

Протокол № 40
Годового очередного общего собрания учредителей (участников)
товарищества с ограниченной ответственностью
«Кредитное товарищество «ОРДА кредит»

Место нахождения юридического лица: Город Шымкент, улица Гани Иляева, 47
Дата проведения собрания: 31 марта 2014 года, 10⁰⁰ часов.
Место проведения собрания: Город Шымкент, улица Гани Иляева, 47

На годовом очередном общем собрании участников ТОО «КТ «ОРДА кредит» участвует 23 участника, имеющих в соответствии с реестром 66,0558 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 20 марта 2014 года.

Собрание открыла Председатель правления ТОО «КТ «ОРДА кредит» Сороченко Диана Федосьевна, которая сообщила о том, что общее собрание участников, назначенное на 28 марта 2014 года, не состоялось из-за отсутствия кворума, и огласила количество и имена участников, прибывших 31 марта 2014 года на годовое очередное общее собрание участников товарищества. Она огласила результаты подсчета участников: на годовом очередном общем собрании присутствует 23 участника, являющиеся держателями **66,0558** 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 2013 год.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2013 год и распределение чистого дохода.

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 23 участника, имеющих в соответствии с реестром 66,0558 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 2013 год. Участникам предложено утвердить отчет об исполнении сметы расходов и доходов за 2013 год.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

2. По второму вопросу повестки дня участникам была представлена годовая финансовая отчетность за 2013 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 2013 год и заключение Ревизора по ней, и отчет Ревизора. Чистый доход, полученный в 2013 году, предложено оставить нераспределенным.

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

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

По итогам голосования общее собрание вынесло

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов и доходов за 2013 год.
2. Утвердить годовую финансовую отчетность за 2013 год и отчет Ревизора. Полученную в 2013 году прибыль оставить в распоряжении Товарищества.

Председательствующий

Секретарь собрания



Шойнов Ж.К.

Миронова Т.Л.