

Протокол № 42
Годового очередного общего собрания учредителей (участников)
товарищества с ограниченной ответственностью
«Кредитное товарищество «ОРДА кредит»

Место нахождения юридического лица: Город Шымкент, улица Гани Ильяева, 47
Дата проведения собрания: 30 марта 2015 года, 11⁰⁰ часов.
Место проведения собрания: Город Шымкент, улица Гани Ильяева, 47

На годовом очередном общем собрании участников ТОО «КТ «ОРДА кредит» участвует 27 участников, имеющих в соответствии с реестром 76,961173 процентов (по числу долей) голосов в уставном капитале. Извещение о проведении внеочередного общего собрания участников было опубликовано в газетах «Южный Казахстан» и «Онтүстік Қазақстан» от 17 марта 2015 года.

Собрание открыла Председатель правления ТОО «КТ «ОРДА кредит» Сороченко Диана Федосьевна, которая огласила количество и имена участников, прибывших 30 марта 2015 года на годовое очередное общее собрание участников товарищества. Она огласила результаты подсчета участников: на годовом очередном общем собрании присутствует 27 участников, являющиеся держателями 76,961173 процентов долей уставного капитала товарищества. Таким образом, кворум, необходимый для признания правомочным проведение и принятие решений годового очередного общего собрания участников товарищества имеется.

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

Для дальнейшего проведения годового очередного 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. Отчет Правления об исполнении сметы расходов и доходов за 2014 год.
2. Утверждение сметы расходов и доходов на 2015 год.
3. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2014 год и распределение чистого дохода.
4. Утверждение учетной политики.
5. Утверждение налоговой политики.

Председатель собрания Шойнов Жанабая Калдыбаевича 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 76,961173 процентов (по числу долей) голосов в уставном капитале.

1. По первому вопросу повестки дня участникам был представлен отчет об исполнении сметы расходов и доходов за 2014 год. Участникам предложено утвердить отчет об исполнении сметы расходов и доходов за 2014 год.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

2. По второму вопросу повестки дня участникам была представлена смета расходов и доходов на 2015 год. Участникам предложено утвердить смету расходов и доходов на 2015 год.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

3. По третьему вопросу повестки дня участникам была представлена годовая финансовая отчетность за 2014 год и заключение Ревизора по ней, и отчет Ревизора. Главный бухгалтер Коробецкая Ирина Александровна и Ревизор Ажажа Людмила Владимировна ответили на вопросы присутствующих по предоставленным участникам отчетам. Участниками предложено утвердить финансовую отчетность за 2014 год и заключение Ревизора по ней, и отчет Ревизора. Чистый доход, полученный в 2014 году, и накопленную ранее прибыль предложено направить на выплату участникам дивидендов из расчета 60 тенге на одну долю в уставном капитале. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль оставить нераспределенной.

Председатель собрания Шойнов Жанабая Калдыбаевича констатировал, что **кворум**, необходимый для принятия решения общим годовым собранием участников по третьему вопросу повестки дня **имеется**.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

4. По четвертому вопросу выступила Коробецкая Ирина Александровна. Она предложила с 01 января 2015 года утвердить «Учетную политику ТОО «КТ «ОРДА кредит» в новой редакции.

