

Протокол № 28
Общего годового собрания учредителей (участников)
товарищества с ограниченной ответственностью
«Кредитное товарищество «ОРДА кредит»

Место нахождения юридического лица:

Город Шымкент, улица Дулати, 2

Дата проведения собрания:

22 февраля 2010 года, 10⁰⁰ часов.

Место проведения собрания:

Город Шымкент, улица Дулати, 2

На очередном годовом общем собрании участников ТОО «КТ «ОРДА кредит» участвует **52** участника, имеющих в соответствии с реестром **64,4915** процентов (по числу долей) голосов в уставном капитале. Извещение о проведении годового собрания было опубликовано в газетах «Южный Казахстан» от 05 февраля 2010 года и «Оңтүстік Қазақстан» от 06 февраля 2010 года.

Собрание открыл Председатель правления ТОО «КТ «ОРДА кредит» Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич, который сообщил о том, что общее собрание участников, назначенное на 20 февраля 2010 года, не состоялось из-за отсутствия кворума, и огласил количество и имена участников, прибывших 22 февраля 2010 года на повторно созванное очередное годовое общее собрание участников товарищества. Он огласил результаты подсчета участников: на годовом общем собрании присутствует **52** участника, являющиеся держателями **64,4915** процентов долей уставного капитала товарищества. Таким образом, кворум, необходимый для признания правомочным проведение и принятие решений годового общего собрания участников товарищества имеется.

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

Для дальнейшего проведения годового 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 2009 год и утверждение годовой финансовой отчетности за 2009 год.
2. Распределение чистого дохода.
3. Утверждение годовой сметы расходов и доходов на 2010 год.
4. Выкуп долей участников.
5. Изменение периодичности выплаты купона по второму выпуску облигаций ТОО «КТ «ОРДА кредит».
6. О выступлении ТОО КТ «ОРДА кредит» гарантом для ТОО «МКО «Арнур Кредит».
7. Покупка доли участия в ТОО «МКО «Арнур Кредит».

Председатель собрания Заболотная М.Ю. констатировала, что **кворум** необходимый для принятия решения годовым общим собранием участников по утвержденной повестке дня **имеется**, так как зарегистрированы и участвуют 53 участников, имеющих в соответствии с реестром 67,9704 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 2009 год и годовую финансовую отчетность за 2009 год. Заместитель председателя Правления ТОО КТ «ОРДА кредит» Сороченко Диана Федосьевна ответила на вопросы присутствующих по предоставленным участникам отчетам. Участники предложили утвердить отчет об исполнении сметы расходов и доходов за 2009 год и финансовую отчетность за 2009 год.

Председатель собрания Заболотная М.Ю. констатировала, что **кворум**, необходимый для принятия решения общим годовым собранием участников по первому вопросу повестки дня **имеется**.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

2. По второму вопросу повестки дня выступил Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич, который предложил выплатить участникам дивиденды из расчета 120 тенге на одну долю в уставном капитале. Он предложил направить на выплату дивидендов участникам прибыль, полученную в 2009 году в полном объеме и часть прибыли текущего года.

Председатель собрания Заболотная М.Ю. констатировала, 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

3. По третьему вопросу повести дня выступила Коробецкая Ирина Александровна, которая ознакомила присутствующих со сметой расходов и доходов на 2010 год. После обсуждения участникам предложено проголосовать за утверждение предложенной сметы расходов и доходов на 2010 год.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

4. По четвертому вопросу выступил Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич, который сообщил о том, что в Правление поступили заявления от участников о продаже своих долей в уставном капитале «ОРДА кредит». Причиной продажи долей являются финансовые затруднения участников и неосуществление планов «ОРДА кредит» по открытию Банка. Он предложил утвердить выкуп долей в соответствии с поступившими заявлениями и реализацию их остальным участникам или же третьим лицам в срок до 01 октября 2010 года по цене выкупа.

Председатель собрания Заболотная М.Ю. констатировала, что **кворум**, необходимый для принятия решения общим годовым собранием участников по четвертому вопросу повестки дня **имеется**.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

5. По пятому вопросу выступила Сороченко Диана Федосьевна, которая сообщила о поступивших в адрес Правления пожеланиях от держателей второго выпуска облигаций «ОРДА кредит» о ежеквартальной выплате вознаграждения и предложила участникам внести изменения в проспект выпуска облигаций в части периодичности выплаты купона.

Участникам предложено проголосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

6. По шестому вопросу выступил Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич, который сообщил присутствующим о том, что дочерняя организация ТОО «КТ «ОРДА кредит» – ТОО «Микрокредитная организация «Арнур Кредит», изучив «Правила прямого кредитования АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» микрокредитных организаций», утвержденные решением Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 14.12.2009 г. №14, определил, что имеет возможность получить кредитные ресурсы в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на сумму 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) тенге в рамках установленного максимального лимита на одну микрокредитную организацию, с целью дальнейшего устойчивого и динамичного развития. В этих целях ТОО «МКО «Арнур Кредит» на первоначальном этапе разработал бизнес-план на открытие возобновляемой кредитной линии на сумму 300 000 000 (триста миллионов) тенге, по ставке вознаграждения 7 % годовых, сроком на 5 лет, для последующего микрокредитования предпринимателей сельских регионов Южно-Казахстанской области. В этой связи ТОО «МКО «Арнур Кредит» обратилось в ТОО «КТ «ОРДА кредит» с просьбой выступить в качестве гаранта. В случае успешной реализации проекта и освоения заемных средств по первоначальной кредитной линии ТОО «МКО «Арнур Кредит» во втором полугодии 2010 года планирует привлечь дополнительно заемные средства в сумме 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) тенге, путем открытия второй возобновляемой кредитной линии под вторичную гарантию ТОО «КТ «ОРДА кредит».

Таким образом, заемные средства АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» со стороны ТОО «МКО «Арнур Кредит» будут привлечены в виде двух возобновляемых кредитных линий:

Первая кредитная линия – на сумму 300 000 000 (триста миллионов) тенге;

Вторая кредитная линия – на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) тенге.

Председатель Правления Азбеков К.Ж. предоставил участникам бизнес-план, разработанный ТОО «МКО «Арнур Кредит» для привлечения займа в сумме 300 000 000 тенге в рамках первой возобновляемой кредитной линии, на ознакомление.

Председатель собрания Заболотная М.Ю. констатировала, что **кворум**, необходимый для принятия решения общим годовым собранием участников по шестому вопросу повестки дня **имеется**.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

7. По седьмому вопросу выступила Сороченко Диана Федосьевна, которая сообщила о том, что в адрес «ОРДА кредит» поступило заявление от участника дочерней организации ТОО «Микрокредитная организация «Арнур Кредит» о продаже своей доли в размере 50 % и предложение о реализации права преимущественной покупки доли в уставном капитале «Арнур Кредит». В случае отказа «ОРДА кредит» от приобретения доли в уставном капитале «Арнур Кредит» она будет реализована третьим лицом. Для дальнейшего полного контроля над дочерней организацией, Сороченко Диана Федосьевна предложила довести долю «ОРДА кредит» в уставном капитале МКО «Арнур Кредит» до 100 %, путем реализации права преимущественной покупки доли в уставном капитале у другого участника.

Участникам предложено проголосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

По итогам голосования общее собрание вынесло

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет Правления об исполнении сметы расходов и доходов за 2009 год, и финансовую отчетность за 2009 год.
2. Выплатить дивиденды участникам из расчета 120 тенге на одну долю в уставном капитале. На выплату дивидендов направить полученную в 2009 году прибыль в полном объеме. Недостающую сумму выплатить из прибыли текущего года.
3. Утвердить смету расходов и доходов на 2010 год.
4. Утвердить выкуп долей в соответствии с поступившими от участников заявлениями. Реализовать выкупленные доли остальным участникам или же третьим лицам в срок до 01 октября 2010 года по цене выкупа.
5. Выплату вознаграждения по облигациям второго выпуска, зарегистрированных Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 16 января 2008 года под номером С90, производить 4 раза в год, по истечении каждых 3 (трех) месяцев со дня начала обращения облигаций. Внести изменения в проспект второго выпуска облигаций. Зарегистрировать изменения в уполномоченном органе.
6. В целях получения ТОО «Микрокредитная организация «Арнур Кредит» займа в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в сумме 300 000 000 (триста миллионов) тенге, под 7% годовых, сроком на 5 (пять) лет, в виде открытия возобновляемой кредитной линии, для реализации проекта «Микрокредитование в сельской местности Южно-Казахстанской области по принципу «консалтинг + микрокредит = преуспевающий предприниматель», предоставить гарантию ТОО «Кредитное товарищество «ОРДА кредит» и выпустить гарантийное обязательство в пользу АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» для обеспечения обязательств ТОО «МКО «Арнур Кредит»;
В целях получения во втором полугодии 2010 года ТОО «Микрокредитная организация «Арнур Кредит» дополнительного займа в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в сумме 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) тенге, в виде открытия второй возобновляемой кредитной линии, предоставить вторичную гарантию ТОО «Кредитное товарищество «ОРДА кредит» и повторно выпустить гарантийное обязательство в пользу АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» для обеспечения обязательств ТОО «МКО «Арнур Кредит»;
Выпуск гарантии ТОО «Кредитное товарищество «ОРДА кредит» в пользу АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» установить на следующих условиях:
1) объем гарантии пропорционален к фактическому денежному требованию кредитора;
2) солидарная ответственность с ТОО «МКО «Арнур Кредит» перед кредитором;
3) безотзывная гарантия.
Предоставить Председателю Правления ТОО «Кредитное товарищество «ОРДА кредит» Азбекову Жаркинбеку Кыдырбаевичу полномочия на подписания договоров гарантии с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», а также гарантийных обязательств в пользу АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в процессе привлечения ТОО «МКО «Арнур Кредит» займов по возобновляемым кредитным линиям..
6. Довести долю участия в дочерней организации ТОО «Микрокредитная организация «Арнур Кредит» до 100 % путем реализации права преимущественной покупки долей у других участников.

Председательствующий



Заболотная М.Ю.

Секретарь собрания



Миронова Т.Л.