

Протокол № 44
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 2017 года, 10⁰⁰ часов.
Место проведения собрания: Город Шымкент, улица Гани Иляева, 47

На годовом очередном общем собрании участников ТОО «КТ «ОРДА кредит» участвует **21** участников, имеющих в соответствии с реестром **65,826514** 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 17 марта 2017 года.

Собрание открыла Председатель правления ТОО «КТ «ОРДА кредит» Сороченко Диана Федосьевна, которая сообщила о том, что общее собрание участников, назначенное на 30 марта 2017 года, не состоялось из-за отсутствия кворума, и огласила количество и имена участников, прибывших 31 марта 2017 года на годовое очередное общее собрание участников товарищества. Она огласила результаты подсчета участников: на годовом очередном общем собрании присутствует 21 участник, являющиеся держателями **65,826514** 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 Заболотную Марину Юрьевну, 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 2016 год.
2. Утверждение сметы расходов и доходов на 2017 год.
3. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2016 год и распределение чистого дохода.

Председатель собрания Заболотная Марина Юрьевна констатировала, что **кворум** необходимый для принятия решения общим собранием участников по утвержденной повестке дня **имеется**, так как зарегистрированы и участвуют 21 участник, имеющих в соответствии с реестром **65,826514** 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 2016 год. Участникам предложено утвердить отчет об исполнении сметы расходов и доходов за 2016 год.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

2. По второму вопросу повестки дня участникам была представлена смета расходов и доходов на 2017 год. Участникам предложено утвердить смету расходов и доходов на 2017 год.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

3. По третьему вопросу повестки дня участникам была представлена годовая финансовая отчетность за 2016 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 2016 год и заключение Ревизора по ней, и отчет Ревизора. В связи с отсутствием прибыли по итогам 2016 года доход не распределяется.

Председатель собрания Заболотная Марина Юрьевна констатировала, 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

По итогам голосования общее собрание вынесло

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов и доходов за 2016 год.
2. Утвердить смету расходов и доходов на 2017 год.
3. Утвердить годовую финансовую отчетность за 2016 год и отчет Ревизора. Доход не распределять.

Председательствующий



Заболотная М.Ю.

Секретарь собрания



Миронова Т.Л.