2 от 2 июля 2021 года.

1. Внести в Порядок распределения дохода следующие изменения и дополнения:

1) Изменить и изложить в следующей редакции п.1.1. статьи 1:

1.1. Настоящий Порядок распределения дохода (далее – Порядок) разработан на основании Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) от 27.12.1994 г., Закона Республики Казахстан от 2.05.1995 г. «О хозяйственных товариществах», Закона Республики Казахстан от 22.04.1998 г. «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Закона Республики Казахстан от 26.11.2012 г. «О микрофинансовых организациях», Устава КМФ, Соглашения между участниками от 26 ноября 2014 г. (далее – Соглашение) и внутренних нормативных документов ТОО «МФО «КМФ (КМФ)» (далее – КМФ).

2) Изменить и изложить в следующей редакции п.1.2. статьи 1:

1.2. Целью настоящего Порядка является установление прозрачного и понятного участникам КМФ механизма принятия решения о распределении чистого дохода КМФ между его участниками, определения размера, порядка, сроков и формы выплаты Дивидендов.

3) Изменить и изложить в следующей редакции п.1.3. статьи 1:

1.3. Порядок распределения дохода является одним из инструментов обеспечения Участников реальной возможностью осуществления его прав, связанных с участием в управлении КМФ, в том числе правом на участие в прибыли КМФ и на получение Дивидендов.

4) Изменить и изложить в следующей редакции п.1.4. статьи 1:

1.4. Настоящий Порядок основан на балансе интересов КМФ и его Участников, уважении и строгом соблюдении прав Участников, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом КМФ, Соглашением и внутренними документами КМФ.

5) Изменить и изложить в следующей редакции п.2.1. статьи 2:

2.1. В Порядке используются следующие термины и определения:.....

6) Изменить и изложить в следующей редакции подпункта 5) п.2.1. статьи 2:

5) Регистратор – АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг;

7) Изменить и изложить в следующей редакции п.3.1. статьи 3:

3.1. Условия и порядок Выплаты Дивидендов регламентируются действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом КМФ, настоящим Порядком, а также соответствующими решениями Общего собрания участников.

8) Изменить и изложить в следующей редакции п.4.1. статьи 4:

4.1. Порядок распределения доходов формируется в целях:.....

9) Изменить и изложить в следующей редакции п.4.2. статьи 4:

4.2. Порядок распределения дохода КМФ основывается на следующих принципах:....

10) Изменить и изложить в следующей редакции подпункта 2) п.5.3. статьи 5:

2) отсутствие ограничений на начисление и Выплату Дивидендов, предусмотренных пунктом 5.4. настоящего Порядка.

11) Изменить и изложить в следующей редакции статью 10:

Статья 10. Раскрытие информации о Порядке распределения дохода

12) Изменить и изложить в следующей редакции пункт 10.1. статьи 10:

10.1. Участники КМФ и другие заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим Порядком и изменениями к нему в порядке, установленном Уставом КМФ, а также по месту нахождения КМФ.

13) Изменить и изложить в следующей редакции пункт 11.1. статьи 11:

11.1. Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Общим собранием участников КМФ.

14) Изменить и изложить в следующей редакции пункт 11.2. статьи 11:

11.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим Порядком необходимо руководствоваться положениями действующего законодательства Республики Казахстан, Уставом КМФ, соглашениями между участниками, внутренними нормативными документами КМФ.

15) Изменить и изложить в следующей редакции пункт 11.3. статьи 11:

11.3. Если в результате изменения действующего законодательства и/или Устава КМФ отдельные статьи настоящего Порядка вступят в противоречие с ними, то эти статьи Порядка утрачивают силу, и до момента внесения изменения и дополнений в настоящий Порядок КМФ руководствуется действующими на соответствующий момент времени положениями законодательства и/или Устава КМФ.