

ПРОТОКОЛ
Внеочередного Общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация
«НИЕТ Кредит»

г. Шымкент

№3

« 05 » августа 2020 года

Место нахождения:

город Шымкент, улица М.Х. Дулати, 2/5

Дата проведения собрания:

05 августа 2020 года, 10⁰⁰ часов

Место проведения собрания:

город Шымкент, улица М.Х. Дулати, 2/5

Собрание открыла Курбаналиева Гаухар Ниеткабыловна, она огласила результаты подсчета участников: на внеочередном Общем собрании присутствует оба участника, являющиеся держателями 100 процентов долей уставного капитала ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».

Кворум, необходимый для признания правомочным проведение и принятие решений на внеочередном Общем собрания участников ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» имеется.

Внеочередное Общее собрание участников ТОО «НИЕТ Кредит» признается правомочным.

Присутствовали участники:

Курбаналиевой Гаухар Ниеткабыловны – Участник собрания, представитель ТОО «ОРТА Несие Плюс».

Куатов Сабит Сабирович – Участник собрания, представитель ТОО «ОРТА Несие Плюс».

Тультебаева Улдар Утельевна – Участник собрания.

Для дальнейшего проведения внеочередного Общего собрания участников, было предложено избрать Председателем собрания Курбаналиеву Гаухар Ниеткабыловну, секретарем Керимову Маржан Абдигаппаровну.

Обязанности по подсчету голосов возложить на секретаря собрания.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Форма голосования – открытое голосование.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Политики по управлению рисками ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».
2. Утверждение Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 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.

ВЫСТУПИЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня выступила Курбаналиева Г.Н.. Она предложила участникам утвердить Политику по управлению рисками ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».

10 1

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

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Курбаналиева Г.Н. - ЗА
Куатов С.С. - ЗА
Тутьтебаева У.У. – ЗА

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

ВЫСТУПИЛИ:

2. По второму вопросу повестки дня выступила Тутьтебаева У.У.. Она предложила участникам утвердить Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».

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

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Курбаналиева Г.Н. - ЗА
Куатов С.С. - ЗА
Тутьтебаева У.У. – ЗА

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

РЕШИЛО:

1. Утвердить Политику по управлению рисками ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».
2. Утвердить Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».

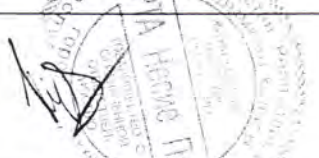
Председательствующий _____ Курбаналиева Г.Н.

Участник собрания _____ Куатов С.С.

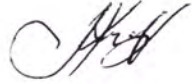
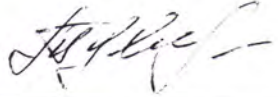
Участник собрания _____ Тутьтебаева У.У.

Секретарь собрания _____ Керимова М.А.

Подписи Участников:

1	Курбаналиева Гаухар Ниеткабыловна – Участник собрания, представитель ТОО «ОРТА Несие Плюс».	
---	---	---

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

2	Куатов Сабит Сабирович – Участник собрания, представитель ТОО «ОРТА Несие Плюс».	
3	Тультебаева Улдар Утельевна - Участник собрания.	



Проектно, пронумеровано на 4 листах

Проектное финансирование
Правления Лебедева Е.В.