

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

г. Шымкент

№5

« 15 » декабря 2020 года

Место нахождения: город Шымкент, улица М.Х. Дулати, 2/5
Дата проведения собрания: 15 декабря 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 Абдигапаровну.

Обязанности по подсчету голосов возложить на секретаря собрания.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Форма голосования – открытое голосование.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Правил предоставления микрокредитов ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» в новой редакции.
2. Утверждение услуг по предоставлению микрокредитов.
3. Утверждение ставок вознаграждения, сроков и видов обеспечения микрокредитов по предоставляемым услугам.
4. Утверждение организационной структуры ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».
5. Утверждение состава Наблюдательного совета ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».
6. Утверждение состава Правления ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».
7. Утверждение Положения о Наблюдательном совете ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».
8. Утверждение Положения о Службе внутреннего контроля ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».
9. Утверждение штатного расписания по Наблюдательному совету и Службы внутреннего контроля (внутренний аудит).
10. Определение и утверждение размера оплаты услуг аудиторской организации.

20

11. Утверждение на должность Начальника службы внутреннего контроля ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» Каганбаеву Ботагоз Ахинбаевну.
12. Возложение обязанности И.о. корпоративного секретаря ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» на Курбаналиеву Гаухар Ниеткабыловну.
13. Утверждение Положения о премировании работников 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 утвердить «Правила предоставления микрокредитов» ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» в новой редакции в связи с внесенными изменениями, добавлены правила предоставления микрокредитов электронным способом.

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 выступил Куатов С.С. Он предложил участникам утвердить следующие услуги по предоставляемым микрокредитам:

- 1) сельскохозяйственная деятельность – продукт «НИЕТ Агро»
- 2) предпринимательская деятельность – продукт «НИЕТ Предпринимательский»
- 3) потребительский кредит – продукт «НИЕТ Потребительский».

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

ВЫСТУПИЛИ:

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Курбаналиева Г.Н.. Она предложила утвердить размер ставок вознаграждения, сроки и виды обеспечения микрокредитов по предоставляемым услугам микрокредитования ТОО «МФО «НИЕТ Кредит»:

- 1) «НИЕТ Агро» - ставка вознаграждения – 36%, срок кредитования до 36-ти месяцев, вид обеспечения – без обеспечения/с обеспечением (движимое, недвижимое имущество, гарантия);

21 2

2) «НИЕТ Предпринимательский» - ставка вознаграждения – 36%, срок кредитования до 36-ти месяцев, вид обеспечения – без обеспечения/с обеспечением (движимое, недвижимое имущество, гарантия);

3) «НИЕТ Потребительский» - ставка вознаграждения – 36%, срок кредитования до 36-ти месяцев, вид обеспечения – без обеспечения/с обеспечением (движимое, недвижимое имущество, гарантия).

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

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Курбаналиева Г.Н. - ЗА

Куатов С.С. - ЗА

Тультебаева У.У. – ЗА

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

ВЫСТУПИЛИ:

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Тультебаева У.У.. Она предложила пересмотреть и утвердить организационную структуры ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».

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

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Курбаналиева Г.Н. - ЗА

Куатов С.С. - ЗА

Тультебаева У.У. – ЗА

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

ВЫСТУПИЛИ:

5. По пятому вопросу повестки дня выступила Курбаналиева Г.Н.. Она сообщила о необходимости утвердить состав Наблюдательного совета ТОО «МФО «НИЕТ Кредит в количестве 3 (три) человек на 5 (пять) лет с 20-го декабря 2020 года:

1) Председатель Наблюдательного совета – Куатов Сабит Сабирович

2) Член Наблюдательного совета – Курбаналиева Гаухар Ниеткабыловна

3) Член Наблюдательного совета – Азбеков Өмірбек Жаркынбекұлы

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

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Курбаналиева Г.Н. - ЗА

Куатов С.С. - ЗА

Тультебаева У.У. – ЗА

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

ВЫСТУПИЛИ:

22 3

6. По шестому вопросу повестки дня выступила Курбаналиева Г.Н.. Она предложила пересмотреть и утвердить Правление ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» в новом составе в количестве 3 (три) человек на 5 (пять) лет с 20-го декабря 2020 года:

- 1) Председатель Правления – Пазылова Гулнар Олегкызы
- 2) Заместитель Председателя Правления по финансовой деятельности – Коробецкая Ирина Александровна
- 3) Член Правления – Аманбаева Асель Асанкуловна

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

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

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

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

ВЫСТУПИЛИ:

7. По седьмому вопросу повестки дня выступила Курбаналиева Г.Н.. Она предложила утвердить Положение о Наблюдательном совете ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».

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

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

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

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

ВЫСТУПИЛИ:

8. По восьмому вопросу повестки дня выступила Тутьтебаева У.У.. Она предложила утвердить Положение о Службе внутреннего контроля ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».

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

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

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

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

ВЫСТУПИЛИ:

23 /

9. По девятому вопросу повестки дня выступила Тультебаева У.У.. Она предложила утвердить штатное расписание по Наблюдательному совету и Службы внутреннего контроля (внутренний аудит).

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

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Курбаналиева Г.Н. - ЗА

Куатов С.С. - ЗА

Тультебаева У.У. – ЗА

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

ВЫСТУПИЛИ:

10. По десятому вопросу повестки дня выступила Курбаналиева Г.Н.. Она предложила, в соответствии со статьей 43 и статьей 59 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», утвердить и определить размер оплаты услуг аудиторской организации ТОО «ALMIR CONSULTING» за проведение аудита финансовой отчетности ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» за 2019 год в пределах суммы 500 000 (пятьсот тысяч) тенге и за 2020 год в пределах суммы 600 000 (шестьсот тысяч) тенге.

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

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Курбаналиева Г.Н. - ЗА

Куатов С.С. - ЗА

Тультебаева У.У. – ЗА

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

ВЫСТУПИЛИ:

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступила Курбаналиева Г.Н. Она предложила утвердить на должность Начальника службы внутреннего контроля ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» Каганбаеву Ботагоз Ахинбаевну.

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

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Курбаналиева Г.Н. - ЗА

Куатов С.С. - ЗА

Тультебаева У.У. – ЗА

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

ВЫСТУПИЛИ:

24 5

12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступила Тультебаева У.У. Она предложила возложить обязанности И.о. корпоративного секретаря ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» на Курбаналиеву Гаухар Ниеткабыловну.

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

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Курбаналиева Г.Н. - ЗА

Куатов С.С. - ЗА

Тультебаева У.У. – ЗА

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

ВЫСТУПИЛИ:

13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Куатов С.С. Он предложил утвердить Положения о премировании работников ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».

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

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Курбаналиева Г.Н. - ЗА

Куатов С.С. - ЗА

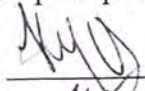
Тультебаева У.У. – ЗА

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

РЕШИЛО:

1. Утвердить «Правила предоставления микрокредитов» ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» в новой редакции.
2. Утвердить следующие услуги по предоставляемым микрокредитам:
 - 1) сельскохозяйственная деятельность – продукт «НИЕТ Агро»
 - 2) предпринимательская деятельность – продукт «НИЕТ Предпринимательский»
 - 3) потребительский кредит – продукт «НИЕТ Потребительский».
3. Утвердить размер ставок вознаграждения, сроки и виды обеспечения микрокредитов по предоставляемым услугам микрокредитования ТОО «МФО «НИЕТ Кредит»:
 - 1) «НИЕТ Агро» - ставка вознаграждения – 36%, срок кредитования до 36-ти месяцев, вид обеспечения – без обеспечения/с обеспечением (движимое, недвижимое имущество, гарантия);
 - 2) «НИЕТ Предпринимательский» - ставка вознаграждения – 36%, срок кредитования до 36-ти месяцев, вид обеспечения – без обеспечения/с обеспечением (движимое, недвижимое имущество, гарантия);
 - 3) «НИЕТ Потребительский» - ставка вознаграждения – 36%, срок кредитования до 36-ти месяцев, вид обеспечения – без обеспечения/с обеспечением (движимое, недвижимое имущество, гарантия).
4. Утвердить организационную структуры ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».
5. Утвердить состав Наблюдательного совета ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» в количестве 3 (три) человек на 5 (пять) лет с 20-го декабря 2020 года:

- 1) Председатель Наблюдательного совета – Куатов Сабит Сабирович
 - 2) Член Наблюдательного совета – Курбаналиева Гаухар Ниеткабыловна
 - 3) Член Наблюдательного совета – Азбеков Өмірбек Жаркынбекұлы
- Уполномочить Тультебаеву У.У. на подписание трудовых договоров с Председателем и членами Наблюдательного совета .
6. Утвердить Правление ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» в новом составе в количестве 3 (три) человек на 5 (пять) лет с 20-го декабря 2020 года:
- 1) Председатель Правления – Пазылова Гулнар Олегкызы
 - 2) Заместитель Председателя Правления по финансовой деятельности – Коробецкая Ирина Александровна
 - 3) Член Правления – Аманбаева Асель Асанкуловна
- Уполномочить Куатова С.С. – Председателя Наблюдательного совета на подписание трудового договора с Председателем Правления Пазыловой Г.О.
7. Утвердить Положение о Наблюдательном совете ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».
8. Утвердить Положение о Службе внутреннего контроля ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».
9. Утвердить штатное расписание по Наблюдательному совету и Службы внутреннего контроля (внутренний аудит).
10. Утвердить размер оплаты услуг аудиторской организации ТОО «ALMIR CONSULTING» за проведение аудита финансовой отчетности ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» за 2019 год в пределах суммы 500 000 (пятьсот тысяч) тенге и за 2020 год в пределах суммы 600 000 (шестьсот тысяч) тенге.
11. Утвердить на должность Начальника службы внутреннего контроля ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» Каганбаеву Ботагоз Ахинбаевну.
12. Возложить обязанности И.о. корпоративного секретаря ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» на Курбаналиеву Гаухар Ниеткабыловну.
13. Утвердить Положения о премировании работников ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».



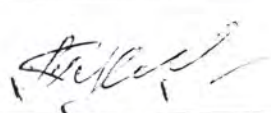
Председательствующий  Курбаналиева Г.Н.

Участник собрания  Куатов С.С.

Участник собрания  Тультебаева У.У.

Секретарь собрания  Керимова М.А.

Подписи Участников:

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



Прошито, пронумеровано на 8 листах

Председатель Правления Пазылова Г.О.