

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №5

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

Время проведения: «21» декабря 2020 г., 19 ч. 00 м.

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

Начало регистрации участников/представителей участников – в 18 ч. 30 м.

Регистрация участников/представителей закончена в 18 ч. 45 м.

Зарегистрированы следующие представители участников:

- от КФ «КМФ-Демеу», генеральный директор Акимжанова Г.Б.

- от 50 участников физических лиц – Югай О.В. на основании доверенностей №1-439 от пятнадцатого мая 2019 г.; №1731 от пятнадцатого мая 2019 г.; №1744 от пятнадцатого мая 2019 г.; №1746 от пятнадцатого мая 2019 г.; №1748 от пятнадцатого мая 2019 г.; №1779 от семнадцатого мая 2019 г.; №1495 от шестнадцатого мая 2019 г.; №1733 от тринадцатого мая 2019 г.; №1902 от двадцатого мая 2019 г.; №1864 от семнадцатого мая 2019 г.; №1700 от восьмого мая 2019 г.; №1696 от восьмого мая 2019 г.; №1731 от тринадцатого мая 2019 г.; №1706 от восьмого мая 2019 г.; №1729 от тринадцатого мая 2019 г.; №1735 от тринадцатого мая 2019 г.; №1694 от восьмого мая 2019 г.; №1712 от восьмого мая 2019 г.; №1690 от восьмого мая 2019 г.; №1682 от восьмого мая 2019 г.; №1680 от восьмого мая 2019 г.; №1710 от восьмого мая 2019 г.; №1702 от восьмого мая 2019 г.; №1684 от восьмого мая 2019 г.; №1704 от восьмого мая 2019 г.; №1686 от восьмого мая 2019 г.; №1688 от восьмого мая 2019 г.; №1698 от восьмого мая 2019 г.; №1692 от восьмого мая 2019 г.; №2110 от девятнадцатого мая 2019 г.; №585 от двадцать первого мая 2019 г.; №2041 от двадцать четвертого мая 2019 г.; №2043 от двадцать четвертого мая 2019 г.; №1785 от шестнадцатого мая 2019 г.; №777 от двадцать четвертого мая 2019 г.; №2072 от двадцать восьмого мая 2019 г.; №837 от двадцать четвертого мая 2019 г.; №827 от двадцать четвертого мая 2019 г.; №821 от двадцать четвертого мая 2019 г.; №833 от двадцать четвертого мая 2019 г.; №826 от двадцать четвертого мая 2019 г.; №835 от двадцать четвертого мая 2019 г.; №823 от двадцать четвертого мая 2019 г.; №839 от двадцать четвертого мая 2019 г.; №829 от двадцать четвертого мая 2019 г.; №831 от двадцать четвертого мая 2019 г.; №1708 от восьмого мая 2019 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 ResponsAbility Management Company S.A. – Володимир Цапко по доверенности от 23 ноября 2018 г.

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

По итогам подсчета зарегистрированных лиц подтверждается присутствие представителя участника юридического лица - Корпоративного фонда «КМФ-Демеу» - г-на Роберт Джозеф Фрайс, представителей 50 участников физических лиц – Югай О.В., представителя участников TRIODOS SICAV II и Legal Owner Triodos Funds B.V. – г-жи Саркеевой Р.Д., представителя участников ResponsAbility Management Company S.A. и RESPONSABILITY SICAV (LUX) – г-на Володимир Цапко, что составляет присутствие представителей всех зарегистрированных участников или 100% голосов.

На общем собрании присутствовали:

- 1) Роберт Джозеф Фрайс, представитель Корпоративного фонда «КМФ-Демеу», действующий на основании доверенности от 06.01.2020 г.
- 2) Саркеева Розанна Джокеновна, представитель участников TRIODOS SICAV II и Legal Owner Triodos Funds B.V.
- 3) Володимир Цапко, представитель участников ResponsAbility Management Company S.A. и RESPONSABILITY SICAV (LUX).
- 4) Генеральный директор КФ «КМФ-Демеу» Акимжанова Г.Б.
- 5) Председатель Правления Жусупов Ш.А.
- 6) Финансовый директор Югай О.В.
- 7) Корпоративный секретарь Калилаева Р.О.

Корпоративный секретарь Калилаева Р.О. объявила о наличии кворума.

Председатель Правления Жусупов Ш.А. объявил об открытии общего собрания участников в 19 ч. 00 м. Проведены выборы председательствующего и секретаря собрания.

В качестве председательствующего общего собрания поступило предложение избрать Акимжанову Г.Б.

Решение об избрании Акимжановой Г.Б. председательствующим на общем собрании принято единогласно.

В качестве секретаря общего собрания поступило предложение избрать Югай О.В.

Решение об избрании Югай О.В. 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. Избрание членов Наблюдательного совета на новый срок.

ОБСУЖДЕНИЕ

По первому вопросу повестки дня выступил Корпоративный секретарь Калилаева Роза.

29 декабря 2020 года истекает срок полномочий членов наблюдательного совета:

- 1) г-жа Шамшиева Гульнар Жаманкуловна - выдвигаемый участником Корпоративного фонда «КМФ-Демеу»;
- 2) г-н Джеффри Моррис Чалмерс - выдвигаемый участником Корпоративного фонда «КМФ-Демеу»;
- 3) г-н Эндрю Поспиловски, выдвигаемый участниками группы Triodos;
- 4) г-н Филипп Георг Потт, выдвигаемый участниками группы responsAbility;
- 5) г-н Йоахим Болд – независимый член наблюдательного совета.

Согласно Уставу Товарищества члены наблюдательного совета избираются Общим собранием в количестве не менее чем пяти и не более семи человек, сроком на два года с правом повторного (дальнейшего) переизбрания неограниченное количество раз.

Уважаемые участники и их представители, если нет вопросов по данному вопросу повестки дня, предлагаю перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАНИЕ:

За избрание членов Наблюдательного совета Товарищества сроком на 2 года с 30 декабря 2020 года по 30 декабря 2022 год, в следующем составе:

- 1) г-н Эндрю Поспиловски, выдвигаемый участниками группы Triodos;
- 2) г-н Филипп Георг Потт, выдвигаемый участниками группы responsAbility;
- 3) два члена наблюдательного совета выдвигаемых участником Корпоративного фонда «КМФ-Демеу»:

- г-жа Шамшиева Гульнар Жаманкуловна;

- г-н Джефри Моррис Чалмерс;

- 4) Один независимый член наблюдательного совета:

- г-н Йоахим Болд.

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:
ЗА – ЕДИНОГЛАСНО
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0**

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать членов Наблюдательного совета Товарищества сроком на 2 года с 30 декабря 2020 года по 30 декабря 2022 год, в следующем составе:

- 1) г-н Эндрю Поспиловски, выдвигаемый участниками группы Triodos;
- 2) г-н Филипп Георг Потт, выдвигаемый участниками группы responsAbility;
- 3) два члена наблюдательного совета выдвигаемых участником Корпоративного фонда «КМФ-Демеу»:

- г-жа Шамшиева Гульнар Жаманкуловна;

- г-н Джефри Моррис Чалмерс;

- 4) Один независимый член наблюдательного совета:

- г-н Йоахим Болд.

Председательствующий общего собрания г-жа Акимжанова Г.Б. объявила о закрытии общего собрания участников.

Секретарь



Югай О.В.



Пронумеровано и
пронумеровано на
(3) листах