

Протокол № 38
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: 29 марта 2013 года, 11⁰⁰ часов.
Место проведения собрания: Город Шымкент, улица Гани Иляева, 47

На годовом очередном общем собрании участников ТОО «КТ «ОРДА кредит» участвует 29 участников, имеющих в соответствии с реестром 75,67683 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 15 марта 2013 года.

Собрание открыла Председатель правления ТОО «КТ «ОРДА кредит» Сороченко Диана Федосьевна, которая огласила количество и имена участников, прибывших 29 марта 2013 года на годовое очередное общее собрание участников товарищества. Она огласила результаты подсчета участников: на годовом очередном общем собрании присутствует 29 участников, являющиеся держателями 75,67683 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 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 2012 год.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2012 год и распределение чистого дохода.

Председатель собрания Шойнов Жанабая Калдыбаевича констатировал, что **кворум** необходимый для принятия решения общим собранием участников по утвержденной повестке дня **имеется**, так как зарегистрированы и участвуют 29 участников, имеющих в соответствии с реестром 75,67683 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 2012 год. Участникам предложено утвердить отчет об исполнении сметы расходов и доходов за 2012 год. Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

2. По второму вопросу повестки дня участникам была представлена годовая финансовая отчетность за 2012 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 2012 год и заключение Ревизора по ней, и отчет Ревизора. Чистый доход, полученный в 2012 году, предложено направить на выплату участникам дивидендов из расчета 120 тенге на одну долю в уставном капитале. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль оставить нераспределенной.

Председатель собрания Шойнов Жанабая Калдыбаевича 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

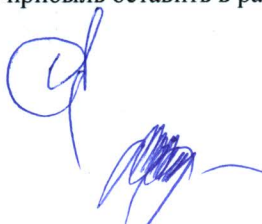
По итогам голосования общее собрание вынесло

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов и доходов за 2012 год.
2. Утвердить годовую финансовую отчетность за 2012 год и отчет Ревизора. Полученную в 2012 году прибыль направить на выплату дивидендов участникам из расчета 120 тенге на одну долю в уставном капитале. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль оставить в распоряжении Товарищества.

Председательствующий

Секретарь собрания



Шойнов Ж.К.

Миронова Т.Л.