

Протокола № 1
общего внеочередного собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «НИЕТ Кредит»

Место нахождения юридического лица:

Город Шымкент, улица М.Х. Дулати, 2/5

Дата проведения собрания:

03 августа 2020 года, 10⁰⁰ часов.

Место проведения собрания:

Город Шымкент, улица М.Х. Дулати, 2/5

Собрание открыла директор ТОО «НИЕТ Кредит» Лебедева Евгения Витальевна, она огласила результаты подсчета участников: на внеочередном общем собрании присутствует 2 участника, являющиеся держателями 100 процентов долей уставного капитала товарищества. Кворум, необходимый для признания правомочным проведение и принятие решений на внеочередном общем собрания участников товарищества имеется.

Общее внеочередное собрания участников ТОО «НИЕТ Кредит» признается правомочным.

Присутствовали участники:

Тутьтебаева Улдар Утельевна, Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «ОРТА Несие Плюс» в лице директора Курбаналиевой Гаухар Ниеткабыловны, действующего на основании Устава.

Для дальнейшего проведения внеочередного общего собрания участников, было предложено избрать Председателем собрания Курбаналиеву Гаухар Ниеткабыловну, секретарем Тутьтебаеву Улдар Утельевну. Обязанности по подсчету голосов возложить на секретаря собрания.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Форма голосования – открытое голосование.

Повестка дня:

1. Изменение вида деятельности и фирменного наименования Товарищества.
2. Увеличение уставного капитала.
3. Изменение и утверждение Устава Товарищества.
4. Утверждение правила предоставления микрокредитов ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».
5. Утверждение бизнес плана ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».
6. Утвердить организационную структуру ТОО «МФО «НИЕТ Кредит»
7. Утверждение состава Правления ТОО «МФО «НИЕТ Кредит»

Председатель собрания Курбаналиева Гаухар Ниеткабыловна констатировала, что кворум необходимый для принятия решения общим собранием участников по утвержденной повестке дня имеется, так как зарегистрированы и участвуют двое участников, имеющих в соответствии с реестром 100 процентов (по числу долей) голосов в уставном капитале.

1. По первому вопросу повестки дня выступила Курбаналиева Г.Н. Она предложил участникам изменить вид деятельности и преобразовать Товарищество с ограниченной ответственностью «НИЕТ Кредит» в микрофинансовую организацию и в связи с этим изменить наименование Товарищество с ограниченной ответственностью «НИЕТ Кредит» на новое наименование Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «НИЕТ Кредит», краткое наименование ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».

Председатель собрания Курбаналиева Г.Н. констатировал, что кворум, необходимый для принятия решения общим собранием участников по первому вопросу повестки дня имеется.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

2. По второму вопросу повестки дня выступил Тутьтебаева У.У., которая сообщила, что согласно Закону Республики Казахстан о микрофинансовой деятельности необходимо увеличение уставного капитала до 100 000 000 (сто миллионов) тенге.

Председатель собрания Курбаналиева Г.Н. констатировал, что кворум, необходимый для принятия решения общим собранием участников по второму вопросу повестки дня имеется.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Тутьтебаева У.У., которая сообщила, что в связи со всеми изменениями требуется изменить и утвердить Устав ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» в новой редакции.

Председатель собрания Курбаналиева Г.Н. констатировал, что кворум, необходимый для принятия решения общим собранием участников по третьему вопросу повестки дня имеется.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

1 1

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Курбаналиева Г.Н., которая сообщила, что требуется утвердить правила предоставления микрокредитов ТОО «МФО «НИЕТ Кредит», в соответствии с Законом Республики Казахстан о микрофинансовой деятельности.

Председатель собрания Курбаналиева Г.Н. констатировал, что кворум, необходимый для принятия решения общим собранием участников по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

5. По пятому вопросу повестки дня выступила Курбаналиева Г.Н., которая сообщила, что требуется утвердить бизнес план ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» с 2021 – 2023 год, в соответствии с правилами прохождения учетной регистрации организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, включая перечень документов, предоставляемых для прохождения учетной регистрации, а так же ведения и исключения из реестра организации, осуществляющих микрофинансовую деятельность, утвержденные постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 марта 2020года № 20163.

Председатель собрания Курбаналиева Г.Н. констатировал, что кворум, необходимый для принятия решения общим собранием участников по пятому вопросу повестки дня имеется.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

6. По шестому вопросу повестки дня выступила Тультебаева У.У., которая сообщила, что требуется утвердить организационную структуру ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».

Председатель собрания Курбаналиева Г.Н. констатировал, что кворум, необходимый для принятия решения общим собранием участников по шестому вопросу повестки дня имеется.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

7. По седьмому вопросу повестки дня выступила Курбаналиева Г.Н., которая предложила утвердить Правления ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» в количестве 3(три) человек на 5 (пять) лет в следующем составе:

- 1) Председатель Правления - Лебедева Евгения Витальевна.
- 2) Заместитель Председателя Правления- Курбаналиева Гаухар Ниеткабыловна.
- 3) Член Правления - Тультебаева Улдар Утельевна.

Председатель собрания Курбаналиева Г.Н. констатировал, что кворум, необходимый для принятия решения общим собранием участников по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Решило:

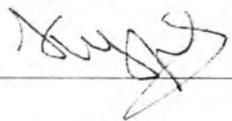
1. Преобразовать Товарищество с ограниченной ответственностью «НИЕТ Кредит» в микрофинансовую организацию, изменить вид деятельности на прочие виды кредитования, не включённые в другие группировки (ОКЭД 64929). В связи с изменением деятельности, изменить наименование на новое наименование Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «НИЕТ Кредит», краткое наименование ТОО «МФО «НИЕТ Кредит». Перерегистрировать ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» в органах юстиции как субъект малого предпринимательства.

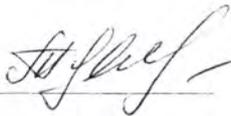
В связи с изменениями, поручить Председателю Правления Лебедевой Евгении Витальевне привести в соответствие новому виду деятельности, зарегистрировать изменения в регистрирующем органе, утвердить печать нового образца, осуществить все необходимые действия и формальности для исполнения настоящего решения.

2. Увеличить уставной капитал до 100 000 000 (сто миллионов) тенге.
3. Изменить и утвердить Устав в новой редакции ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» .
4. Утвердить правила предоставления микрокредитов ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».
5. Утвердить бизнес план ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» с 2021-2023 год.
6. Утвердить организационную структуру ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».
7. Утвердить Правление ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» в количестве 3 (три) человека на 5 (пять) лет в следующем составе:

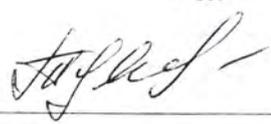
- 1) Председатель Правления - Лебедева Евгения Витальевна.
- 2) Заместитель Председателя Правления- Курбаналиева Гаухар Ниеткабыловна.
- 3) Член Правления - Тультебаева Улдар Утельевна.

Уполномочить Тультебаеву У.У. на подписание трудового договора с Председателем Правления Лебедевой Е.В.

Председательствующий  Курбаналиева Г.Н.

Секретарь собрания  Тультебаева У.У.

Подписи участников:

1	ТОО «ОРТА Несие Плюс», в лице директора Курбаналиевой Гаухар Нияткабыловны, действующего на основании Устава.	
2	Тультебаева Улдар Утельевна	

Прошито, пронумеровано на 4 листах

Председатель Правления Лебедева Е.В.

