

**Протокол № 41**  
**Общего внеочередного собрания учредителей (участников)**  
**товарищества с ограниченной ответственностью**  
**«Кредитное товарищество «ОРДА кредит»**

Место нахождения юридического лица: Город Шымкент, улица Гани Иляева, 47  
Дата проведения собрания: 30 января 2015 года, 11<sup>00</sup> часов.  
Место проведения собрания: Город Шымкент, улица Гани Иляева, 47

На внеочередном общем собрании участников ТОО «КТ «ОРДА кредит» участвует 27 участников, имеющих в соответствии с реестром 76,980461 процентов (по числу долей) голосов в уставном капитале. Извещение о проведении внеочередного общего собрания участников было опубликовано в газетах «Южный Казахстан» и «Оңтүстік Қазақстан» от 30 декабря 2011 года.

Собрание открыла Председатель правления ТОО «КТ «ОРДА кредит» Сороченко Диана Федосьевна, которая огласила количество и имена участников, прибывших 30 января 2015 года на внеочередное общее собрание участников товарищества. Она огласила результаты подсчета участников: на внеочередном общем собрании присутствует 27 участников, являющиеся держателями 76,980461 процентов долей уставного капитала товарищества. Таким образом, кворум, необходимый для признания правомочным проведение и принятие решений внеочередного общего собрания участников товарищества имеется.

Внеочередное общее собрание участников ТОО «КТ «ОРДА кредит» признается правомочным.

Для дальнейшего проведения внеочередного общего собрания участников, было предложено избрать Председателем собрания Шойнова Жанабая Калдыбаевича, секретарем Миронову Татьяну Леонидовну. Обязанности по подсчету голосов возложить на секретаря собрания.

**ЗА – единогласно**

**ПРОТИВ – нет**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет**

Форма голосования – открытое голосование.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Изменение и утверждение состава Наблюдательного Совета.
2. Изменение и утверждение состава правления.

Председатель собрания Шойнов Ж.К. констатировал, что **кворум** необходимый для принятия решения общим собранием участников по утвержденной повестке дня **имеется**, так как зарегистрированы и участвуют 27 участников, имеющих в соответствии с реестром 76,980461 процентов (по числу долей) голосов в уставном капитале.

1. По первому вопросу повестки дня выступила Сороченко Д.Ф. Она предложила Наблюдательный Совет избрать в количестве 3 членов, сроком на 5 лет. Уполномочить Арыстанова Сапаргали Базарбаевича на подписание трудовых договоров с членами Наблюдательного Совета.  
В члены Наблюдательного Совета были предложены следующие кандидатуры:  
Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич – председатель Наблюдательного Совета;  
Ажажа Людмила Владимировна – член Наблюдательного Совета;  
Назыров Шаислам Хуснидинович – член Наблюдательного Совета.

Председатель собрания Шойнов Ж.К. 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 третьему вопросу повести дня выступил Азбеков Ж.К., который предложил избрать Правление в следующем составе:

Сороченко Диана Федосьевна – Председатель Правления;  
Алиев Гани Раушанович – Заместитель Председателя Правления;  
Коробецкая Ирина Александровна – член Правления, Главный бухгалтер, Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности.

Данный состав Правления наделить полномочиями сроком на пять лет.

Участникам предложено голосовать.

**ЗА – единогласно**

**ПРОТИВ – нет**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет**

По итогам голосования общее собрание вынесло

**РЕШЕНИЕ:**

1. Наблюдательный Совет избрать в количестве 3 (трех) членов сроком на 5 (пять) лет:

Азбекова Жаркинбека Кыдырбаевича – председателем Наблюдательного Совета;  
Ажажа Людмилу Владимировну – членом Наблюдательного Совета;  
Назырова Шаислама Хусниддиновича – членом Наблюдательного Совета.

Уполномочить Арыстанова Сапаргали Базарбаевича на подписание трудовых договоров с членами Наблюдательного Совета.

2. Избрать Правление Товарищества в следующем составе сроком на 5 (пять) лет:

Сороченко Диана Федосьевна – Председатель Правления  
Алиев Гани Раушанович – Заместитель Председателя Правления  
Коробецкая Ирина Александровна – член Правления, Главный бухгалтер, Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности

На подписание трудового договора с Председателем Правления уполномочить Азбекова Жаркинбека Кыдырбаевича.

Председательствующий

Секретарь собрания

Шойнов Ж.К.

Миронова Т.Л.