

**Протокол № 31**  
**Общего внеочередного собрания учредителей (участников)**  
**товарищества с ограниченной ответственностью**  
**«Кредитное товарищество «ОРДА кредит»**

Место нахождения юридического лица: Город Шымкент, улица Гани Иляева, 47  
Дата проведения собрания: 16 декабря 2010 года, 10<sup>00</sup> часов.  
Место проведения собрания: Город Шымкент, улица Гани Иляева, 47

На внеочередном общем собрании участников ТОО «КТ «ОРДА кредит» участвует 32 участника, имеющих в соответствии с реестром участников 36,52 процентов (по числу долей) голосов в уставном капитале, а также доли участников, выкупленные ТОО «Кредитное товарищество «ОРДА кредит» в размере 52,81 процентов (по числу долей) в уставном капитале, в общем количестве 89,33 процентов (по числу долей) в уставном капитале. Извещение о проведении годового собрания было опубликовано в газетах «Южный Казахстан» от 29 ноября 2010 года и «Оңтүстік Қазақстан» от 30 ноября 2010 года.

Собрание открыл Председатель правления ТОО «КТ «ОРДА кредит» Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич, который сообщил о том, что общее собрание участников, назначенное на 15 декабря 2010 года, не состоялось из-за отсутствия кворума, и огласил количество и имена участников, прибывших 16 декабря 2010 года на повторно созванное внеочередное общее собрание участников товарищества. Он огласил результаты подсчета участников: на общем собрании присутствует 32 участника, являющихся держателями 36,52 процентов (по числу долей) голосов уставного капитала товарищества, и с учетом долей участников, выкупленных ТОО «Кредитное товарищество «ОРДА кредит» в размере 52,81 процентов (по числу долей) голосов в уставном капитале, в общем количестве 89,33 процентов (по числу долей) в уставном капитале, кворум, необходимый для признания правомочным проведение и принятие решений общего собрания участников товарищества имеется.

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

Для дальнейшего проведения общего собрания участников, было предложено избрать Председателем собрания Заболотную Марину Юрьевну, секретарем Юсупову Гульмиру Усеновну. Обязанности по подсчету голосов возложить на секретаря собрания.

**ЗА – единогласно**

**ПРОТИВ – нет**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет**

Форма голосования – открытое голосование.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Уменьшение уставного капитала ТОО «КТ «ОРДА кредит»

Председатель собрания Заболотная М.Ю. констатировала, что кворум необходимый для принятия решения общим собранием участников по утвержденной повестке дня имеется, так как зарегистрированы и участвуют 32 участника, имеющих в соответствии с реестром 36,52 процентов (по числу долей) голосов в уставном капитале, а также доли участников, выкупленные ТОО «Кредитное товарищество «ОРДА кредит» в размере 52,81 процентов долей, в общем количестве 89,33 процентов (по числу долей) в уставном капитале.

1. По вопросу повестки дня выступил Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич, который сообщил о необходимости уменьшения уставного капитала ТОО «КТ «ОРДА кредит». В связи с тем, что кредитным товариществом были выкуплены доли и не востребованы остальными участниками и третьими лицами, о чем было объявлено в газетах «Южный Казахстан» и «Оңтүстік Қазақстан», правление предлагает уменьшить уставный капитал на сумму выкупленных долей до 617 000 000 (Шестьсот семнадцать миллионов) тенге.

Участникам предложено голосовать.

**ЗА – единогласно**

**ПРОТИВ – нет**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет**

По итогам голосования, общее собрание участников ТОО КТ «ОРДА кредит» приняло

**Решение:**

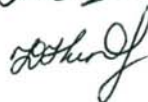
1. В связи с тем, что кредитным товариществом были выкуплены доли и не востребованы остальными участниками и третьими лицами, уменьшить уставный капитал на сумму выкупленных долей до 617 000 000 (Шестьсот семнадцать миллионов) тенге.

Председательствующий



Заболотная М.Ю.

Секретарь собрания



Юсупова Г.У.