

ПРОТОКОЛ № 15
общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая организация «Кредит Time» (далее – Товарищество)
от 28 января 2021 года

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

Дата проведения: «28» января 2021 года.

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

Общее собрание Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «Микрофинансовая организация «Кредит Time» (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 Артыков 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 30 (Тридцать) дней 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. «Прошу 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. Предоставление согласия на размещение на организованном рынке ценных бумаг, в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа», эмиссионных ценных бумаг – облигаций Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Кредит Time», выпуск которых зарегистрирован 15 декабря 2020 года в

объеме 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге и разделен на 500 000 (пятьсот тысяч) купонных облигаций без обеспечения, по цене размещения, определяемой исходя из рыночных условий на дату размещения, но не ниже 900 (девятьсот) тенге за одну облигацию, с оплатой облигаций в соответствии с проспектом первого выпуска негосударственных облигаций Товарищества.

- Наделить Генерального директора Товарищества Айтжанова Султана Едилгалиевича полномочиями на заключение и самостоятельное согласование любых условий сделки(сделок) по размещению облигаций Товарищества, а также на подписание всех документов, необходимых для их заключения и(или) оформления.

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:

- По первому вопросу повестки дня** выступил председатель общего собрания, который предложил предоставить согласие на размещение на организованном рынке ценных бумаг, в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа», эмиссионных ценных бумаг – облигаций Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Кредит Time», выпуск которых зарегистрирован 15 декабря 2020 года в объеме 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге и разделен на 500 000 (пятьсот тысяч) купонных облигаций без обеспечения, по цене размещения, определяемой исходя из рыночных условий на дату размещения, но не ниже 900 (девятьсот) тенге за одну облигацию, с оплатой облигаций в соответствии с проспектом выпуска негосударственных облигаций Товарищества.

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

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

РЕШИЛИ: Предоставить согласие на размещение на организованном рынке ценных бумаг, в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа», эмиссионных ценных бумаг – облигаций Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Кредит Time», выпуск которых зарегистрирован 15 декабря 2020 года в объеме 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге и разделен на 500 000 (пятьсот тысяч) купонных облигаций без обеспечения, по цене размещения, определяемой исходя из рыночных условий на дату размещения, но не ниже 900 (девятьсот) тенге за одну облигацию, с оплатой облигаций в соответствии с проспектом выпуска негосударственных облигаций Товарищества.

- По второму вопросу повестки дня** выступил председатель общего собрания, который предложил наделить Генерального директора Товарищества Айтжанова Султана Едилгалиевича полномочиями на заключение и самостоятельное согласование любых условий сделки(сделок) по размещению облигаций Товарищества, а также на подписание всех документов, необходимых для их заключения и(или) оформления.

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

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


РЕШИЛИ: Наделить Генерального директора Товарищества Айтжанова Султана

Едилгалиевича полномочиями на заключение и самостоятельное согласование любых условий сделки(сделок) по размещению облигаций Товарищества, а также на подписание всех документов, необходимых для их заключения и(или) оформления.

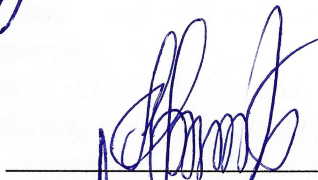
В связи с тем, что повестка дня исчерпана, Председатель общего собрания предложил закрыть общее собрание. Предложение вынесено на голосование. Перед голосованием общее собрание участников констатирует наличие кворума. Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет. В голосовании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

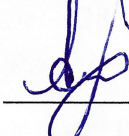
РЕШИЛИ: общее собрание участников Товарищества считать закрытым.

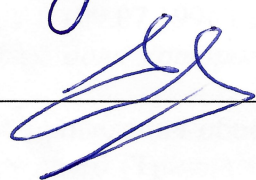
Председатель общего собрания  **Жангельдин Ергали Болатович**

Секретарь Собрания  **Айтжанов Султан Едилгалиевич**
М.П.

Участники:

Артыков Батыр Амирович 

Айтжанов Султан Едилгалиевич 

Жангельдин Ергали Болатович 



Пролито и пронумеровано на 2 листах

guyx

[Signature]



[Faint handwritten signatures and scribbles]