

ПРОТОКОЛ № 16
общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая организация «Кредит Тіме» (далее – Товарищество)
от «15» февраля 2021 года

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, Актюбинская обл., г. Актюбе, р-н Астана, ул. Г. Жубановой, здание 15Д.

Дата проведения: «15» февраля 2021 года.

Время проведения общего собрания: начало - 11 часов 00 минут, окончание – 12 часов минут.

Общее собрание Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Кредит Тіме» (далее - Товарищество) открыл генеральный директор Айтжанов Султан Едилгалиевич и сообщил, что внеочередное общее собрание участников Товарищества (далее – общее собрание) собрано по инициативе исполнительного органа Товарищества и правомочно начать работу, так как на общем собрании зарегистрировались и присутствуют все участники Товарищества:

1) Гражданин РК Айтиков Батыр Амирович (_____), доля которого в уставном капитале Товарищества – 70 %, _____

2) Гражданин РК Айтжанов Султан Едилгалиевич (_____), доля которого в уставном капитале Товарищества – 15 %, _____

3) Гражданин РК Жангельдин Ергали Болатович (_____), доля которого в уставном капитале Товарищества – 15 %, _____

которые были письменно уведомлены о дате, времени, месте проведения общего собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня, не позднее чем за 3 (Три) дня до даты проведения общего собрания, указанной выше.

В связи с чем, общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания, условия кворума соблюдены.

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

По вопросам повестки дня голосование проводится по принципу: число голосов участника общего собрания соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения общего собрания Генеральный директор Товарищества предложил выбрать Председателем общего собрания Жангельдина Ергали Болатовича, Айтжанова Султана Едилгалиевича – Секретарем собрания.

Г-н Айтжанов С.Е. «Пропу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать г-на Жангельдина Ергали Болатовича - Председателем общего собрания, г-на Айтжанова Султана Едилгалиевича - секретарем общего собрания.

Председатель общего собрания объявил о наличии кворума для решения вопросов повестки дня, предложил проводить голосование по вопросам повестки дня открытым способом и считать собрание правомочным в связи с регистрацией всех участников товарищества, состав которых не претерпел изменений.

Председатель общего собрания ознакомил присутствующих участников с повесткой дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обращение Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Кредит Тіме» (далее - Товарищество) в АО «Банк ЦентрКредит» (далее - Банк) за установлением лимита кредитования, сроком на 36 месяцев, в размере 100 000 000 (Сто миллионов) тенге, на пополнение оборотных средств, с предоставлением Банку права обращения взыскания на любое принадлежащее Товариществу имущество и на безакцептное списание денег, путем прямого дебетования всей суммы задолженности по лимиту кредитования с любых счетов Товарищества, открытых в тенге и иностранной валюте в любых банках РК и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих

обязательств ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит Тіме» перед АО «Банк ЦентрКредит».

2. Предоставление Товариществом с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Кредит Тіме» (далее - Товарищество) в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества перед АО «Банк ЦентрКредит» (Банк) по лимиту кредитования: Заклад денег в сумме 256 500 (двести пятьдесят шесть тысяч пятьсот) долларов США, с предоставлением права Банку на внесудебную/судебную реализацию залогового имущества, а также на безакцептное списание денег, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит Тіме» перед АО «Банк ЦентрКредит».

3. Наделение полномочиями генерального директора Айтжанова Султана Едилгалиевича на самостоятельное согласование условий и на подписание от имени ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит Тіме» Соглашения об установлении лимита кредитования, Договоров залога/перезалога, Договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для получения лимита кредитования в АО «Банк ЦентрКредит».

Председатель общего собрания сообщил, что все участники извещены о вопросах, включенных повестку дня, и от участников Товарищества не поступали предложения или требования о внесении изменений и дополнений в первоначальную повестку дня общего собрания.

Председатель предложил утвердить повестку дня. Перед голосованием общее собрание участников констатирует наличие кворума. Проголосовали единогласно. В голосовании принимало участие 100% голосов присутствующих на собрании.

Постановили: утвердить повестку дня.

Председатель собрания предложил до начала обсуждения вопросов повестки дня, констатировать наличие кворума.

Общее собрание, в лице всех его участников, констатировало наличие кворума.

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания, который предложил дать согласие на обращение Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Кредит Тіме» (далее - Товарищество) в АО «Банк ЦентрКредит» (далее - Банк) за установлением лимита кредитования, сроком на 36 месяцев, в размере 100 000 000 (Сто миллионов) тенге, на пополнение оборотных средств, с предоставлением Банку права обращения взыскания на любое принадлежащее Товариществу имущество и на безакцептное списание денег, путем прямого дебетования всей суммы задолженности по лимиту кредитования с любых счетов Товарищества, открытых в тенге и иностранной валюте в любых банках РК и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит Тіме» перед АО «Банк ЦентрКредит».

Перед голосованием по первому вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Дать согласие на обращение Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Кредит Тіме» (далее - Товарищество) в АО «Банк ЦентрКредит» (далее - Банк) за установлением лимита кредитования, сроком на 36 месяцев, в размере 100 000 000 (Сто миллионов) тенге, на пополнение оборотных средств, с предоставлением Банку права обращения взыскания на любое принадлежащее Товариществу имущество и на безакцептное списание денег, путем прямого дебетования всей суммы задолженности по лимиту кредитования с любых счетов Товарищества, открытых в тенге и иностранной валюте в любых банках РК и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит Тіме» перед АО «Банк ЦентрКредит».

2. По второму вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания, который предложил дать согласие на предоставление Товариществом с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Кредит Тіме» (далее - Товарищество)

в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества перед АО «Банк ЦентрКредит» (Банк) по лимиту кредитования: Заклад денег в сумме 256 500 (двести пятьдесят шесть тысяч пятьсот) долларов США, с предоставлением права Банку на внесудебную/судебную реализацию заложенного имущества, а также на безакцептное списание денег, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит Time» перед АО «Банк ЦентрКредит».

Перед голосованием по второму вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Дать согласие на предоставление Товариществом с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Кредит Time» (далее - Товарищество) в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества перед АО «Банк ЦентрКредит» (Банк) по лимиту кредитования: Заклад денег в сумме 256 500 (двести пятьдесят шесть тысяч пятьсот) долларов США, с предоставлением права Банку на внесудебную/судебную реализацию заложенного имущества, а также на безакцептное списание денег, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит Time» перед АО «Банк ЦентрКредит».

- 12) 3. По третьему вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания, который предложил наделить полномочиями генерального директора Айтжанова Султана Едилгалиевича на самостоятельное согласование условий и на подписание от имени ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит Time» Соглашения об установлении лимита кредитования, Договоров залога/перезалога, Договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для получения лимита кредитования в АО «Банк ЦентрКредит».

Перед голосованием по третьему вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Наделить полномочиями генерального директора Айтжанова Султана Едилгалиевича на самостоятельное согласование условий и на подписание от имени ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит Time» Соглашения об установлении лимита кредитования, Договоров залога/перезалога, Договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для получения лимита кредитования в АО «Банк ЦентрКредит».

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, Председатель общего собрания предложил закрыть общее собрание. Предложение вынесено на голосование. Перед голосованием общее собрание участников констатирует наличие кворума. Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет. В голосовании принимало участие 100 % голосов присутствующих на собрании. **РЕШИЛИ:** общее собрание участников Товарищества считать закрытым.

Председатель общего собрания



Жангельдин Ергали Болатович

Секретарь Собрания

М.П.



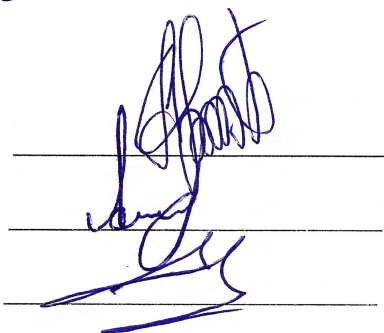
Айтжанов Султан Едилгалиевич

Участники:

Артыков Батыр Амирович

Айтжанов Султан Едилгалиевич

Жангельдин Ергали Болатович



Прочито и пронумеровано на 2
(два) листах

