

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

г. Шымкент

№ 02

« 19 » февраля 2021 года

Место нахождения: город Шымкент, улица М.Х. Дулати, 2/5
Дата проведения собрания: 19 февраля 2021 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 собрании участников ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» имеется.

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

Присутствовали участники:

Курбаналиева Гаухар Ниеткабыловна – 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 Куатова Сабита Сабировича.

Обязанности по подсчету голосов возложить на исполняющего обязанности корпоративного секретаря собрания Курбаналиеву Г.Н.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Форма голосования – открытое голосование.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Создание Туркестанского областного филиала на территории Туркестанской области в городе Жетысай.
2. Внесение изменений и утверждения Организационной структуры ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» в новой редакции.
3. Выпуск облигаций ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».
4. Утверждение Правил внутреннего контроля ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

И.о. корпоративного секретаря 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 создать Туркестанский областной филиал на территории Туркестанской области в городе Жетысай для большего охвата населения Южного региона.

И.о. корпоративного секретаря 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

Тультебаева У.У. – ЗА

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

ВЫСТУПИЛИ:

2. По второму вопросу повестки дня выступил Куатов С.С. Он предложил внести изменения и утвердить Организационную структуру ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» в новой редакции, в связи с открытием Туркестанского областного филиала.

И.о. корпоративного секретаря 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

Тультебаева У.У. – ЗА

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

ВЫСТУПИЛИ:

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Куатов С.С. Он предложил для дальнейшего развития ТОО «МФО «НИЕТ Кредит», увеличения активов, привлечения денежных средств от инвесторов, утвердить выпуск облигаций в объеме 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) тенге на условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

Уполномочить Председателя Правления ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» Пазылову Г.О. на подписание всех документов, необходимых для регистрации выпуска облигаций ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».

И.о. корпоративного секретаря 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:

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Курбаналиева Г.Н. Она предложила утвердить Правила внутреннего контроля ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

И.о. корпоративного секретаря 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

РЕШИЛО:


1. Создать Туркестанский областной филиал на территории Туркестанской области в городе Жетысай для большего охвата населения Южного региона. Филиал не является юридическим лицом и действует от имени и поручению Товарищества на основании Положения о нем. Филиал по Туркестанской области расположить по следующему адресу: Республика Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, город Жетысай, улица М.Ауезова, дом №36.


2. Внести изменения и утвердить Организационную структуру ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» в новой редакции, в связи с открытием Туркестанского областного филиала.


3. Выпустить облигации ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» в объеме 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) тенге на условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

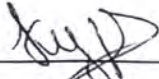
Наделить полномочиями Председателя Правления ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» Пазылову Г.О. на подписание всех документов, необходимых для регистрации, выпуска и размещения облигаций от имени ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».

4. Утвердить Правила внутреннего контроля ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

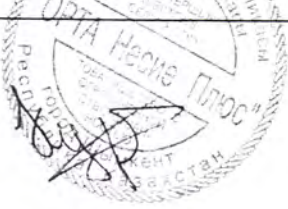

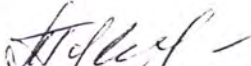
Председательствующий  Куатов С.С.

Участник собрания  Курбаналиева Г.Н.

Участник собрания  Тутьтебаева У.У.

И.о. корпоративного секретаря  Курбаналиева Г.Н.

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 5 листах



Президент Правления Пазылова Г.О.

Параметры выпуска облигаций ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» (Далее – Эмитент):

1. Сведения о выпуске облигаций:

- 1) Вид облигаций: купонные облигаций без обеспечения.
 - 2) Номинальная стоимость одной облигаций: 1 000 (одна тысяча) тенге.
 - 3) Количество облигаций: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук.
 - 4) Общий объем выпуска облигаций: 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге.
 - 5) Ставка вознаграждения по облигациям: ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций и составляет 14% (четырнадцать процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций.
 - 6) Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям: выплата вознаграждения производится 4 (четыре) раза в год через каждые 3 (три) месяца с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций. Последняя выплата купонного вознаграждения осуществляется одновременно с погашением облигаций.
 - 7) Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям: начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций и заканчивается в последний день обращения облигаций.
 - 8) Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям: вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг) (далее – «Дата фиксации»).
- Выплата вознаграждения по облигациям производится в тенге путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации. На получение вознаграждения по облигациям за каждый купонный период имеют право лица, зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций на Дату фиксации.
- Вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и квартальной ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».
- 9) Период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям: выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения облигаций.
 - 10) Валюта номинальной стоимости облигаций, валюта платежа по основному долгу и/или начисленному вознаграждению по облигациям: номинальная стоимость облигации выражается в национальной валюте Республики Казахстан - казахстанский тенге. Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

Прошито, пронумеровано на 42 листах

Председатель Правления Павлова Г.О.

