

в 2007 году уставного капитала товарищества, расчет произведен с учетом фактического поступления денег в уставный капитал. Общая сумма расчета составила 114329149 тенге. В 2007 году полученная прибыль составила 100079770,58 тенге. Разницу в сумме 14249378,42 тенге направить на промежуточную выплату дивидендов из полученной прибыли первого квартала 2008 года. Так как в мае 2007 года произведена предварительная выплата дивидендов в пределах полученной в первом квартале 2007 года прибыли, из расчета вычтены суммы, полученные участниками по предварительной выплате дивидендов.

Председателем собрания был констатирован кворум и предложено проголосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

3. По третьему вопросу выступила Коробецкая Ирина Александровна, которая ознакомила присутствующих со сметой расходов и доходов на 2008 год. Было предложено утвердить смету.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

4. По четвертому вопросу выступил Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич, который предложил продать доли участия в иных хозяйственных организациях, а именно

- доля в уставном капитале ТОО МКО «Арнур Кредит» в размере 50 % на сумму 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) тенге;

- доля в уставном капитале ТОО «Бағыт» в размере 100 % на сумму 3 000 000 (Три миллиона) тенге;

- доля в уставном капитале ТОО «Өңір» в размере 16,6 % на сумму 5 000 000 (Пять миллионов) тенге.

Было предложено проголосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

5. По пятому вопросу выступил Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич, который сообщил о имеющихся трудностях в правопреемствовании ТОО КТ «ОРДА кредит» при образовании Банка и угрозой остановки деятельности ТОО КТ «ОРДА кредит» на неопределенный срок в период регистрации в органах юстиции и регистрации проспекта эмиссии в организационно-правовой форме Акционерного общества. В связи с чем Азбеков Ж.К. предложил преобразовать ТОО «Дочерняя организация «ОРДА Кредит», 100% доли уставного капитала которой принадлежит ТОО КТ «ОРДА кредит» в банк второго уровня в организационно-правовой форме Акционерного общества. При преобразовании ТОО «Дочерняя организация «ОРДА Кредит» в банк второго уровня, необходимо увеличить уставный капитал ТОО «Дочерняя организация «ОРДА Кредит» до 1 517 000 000 (Один миллиард пятьсот семнадцать миллионов) тенге.

По данному вопросу также выступила Заболотная Марина Юрьевна, которая поддержала Азбекова Ж.К. и предложила уполномочить Председателя Правления ТОО КТ «ОРДА кредит» Азбекова Жаркинбека Кыдырбаевича провести от имени ТОО КТ «ОРДА кредит» преобразование ТОО «Дочерняя организация «ОРДА Кредит» в банк второго уровня в организационно-правовой форме Акционерного общества с размером уставного капитала 1 517 000 000 (Один миллиард пятьсот семнадцать миллионов) тенге, в том числе подписывать все необходимые документы для государственной регистрации во всех уполномоченных государственных органах, а также уполномочивается представлять интересы создаваемого банка в процессе его создания и государственной регистрации в уполномоченных государственных органах Республики Казахстан.

Председателем собрания был констатирован кворум и предложено проголосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

По итогам голосования общее собрание вынесло

РЕШЕНИЕ:

1. Считать деятельность товарищества успешной и утвердить отчет Правления об исполнении сметы расходов и доходов за 2007 год, утвердить годовую финансовую отчетность за 2007 год.

2. Полученную в 2007 году прибыль в полном объеме направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды участникам из расчета 12 % годовых. На предварительную выплату дивидендов направить также полученную прибыль первого квартала 2008 года в сумме 14249378,42 тенге.

3. Утвердить годовую смету расходов и доходов на 2008 год.
4. Продать доли участия в иных хозяйственных организациях, а именно:
 - доля в уставном капитале ТОО МКО «Арнур Кредит» в размере 50 % на сумму 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) тенге;
 - доля в уставном капитале ТОО «Бағыт» в размере 100 % на сумму 3 000 000 (Три миллиона) тенге;
 - доля в уставном капитале ТОО «Өңір» в размере 16,6 % на сумму 5 000 000 (Пять миллионов) тенге.
5. Преобразовать ТОО «Дочерняя организация «ОРДА Кредит», 100% доли уставного капитала которой принадлежит ТОО КТ «ОРДА кредит» в банк второго уровня в организационно-правовой форме Акционерного общества. При преобразовании ТОО «Дочерняя организация «ОРДА Кредит» в банк второго уровня увеличить уставный капитал ТОО «Дочерняя организация «ОРДА Кредит» до 1 517 000 000 (Один миллиард пятьсот семнадцать миллионов) тенге. Уполномочить Председателя Правления ТОО КТ «ОРДА кредит» Азбекова Жаркинбека Кыдырбаевича провести от имени ТОО КТ «ОРДА кредит» преобразование ТОО «Дочерняя организация «ОРДА Кредит» в банк второго уровня в организационно-правовой форме Акционерного общества с размером уставного капитала 1 517 000 000 (Один миллиард пятьсот семнадцать миллионов) тенге, в том числе подписывать все необходимые документы для государственной регистрации во всех уполномоченных государственных органах, а также уполномочивается представлять интересы создаваемого банка в процессе его создания и государственной регистрации в уполномоченных государственных органах Республики Казахстан.

Председательствующий



Заболотная М.Ю.

Секретарь собрания



Миронова Т.Л.