

Выписка из ПРОТОКОЛА
заседания Наблюдательного совета
Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация
«НИЕТ Кредит»

г. Шымкент

№1

«22» февраля 2021 года

Место нахождения: город Шымкент, улица М.Х. Дулати, 2/5
Дата проведения собрания: 22 февраля 2021 года, 11⁰⁰ часов
Место проведения собрания: город Шымкент, улица М.Х. Дулати, 2/5

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Козбаев Абилхаир Адидаевич - Председатель Наблюдательного совета
2. Курбаналиева Гаухар Ниеткабыловна - Член Наблюдательного совета
3. Азбеков Өмирбек Жарқынбекұлы - Член Наблюдательного совета

И.о. корпоративного секретаря - Курбаналиева Гаухар Ниеткабыловна

Отсутствовали члены Наблюдательного совета:

Отсутствующих нет.

Информация о кворуме: имеется.

Приглашенные:

1. Каганбаева Б.А. – начальник Службы внутреннего контроля ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Положения о Туркестанском областном филиале ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».
2. Утверждение административного бюджета ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» на 2021 год.
3. Рассмотрение и предварительное утверждение аудированной финансовой отчетности ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» за 2019 год и 2020 год.
4. Утверждение Плана по проведению внутренних аудиторских проверок подразделений ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» на 2021 год.

ВЫСТУПИЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» Козбаев А.А., он предложил утвердить Положение о Туркестанском областном филиале ТОО «МФО «НИЕТ Кредит», в связи с Решением Общего собрания участников об открытии Туркестанского областного филиала ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Козбаев А.А. – За
Курбаналиева Г.Н. – За
Азбеков Ө.Ж. – За

Итоги голосования:

ЗА - 3

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет

ВЫСТУПИЛИ:

2. По второму вопросу повестки дня выступила член Наблюдательного совета ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» Курбаналиева Г.Н., она предложила утвердить административный бюджет ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» на 2021 год.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Козбаев А.А. – За
Курбаналиева Г.Н. – За
Азбеков Ө.Ж. – За

Итоги голосования:

ЗА - 3

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет

ВЫСТУПИЛИ:

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» Козбаев А.А.. Он сообщил присутствующим, что независимой аудиторской компанией ТОО «ALMIR CONSULTING» проведен аудит финансовой отчетности МФО за 2019 год и за 2020 год. Аудит проведен в соответствии с Международными стандартами аудита. По результатам проведенного аудита, ТОО «ALMIR CONSULTING» подтвердило, что финансовая отчетность достоверно отражает финансовое положение МФО по состоянию на 31 декабря 2019 года и на 31 декабря 2020 года во всех существующих аспектах, а также финансовые результаты и движение денежных средств МФО, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Козбаев А.А. предложил членам Наблюдательного совета, в соответствии с рекомендацией Комитета по аудиту, предварительно утвердить аудированную финансовую отчетность МФО за 2019 год и за 2020 год, а также направить ее на утверждение Общим собранием участников ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Козбаев А.А. – За
Курбаналиева Г.Н. – За
Азбеков Ө.Ж. – За

Итоги голосования:

ЗА - 3

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет

ВЫСТУПИЛИ:

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила начальник Службы внутреннего контроля Каганбаева Б.А. Она представила вниманию членов Наблюдательного совета План по проведению внутренних аудиторских проверок подразделений ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» на 2021 год. После рассмотрения вышеуказанного Плана на голосование вынесен вопрос об утверждении Плана по проведению внутренних аудиторских проверок подразделений ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» на 2021 год.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Козбаев А.А. – За
Курбаналиева Г.Н. – За
Азбеков Ө.Ж. – За

Итоги голосования:

ЗА - 3

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Положение о Туркестанском областном филиале ТОО «МФО «НИЕТ Кредит», в связи с Решением Общего собрания участников об открытии Туркестанского областного филиала ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».
2. Утвердить административный бюджет ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» на 2021 год.
3. Утвердить аудированную финансовую отчетность МФО за 2019 год и за 2020 год, а также направить ее на утверждение Общим собранием участников ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».
4. Утвердить План по проведению внутренних аудиторских проверок подразделений ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» на 2021 год.

Время закрытия заседания: 13⁰⁰ часов.

Председатель Наблюдательного совета

_____ Козбаев А.А.

Член Наблюдательного совета

_____ Курбаналиева Г.Н.

Член Наблюдательного совета

_____ Азбеков Ө.Ж.

И.о. корпоративного секретаря:

_____ Курбаналиева Г.Н.

Выписка верна:

И.о. корпоративного секретаря:

 _____ Курбаналиева Г.Н.



Прошито, пронумеровано на 4 листах



Председатель Правления Пазылова Г.О.