

Протокол
внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация
«MyCar Finance»
(БИН 181240027056)

Полное наименование Товарищества: товарищество с ограниченной ответственностью «**Микрофинансовая организация «MyCar Finance»** (далее – «**Товарищество»**).

Дата проведения внеочередного общего собрания участников (далее – «**Собрание»**) Товарищества: «02» февраля 2023 г.

Местонахождение исполнительного органа Товарищества: РК г. Алматы, ул.Розыбакиева 263.

Место проведения Собрания: РК, г. Алматы, ул. Розыбакиева, д.263.

Время проведения Собрания: начало 10 часов 30 минут, окончание 11 часов 00 минут.

Участники Товарищества (уполномоченные представители), прибывшие для участия в Собрании, зарегистрировались в установленном порядке; полномочия подтверждены соответствующими документами (удостоверения личности, уставы, решения уполномоченных органов и т.д.).

Собрание открыл Директор Товарищества Павленко В.А., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют 2 (два) участника Товарищества:

- 1) ТОО «Моторная компания «Астана–Моторс», в лице Генерального директора Несипбаева Бекнура Муратовича, действующего на основании устава, БИН 091140012510, (справка о государственной перерегистрации юридического лица выдана 06.10.2022 г. Управлением регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы, расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 263), доля которого составляет 99,9% от уставного капитала;
- 2) ТОО «Астана–Моторс Менеджмент», в лице Генерального директора Омарова Руслана Мухтаровича, действующего на основании Устава, БИН 091140013425, (справка о государственной перерегистрации юридического лица выдана 31.12.2019 г. Управлением регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы, расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Суяунбая, 151), доля которого составляет 0,1% от уставного капитала.

Собрание является правомочным, условия кворума соблюдены. Собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Присутствующим предложено высказать свои мнения по поводу открытия Собрания. Каких-либо замечаний, дополнений, возражений не поступило.

Голосование по вопросу избрания Председательствующего и Секретаря Собрания определено проводить по принципу: каждый участник Собрания имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения Собрания и правильности порядка его проведения Директор в лице Павленко В.А. предложил избрать Председательствующего и Секретаря Собрания.

От участников поступили предложения: Председательствующим Собрания избрать Несипбаева Б.М., Секретарем Собрания – Омарова Р.М.

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы Председательствующим Собрания избрать Несипбаева Б.М., Секретарем Собрания – Омарова Р.М.?».

Итоги голосования: «За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Собрание приняло решение об избрании Несипбаева Б.М. Председательствующим Собрания, Омарова Р.М. – Секретарем Собрания.

Затем Председательствующий Собрания огласил повестку дня Собрания, изложенную ниже, о содержании которой каждый из участников Собрания был письменно извещен в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «**Банк**») на изменение условий финансирования ТОО «Astana Motors Finance» (далее – «**Должник**»).
2. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Товарищества.

Предложений о дополнении и внесении изменений в повестку дня не поступило.

Собрание констатировало наличие кворума в размере 100 % до обсуждения вопросов, включенных в повестку дня.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Председательствующий Собрания, который предложил:

В связи с обращением Должника в Банк для заключения дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении кредитной линии заключенному между Банком и Должником (далее – «**Соглашение**»), связанного с увеличением размера лимита кредитной линии, предоставленной по Соглашению, до 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) тенге (включительно), увеличением срока кредитной линии по 31.12.2030 г. на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению, предоставить согласие Банку на изменение вышеуказанных условий финансирования Должника, по которому ранее Товариществом была представлена гарантия в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению.

Кроме того, предоставить согласие на увеличение размера вышеуказанной гарантии на сумму обязательств, которые возникнут в будущем, без необходимости получения дополнительного согласия Товарищества, в случае изменения следующих условий финансирования Должника по Соглашению:

- увеличение срока финансирования – но не более 50% (пятидесяти процентов) от первоначального срока финансирования;
- увеличение ставки вознаграждения в аналогичной валюте – но не более 50% (пятидесяти процентов) от первоначальной ставки вознаграждения;
- изменение ставки вознаграждения, в случае изменения валюты финансирования – но не более 50% (пятидесяти процентов) от первоначальной ставки вознаграждения;
- изменение ставки вознаграждения, в аналогичной валюте – но не более 50% (пятидесяти процентов) от Базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан (далее - НБ РК) на дату изменения ставки вознаграждения;
- перенос графиков погашения по договорам банковского займа/акцессорным договорам, выданных в рамках кредитной линии/займа/кредитного договора – на срок, не превышающий общий срок кредитной линии/займа/кредитного договора по Соглашению;

- установление/продление/возобновление периода доступности для освоения финансовых инструментов по Соглашению, на срок не более срока кредитной линии;
- установление льготного периода – но не более 6 (шести) месяцев;
- изменение условий периодичности погашения займа, в том числе – ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, раз в год, в конце срока займа;
- изменение условий возобновляемости кредитной линии с невозобновляемой на возобновляемую кредитную линию и наоборот;
- изменение валюты финансирования, в том числе перевод суммы задолженности по Соглашению частично или полностью из одной валюты в другую; - на любое изменение и/или дополнение условий Соглашения (включая, но не ограничиваясь: присоединение к Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в нем; изменение или дополнение условий договоров, заключение новых или прекращение действия ранее заключенных в рамках Соглашения).

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

Итоги голосования: «За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ: Предоставить согласие Банку на изменение вышеуказанных условий финансирования Должника, по которому ранее Товариществом была представлена гарантия в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению.

Предоставить согласие на увеличение размера вышеуказанной гарантии на сумму обязательств, которые возникнут в будущем, без необходимости получения дополнительного согласия Товарищества, в случае изменения следующих условий финансирования Должника по Соглашению:

- увеличение срока финансирования – но не более 50% (пятидесяти процентов) от первоначального срока финансирования;
- увеличение ставки вознаграждения в аналогичной валюте – но не более 50% (пятидесяти процентов) от первоначальной ставки вознаграждения;
- изменение ставки вознаграждения, в случае изменения валюты финансирования – но не более 50% (пятидесяти процентов) от первоначальной ставки вознаграждения;
- изменение ставки вознаграждения, в аналогичной валюте – но не более 50% (пятидесяти процентов) от Базовой ставки НБ РК на дату изменения ставки вознаграждения;
- перенос графиков погашения по договорам банковского займа/акцессорным договорам, выданных в рамках кредитной линии/займа/кредитного договора – на срок, не превышающий общий срок кредитной линии/займа/кредитного договора по Соглашению;
- установление/продление/возобновление периода доступности для освоения финансовых инструментов по Соглашению, на срок не более срока кредитной линии;
- установление льготного периода – но не более 6 (шести) месяцев;
- изменение условий периодичности погашения займа, в том числе – ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, раз в год, в конце срока займа;
- изменение условий возобновляемости кредитной линии с невозобновляемой на возобновляемую кредитную линию и наоборот;
- изменение валюты финансирования, в том числе перевод суммы задолженности по Соглашению частично или полностью из одной валюты в другую;
- на любое изменение и/или дополнение условий Соглашения (включая, но не ограничиваясь: присоединение к Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в нем; изменение или дополнение условий договоров, заключение новых или прекращение действия ранее заключенных в рамках Соглашения).

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Председательствующий Собрания, который предложил:

Наделить Директора Товарищества полномочиями от имени Товарищества самостоятельно, без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки, для реализации решений, предусмотренных настоящим решением, а также сделки (в т.ч. дополнительные соглашения/листы к гарантии), связанные с продлением срока Соглашения, изменением ставки вознаграждения и иными изменениями условий финансирования Должника по Соглашению.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

Итоги голосования: «За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ: Наделить Директора директора Товарищества полномочиями от имени Товарищества самостоятельно, без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим решением, а также сделки (в т.ч. дополнительные соглашения/листы к гарантии), связанные с продлением срока Соглашения, изменением ставки вознаграждения и иными изменениями условий финансирования Должника по Соглашению.

Председательствующий Собрания:

Повестка дня Собрания исчерпана. Имеются какие-либо вопросы, возражения либо замечания по порядку ведения Собрания?

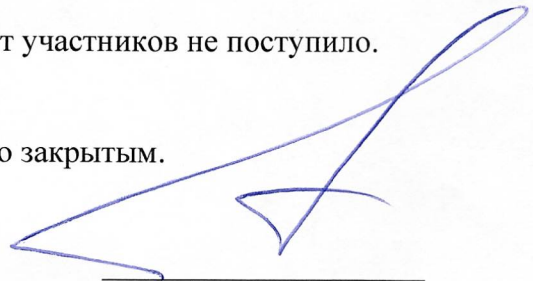
Вопросов, возражений либо замечаний от участников не поступило.

Председательствующий Собрания:

На этом Собрание Участников объявлено закрытым.

Председательствующий Собрания

Несипбаев Бекнур Муратович



Секретарь Собрания

Омаров Руслан Мухтарович



Участники Товарищества:

1) ТОО «Моторная компания «Астана-Моторс»

Генеральный директор

Несипбаев Бекнур Муратович



2) ТОО «Астана-Моторс Менеджмент»

Генеральный директор

Омаров Руслан Мухтарович

