

**Протокол №12 общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая
организация «Кредит Time»
(Справка о государственной регистрации
юридического лица от 09.06.2020года)**

город Актобе

«25» января 2021 года

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Кредит Time», г.Актобе, район Астана, улица Г.Жубановой, здание 15Д

Место проведения общего собрания участников: г. Актобе, район Астана, улица Г.Жубановой, здание 15Д.

Время проведения общего собрания участников: - открыто в 09 час 00 мин,
- закрыто в 10 час 00 мин.

Общее собрание участников инициировано исполнительным органом.

На данном собрании присутствуют и зарегистрированы участники:

1. АЙТЖАНОВ СУЛТАН ЕДИЛГАЛИЕВИЧ
2. ЖАНГЕЛЬДИН ЕРГАЛИ БОЛАТОВИЧ
3. АРТЫКОВ БАТЫР АМИРОВИЧ

Данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на общем собрании участников присутствуют участники, в совокупности обладающие 100 % голосов.

Порядок голосования: Голосование на общем собрании участников осуществляется по принципу «количество долей в уставном капитале – количество голосов у одного участника» в открытой форме.

Для ведения общего собрания генеральный директор ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит Time» г-н Айтжанов Султан Едилгалиевич предложил выбрать Председателем собрания г-на Жангельдина Ергали Болатовича, не являющегося исполнительным органом (членом исполнительного органа) и членом ревизионной комиссии (ревизором) товарищества, и Секретарем собрания – г-на Айтжанова Султана Едилгалиевича.

Данное предложение ставится на голосование.

Голосование по вопросу об избрании Председателя и секретаря собрания ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит Time» проводится по принципу «каждый участник собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале), решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов участников по поставленному на голосование вопросу – три.

Итоги голосования: "За" - проголосовало 3 участника 100%, "Против"
- нет, "Воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

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

Председатель Общего собрания участников Жангельдин Ергали Болатович огласил **Повестку дня**:

1. Обращение в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за получением гарантии и заключение с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» сделки по получению гарантии на сумму 2 462 000 (два миллиона четыреста шестьдесят две тысячи) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, для частичного обеспечения исполнения обязательств ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит Time» перед АО «Банк ЦентрКредит» по возврату кредита (займа) в сумме 100 000 000 (Сто миллионов) тенге. Срок кредита (займа) – 36 (тридцать шесть) месяцев. Цель – пополнение оборотных средств. Способ обеспечения обязательств:

- 1) Заклад денег юридического лица ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит Time» в сумме 256 500 долларов США;
- 2) Гарантия физического лица Артыкова Батыра Амировича;
- 3) Гарантия физического лица Жангельдина Ергали Болатовича
- 4) Гарантия физического лица Айтжанова Султана Едилгалиевича

2. Делегирование права подписания документов, связанных с получением гарантии генеральному директору ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит Time» Айтжанову Султану Едилгалиевичу.

На вопрос Председателя собрания от участника(ов) замечаний и предложений по Повестке дня не поступило.

РЕШИЛИ:

- Утвердить повестку дня в предложенной редакции.

«ЗА» – «единогласно»,

«ПРОТИВ» – «нет»,

«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

По 1-му вопросу повестки дня выступил Жангельдин Е.Б., который предложил дать согласие на обращение в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за получением гарантии и заключение с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» сделки по получению гарантии на сумму 2 462 000 (два миллиона четыреста шестьдесят две тысячи) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, для частичного обеспечения исполнения обязательств ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит Time» перед АО «Банк ЦентрКредит» по возврату кредита (займа) в сумме 100 000 000 (Сто миллионов) тенге. Срок кредита (займа) – 36 (тридцать шесть) месяцев. Цель – пополнение оборотных средств. Способ обеспечения обязательств:

- 1) Заклад денег юридического лица ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит Time» в сумме 256 500 долларов США;
- 2) Гарантия физического лица Артыкова Батыра Амировича;
- 3) Гарантия физического лица Жангельдина Ергали Болатовича;
- 4) Гарантия физического лица Айтжанова Султана Едилгалиевича.

«ЗА» – «единогласно»,

«ПРОТИВ» – «нет»,

«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

По первому вопросу повестки дня решили: дать согласие на обращение в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за получением гарантии и заключение с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» сделки по получению гарантии на сумму 2 462 000 (два миллиона четыреста шестьдесят две тысячи) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, для частичного обеспечения исполнения обязательств ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит Time» перед АО «Банк ЦентрКредит» по возврату кредита (займа) в сумме 100 000 000 (Сто миллионов) тенге. Срок кредита (займа) – 36 (тридцать шесть) месяцев. Цель – пополнение оборотных средств. Способ обеспечения обязательств:

- 1) Заклад денег юридического лица ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит Time» в сумме 256 500 долларов США;
- 2) Гарантия физического лица Артыкова Батыра Амировича;
- 3) Гарантия физического лица Жангельдина Ергали Болатовича;
- 4) Гарантия физического лица Айтжанова Султана Едилгалиевича.

По 2-му вопросу повестки дня выступил Жангельдин Е.Б., который предложил делегировать право подписания документов, связанных с получением гарантии в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», в том числе договора гарантии, от имени ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит Time» генеральному директору Айтжанову Султану Едилгалиевичу.

«ЗА» – «единогласно»,
«ПРОТИВ» – «нет»,
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

По второму вопросу повестки дня решили делегировать право подписания документов, связанных с получением гарантии в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», в том числе договора гарантии, от имени ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит Time» генеральному директору Айтжанову Султану Едилгалиевичу.

Председатель общего собрания объявляет об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня собрания и предлагает присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

Замечаний по ведению собрания не поступило.

Председатель собрания объявил о закрытии собрания, так как все вопросы на Повестке дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

Подписи:

Председатель общего собрания

Жангельдин Ергали Болатович

Секретарь общего собрания

Айтжанов Султан Едилгалиевич

Участники

Артыков Батыр Амирович

Жангельдин Ергали Болатович

Айтжанов Султан Едилгалиевич



Пронито и пронумеровано на 2
() листах

