

ПРОТОКОЛ №3

внеочередного Общего собрания участников ТОО «Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)» (далее - «Товарищество»)

Время проведения: «21» июля 2021 г., 18 ч. 00 м.

Место проведения: офис Товарищества, г. Алматы, пр. Нурсултан Назарбаев, дом 50, 3-й этаж.

Начало регистрации участников/представителей участников – в 17 ч. 30 м.

Регистрация участников/представителей закончена в 17 ч. 45 м.

Зарегистрированы следующие представители участников:

- от КФ «КМФ-Демеу», Генеральный директор Шегебаева А.К.

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.

- от 48 участников физических лиц – Бухтиярова О.А. на основании доверенностей №603 от девятнадцатого июля 2021 г.; №2294 от двадцать третьего июня 2021 г.; №2292 от двадцать третьего июня 2021 г.; №1-474 от двадцать четвертого июня 2021 г.; №2159 от тридцатого июня 2021 г.; №578 от восьмого июля 2021г.; №39/3-н/39-2021-12-782 от первого июня 2021 г.; №438 от двадцать первого мая 2021г.; №1045 от двадцать первого июня 2021 г.; №2-742 от двадцать третьего июня 2021 г.; №895 от десятого июня 2021 г.; №498 от четвертого июня 2021 г.; №1627 от двадцать четвертого мая 2021г.; №1612 от двадцать первого мая 2021г.; №1613 от двадцать первого мая 2021г.; №1611 от двадцать первого мая 2021г.; №629 от двадцать седьмого мая 2021г.; №630 от двадцать седьмого мая 2021г.; №628 от двадцать седьмого мая 2021г.; №626 от двадцать седьмого мая 2021г.; №627 от двадцать седьмого мая 2021г.; №636 от двадцать седьмого мая 2021г.; №635 от двадцать седьмого мая 2021г.; №634 от двадцать седьмого мая 2021г.; №633 от двадцать седьмого мая 2021г.; №439 от двадцать первого мая 2021г.; №434 от двадцать первого мая 2021г.; №435 от двадцать первого мая 2021г.; №442 от двадцать четвертого мая 2021г.; №459 от двадцать шестого мая 2021г.; №466 от первого июня 2021 г.; №467 от первого июня 2021 г.; №486 от второго июня 2021 г.; №471 от второго июня 2021 г.; №555 от двадцать второго июня 2021 г.; №02-557 от двадцать третьего июня 2021 г.; №2329 от двадцать второго июня 2021 г.; №972 от двадцать второго июня 2021 г.; №2585 от шестнадцатого июля 2021 г.; №556 от двадцать второго июня 2021 г.; № от шестнадцатого июля 2021 г.; №487 от второго июня 2021 г.; №455 от двадцать шестого мая 2021г.; №1177 от двадцать первого июля 2021 г.; №614 от двадцать первого июля 2021 г.; №615 от двадцать первого июля 2021 г.; №616 от двадцать первого июля 2021 г.; №617 от двадцать первого июля 2021 г.

По итогам подсчета зарегистрированных лиц подтверждается присутствие представителя участника юридического лица - Корпоративного фонда «КМФ-Демеу» - г-на Роберт Джозеф Фрайс, представителя участников TRIODOS SICAV II и Legal Owner Triodos Funds B.V. – г-жи Саркеевой Р.Д., представителя участников MultiConcept Fund Management S.A. и RESPONSABILITY SICAV (LUX) – г-на Володимир Цапко и представителя 48 участников физических лиц – г-жи Бухтияровой Оксаны Александровны.

На общем собрании присутствовали:

- 1) Роберт Джозеф Фрайс, представитель Корпоративного фонда «КМФ-Демеу», действующий на основании доверенности от 25.03.2021 г.
- 2) Саркеева Розанна Джокеновна, представитель участников TRIODOS SICAV II и Legal Owner Triodos Funds B.V.
- 3) Володимир Цапко, представитель участников RESPONSABILITY SICAV (LUX) и MultiConcept Fund Management S.A.
- 4) представитель 48 участников физических лиц – Бухтиярова О.А.
- 5) Генеральный директор КФ «КМФ-Демеу» Шегебаева А.К. на основании Устава.
- 6) Председатель Правления Жусупов Ш.А.
- 7) Финансовый директор Югай О.В.
- 8) Корпоративный секретарь Калилаева Р.О.

Корпоративный секретарь Калилаева Р.О. объявила о наличии кворума и также объявлено об открытии общего собрания участников в 18 ч. 00 м.

Проведены выборы председательствующего и секретаря собрания.

В качестве председательствующего общего собрания поступило предложение избрать Шегебаеву А.К.

Решение об избрании Шегебаевой А.К. председательствующим на общем собрании принято единогласно.

В качестве секретаря общего собрания поступило предложение избрать Калилаеву Р.О.

Решение об избрании Калилаевой Р.О. секретарем общего собрания участников принято единогласно.

Секретарь общего собрания осуществляет ведение протокола и подсчет голосов.

Общее собрание констатировало кворум. Участники решили принимать решения по вопросам повестки дня путем открытого голосования.

Повестка дня:

1. Вопрос о распределении прибыли за 2020 год и выплате дивидендов.
2. Вопрос о продлении сотрудничества с Ernst & Young на 2021 год.
3. Вопрос об утверждении Положения о конфиденциальной информации в новой редакции.

ОБСУЖДЕНИЕ

По первому вопросу повестки дня о распределении прибыли Товарищества за 2020 год и выплате дивидендов выступил финансовый директор Югай О.В.

26 марта 2021 г. участники на Общем собрании приняли решение оставшуюся нераспределенную прибыль в размере 5 428 153 051 тенге не распределять и рассмотреть вопрос о ее распределении и выплате дивидендов на (внеочередном) заседании Общего собрания участников Товарищества в июле месяце 2021 года по итогам первого полугодия 2021 года.

Товарищество отвечает всем условиям ЕБРР для выплаты дивидендов второго транша по итогам первого полугодия 2021 года.

Уважаемые участники и их представители, если нет вопросов по данному вопросу повестки дня, предлагаю перейти к голосованию по вопросу распределения прибыли 2020 года и выплате дивидендов:

Общее собрание вновь констатирует кворум перед голосованием.

ГОЛОСОВАНИЕ:

1. За распределение прибыли 2020 года в размере 5 428 153 051 (Пять миллиардов четыреста двадцать восемь миллионов сто пятьдесят три тысячи сто пятьдесят одна) тенге следующим образом:

1.1. нераспределенную прибыль в размере 5 428 153 051 (Пять миллиардов четыреста двадцать восемь миллионов сто пятьдесят три тысячи сто пятьдесят одна) тенге направить на выплату дивидендов участникам Товарищества. Произвести выплату дивидендов до 26 августа 2021 года.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
ЗА – ЕДИНОГЛАСНО
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Согласно Уставу Товарищества для принятия решения по этому вопросу требуется квалифицированное большинство в 80% (восемьдесят процентов) голосов присутствующих и представленных на Общем собрании участников Товарищества.

По второму вопросу повестки дня о продлении сотрудничества с Ernst & Young на 2021 год выступил финансовый директор Югай О.В.

18 июня 2021 года Наблюдательный совет единогласно проголосовал за предварительное утверждение и представление Общему собранию участников Товарищества на утверждение вопроса о продлении сотрудничества с Ernst & Young на 2021 год и вынести на утверждение Общему собранию его участников Товарищества.

Роза Саркеева отметила, что одобряет продление с ЕУ на аудит в 2021 году с учетом того, что это будет последний год аудита ЕУ.

Уважаемые участники и их представители, если нет вопросов по данному вопросу повестки дня, предлагаю перейти к голосованию по вопросу продления сотрудничества с Ernst & Young на 2021 год:

ГОЛОСОВАНИЕ:

2. За утверждение продления сотрудничества с ТОО «Ernst & Young» на 2021 год.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
ЗА – ЕДИНОГЛАСНО
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Согласно Уставу Товарищества для принятия решения по этому вопросу требуется квалифицированное большинство в 80% (восемьдесят процентов) голосов присутствующих и представленных на Общем собрании участников Товарищества.

По третьему вопросу повестки дня об утверждении Положения о конфиденциальной информации в новой редакции.

В связи с изменениями в законодательстве РК было пересмотрено «Положение о конфиденциальной информации и коммерческой тайне и порядке их использования» утвержденное Общим собранием от 20 февраля 2015 г. Данный документ переименован в Положение о конфиденциальной информации.

Пересмотрены и приведены в соответствие с Законодательством виды информации используемые в КМФ:

- 1) Коммерческая тайна;
- 2) Служебная тайна;
- 3) Тайна предоставления микрокредита;
- 4) Персональные данные ограниченного доступа;
- 5) Общедоступная информация.

В новом документе появились новые понятия «служебная тайна» и «персональные данные ограниченного доступа».

Старая версия Положения охватывала и защищала только внутренние нормативные документы ТОО «МФО «КМФ (КМФ)», которые были указаны в приложении 1. В новой версии приложение 1 содержит «Перечень сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Компании, а также тайну предоставления микрокредита», а приложение 2 содержит Перечень персональных данных, необходимый и достаточный для выполнения задач ТОО «МФО «КМФ (КМФ)». Новая версия Положения охватывает и защищает все информационные активы ТОО «МФО «КМФ (КМФ)» (например, внутренний нормативный документ, файл на компьютере или база данных) содержащие сведения, отнесенные к конфиденциальной информации (приложение 1 и 2).

ГОЛОСОВАНИЕ:

3) За утверждение Положения о конфиденциальной информации в новой редакции, включая:

- 1) Перечень сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Компании, а также тайну предоставления микрокредита (приложение 1 «Положения о конфиденциальной информации»);
- 2) Перечень персональных данных, необходимый и достаточный для выполнения задач ТОО «МФО «КМФ(КМФ)» и Перечень лиц, осуществляющих сбор и обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ в ТОО «МФО«КМФ(КМФ)» (приложение 2 «Положения о конфиденциальной информации»).

С даты вступления в силу Положения о конфиденциальной информации Товарищества в новой редакции, ранее действовавшая редакция утрачивает силу.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
ЗА – ЕДИНОГЛАСНО
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Согласно Уставу Товарищества для принятия решения по этому вопросу требуется явное большинство голосов присутствующих и представленных на Общем собрании участников Товарищества.

РЕШЕНИЕ:

1. Распределить прибыль 2020 года в размере 5 428 153 051 (Пять миллиардов четыреста двадцать восемь миллионов сто пятьдесят три тысячи сто пятьдесят одна) тенге следующим образом:

1.1. нераспределенную прибыль в размере 5 428 153 051 (Пять миллиардов четыреста двадцать восемь миллионов сто пятьдесят три тысячи сто пятьдесят одна) тенге направить на выплату дивидендов участникам Товарищества. Произвести выплату дивидендов до 26 августа 2021 года.

2. Утвердить продление сотрудничества с ТОО «Ernst & Young» на 2021 год.

3. Утвердить Положение о конфиденциальной информации в новой редакции, включая:

- 1) Перечень сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну ТОО «МФО «КМФ (КМФ)», а также тайну предоставления микрокредита (приложение 1 «Положения о конфиденциальной информации»);

2) Перечень персональных данных, необходимый и достаточный для выполнения задач ТОО «МФО «КМФ (КМФ)» и Перечень лиц, осуществляющих сбор и обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ в ТОО «МФО«КМФ(КМФ)» (приложение 2 «Положения о конфиденциальной информации»).

С даты вступления в силу Положения о конфиденциальной информации Товарищества в новой редакции, ранее действовавшая редакция утрачивает силу.

Председательствующий общего собрания г-жа Шегебаева А.К. объявила о закрытии общего собрания участников.

Председательствующий



Шегебаева А.К.

Секретарь

Калилаева Р.О.