

Протокол № 33
Общего годового собрания учредителей (участников)
товарищества с ограниченной ответственностью
«Кредитное товарищество «ОРДА кредит»

Место нахождения юридического лица: Город Шымкент, улица Гани Иляева, 47
Дата проведения собрания: 27 марта 2011 года, 10⁰⁰ часов.
Место проведения собрания: Город Шымкент, улица Гани Иляева, 47

На очередном годовом общем собрании участников ТОО «КТ «ОРДА кредит» участвует 27 участников, имеющих в соответствии с реестром 79,35 процентов (по числу долей) голосов в уставном капитале. Извещение о проведении годового собрания было опубликовано в газетах «Южный Казахстан» и «Оңтүстік Қазақстан» от 05 марта 2011 года.

Собрание открыл Председатель правления ТОО «КТ «ОРДА кредит» Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич, который сообщил о том, что общее собрание участников, назначенное на 26 марта 2011 года, не состоялось из-за отсутствия кворума, и огласил количество и имена участников, прибывших 27 марта 2011 года на повторно созванное очередное годовое общее собрание участников товарищества. Он огласил результаты подсчета участников: на годовом общем собрании присутствует 27 участников, являющиеся держателями 79,35 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 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 2010 год и утверждение годовой финансовой отчетности за 2010 год.
2. Распределение чистого дохода.
3. Утверждение годовой сметы расходов и доходов на 2011 год.
4. Утверждение бизнес-плана.
5. Изменение и утверждение состава правления.
6. Избрание ревизора.
7. Выкуп долей участников.

Председатель собрания Шойнов Ж.К. констатировал, что **кворум** необходимый для принятия решения годовым общим собранием участников по утвержденной повестке дня **имеется**, так как зарегистрированы и участвуют 27 участников, имеющих в соответствии с реестром 79,35 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 2010 год и годовая финансовая отчетность за 2010 год, проверенная ревизором Директора Департамента Управления Активами и Пассивами ТОО КТ «ОРДА кредит» Рахметова Клара Талибжановна ответила на вопросы присутствующих по предоставленным участникам отчетам. Участники предложили утвердить отчет об исполнении сметы расходов и доходов за 2010 год и финансовую отчетность за 2010 год, проверенную ревизором Товарищества.

Председатель собрания Шойнов Ж.К. констатировал, 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 чистый доход, полученный в 2010 году в полном объеме и часть нераспределенного дохода текущего года.

Председатель собрания Шойнов Ж.К. 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

3. По третьему вопросу повести дня выступила Коробецкая Ирина Александровна, которая ознакомила присутствующих со сметой расходов и доходов на 2011 год. После обсуждения участникам предложено проголосовать за утверждение предложенной сметы расходов и доходов на 2011 год.

Председатель собрания Шойнов Ж.К. констатировал, 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

4. По четвертому вопросу выступила Рахметова Клара Талибжановна. Она сообщила о необходимости рассмотрения и утверждения бизнес-плана Товарищества на 2011-2013 годы с включенными в него целями, стратегиями и маркетинговыми планами. Она предложила рассмотреть, при необходимости изменить и утвердить бизнес-план Товарищества.

Председатель собрания Шойнов Ж.К. констатировал, 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 повестки дня Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич. Он предложил изменить и утвердить правление Товарищества в следующем составе:

Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич – Председатель Правления

Сороченко Диана Федосьевна – Заместитель Председателя Правления

Коробецкая Ирина Александровна – член Правления, Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности

Рахметова Клара Талибжановна – член Правления, Директор Департамента Управления Активами и Пассивами

Кауысбеков Болат Аскарлович – член Правления, Директор Департамента казначейства.

Председатель собрания Шойнов Ж.К. констатировал, что **кворум**, необходимый для принятия решения общим годовым собранием участников по пятому вопросу повестки дня **имеется**.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

6. По шестому вопросу выступила Коробецкая Ирина Александровна. Она сообщила о необходимости избрания ревизора Товарищества. Она предложила кандидатуру Ажажа Людмилы Владимировны.

Председатель собрания Шойнов Ж.К. констатировал, 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 выступил Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич. Он сообщил о том, что в Правление поступили заявления от участников о продаже своих долей в уставном капитале «ОРДА кредит». Он предложил утвердить выкуп долей в соответствии с поступившими заявлениями и реализацию их остальным участникам или же третьим лицам по цене выкупа.

Председатель собрания Шойнов Ж.К. констатировал, что **кворум**, необходимый для принятия решения общим годовым собранием участников по седьмому вопросу повестки дня **имеется**.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

По итогам голосования общее собрание вынесло

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет Правления об исполнении сметы расходов и доходов за 2010 год, и финансовую отчетность за 2010 год.

2. Выплатить дивиденды участникам из расчета 120 тенге на одну долю в уставном капитале. На выплату дивидендов направить полученный в 2010 году чистый доход в полном объеме. Недостающую сумму выплатить из нераспределенного дохода текущего года.
3. Утвердить смету расходов и доходов на 2011 год.
4. Утвердить бизнес-план ТОО «КТ «ОРДА кредит» на 2011-2013 годы.
5. Изменить и утвердить Правление Товарищества в следующем составе:
 - Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич – Председатель Правления
 - Сороченко Диана Федосьевна – Заместитель Председателя Правления
 - Коробецкая Ирина Александровна – член Правления, Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности
 - Рахметова Клара Талибжановна – член Правления, Директор Департамента Управления Активами и Пассивами
 - Кауысбеков Болат Аскарлович – член Правления, Директор Департамента казначейства.
6. Избрать ревизором Товарищества Ажажа Людмилу Владимировну.
7. Утвердить выкуп долей в соответствии с поступившими от участников заявлениями. Реализовать выкупленные доли остальным участникам или же третьим лицам по цене выкупа.

Председательствующий

Секретарь собрания



Шойнов Ж.К.

Миронова Т.Л.