

**ПРОТОКОЛ**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ**  
(далее - «Общее собрание»)  
**ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«Микрофинансовая организация «MyCar Finance»**  
(далее – «Товарищество»)

**Место проведения:** Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Абиша Кекилбайулы, 34, офис 16-02, 17-02.

**Дата проведения:** «17» ноября 2023 г.

**Время проведения:** начало: 09 часов 00 минут местного времени  
окончание: 09 часов 30 минут местного времени

Общее собрание было создано по инициативе Директора Товарищества. Все Участники Товарищества были надлежащим образом уведомлены о проведении Общего собрания за 30 дней до даты его открытия в письменном виде. Перед открытием Общего собрания произведена регистрация прибывших Участников Товарищества и их представителей:

**1. ТОО «Моторная компания «Астана–Моторс»**, в лице Генерального директора Несипбаева Бекнура Муратовича, действующего на основании Устава, (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 в уставном капитале и имуществе Товарищества составляет – 99,9%;

**2. ТОО «Астана-Моторс Менеджмент»**, в лице Генерального директора Омарова Руслана Мухтаровича, действующего на основании Устава (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. Сулейманбая, 151), доля которого в уставном капитале и имуществе Товарищества составляет – 0,1%.

Участники Товарищества, прибывшие для участия на Общее собрание, зарегистрировались в установленном порядке. Полномочия участников подтверждены соответствующими документами.

Общее собрание открыл Директор Товарищества Павленко В.А. который отметил присутствие на Общем собрании всех Участников Товарищества, что составляет 100% голосов, в связи с чем, констатировал, что Общее собрание является правомочным, а условия кворума соблюдены. Общее собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия Общего собрания. Каких-либо замечаний, возражений не поступило.

Для ведения Общего собрания и правильности порядка его проведения, инициатор Общего собрания предложил избрать Председательствующего и Секретаря Общего собрания.

Голосование по вопросу об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания определено проводить по принципу: каждый Участник Товарищества имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня, голосование определено проводить по принципу: число голосов Участника соответствует его доле в уставном капитале.

От Участников поступили предложения: Председательствующим Общего собрания избрать Несипбаева Б.М., а Секретарем Общего собрания – Омарова Р.М.

На голосовании ставится вопрос: «Кто за то, чтобы Председательствующим Общего собрания избрать Несипбаева Б.М., а Секретарем Общего собрания – Омарова Р.М.»

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «воздержался» - нет

**РЕШИЛИ: Избрать Несипбаева Б.М. – Председательствующим Собрания,  
Секретарем Собрания – Омарова Р.М.**

Затем Председательствующий Общего собрания огласил повестку дня Общего собрания, изложенную ниже, о содержания которой каждый из Участников Товарищества был письменно извещен за 30 дней. При этом Председательствующий Общего собрания заявил, что от Участников Товарищества каких – либо предложений по внесению изменений по вопросам повестки дня, не поступало.

**Повестка дня:**

1. Утверждение и введение в действие Кодекса корпоративного управления Товарищества.

**Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.:** «Прошу Участников Общего собрания голосовать за утверждение повестки дня».

**Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «воздержался» - нет**

**РЕШИЛИ:** утвердить предложенную Повестку дня.

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

По вопросу повестки дня Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М. выступил с предложением утвердить Кодекс корпоративного управления.

*Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.:* «Прошу Участников Общего собрания перед постановкой первого вопроса повестки дня на голосование констатировать наличие кворума».

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

**Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.:** «Прошу Участников Общего собрания голосовать по первому вопросу повестки дня»

**Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «воздержался» - нет**

**РЕШИЛИ:** Утвердить и ввести в действие Кодекс корпоративного управления Товарищества.

В связи с рассмотрением вопроса повестки дня Общего Собрания, Председательствующий общего собрания Несипбаев Б.М., объявил внеочередное Общее собрание участников Товарищества закрытым.

**Председательствующий общего собрания  
г-н Несипбаев Бекнур Муратович**

**Секретарь общего собрания  
г-н Омаров Руслан Мухтарович**

Подписи участников Товарищества

**ТОО «Моторная компания «Астана- Моторс»  
в лице Генерального директора  
Несипбаева Бекнура Муратовича**

**ТОО «Астана-Моторс Менеджмент»  
в лице Генерального Директора  
Омарова Руслана Мухтаровича**

