

Протокол №23
внеочередного общего собрания учредителей (участников)
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Кредитное товарищество «ОРДА кредит»

Место нахождения юридического лица: город Шымкент, улица Дулати, 2
Дата проведения собрания: 12 мая 2007 года, 11⁰⁰ часов.
Место проведения собрания: город Шымкент, улица Рашидова, б/н, пл. «Химфарм»

На общем собрании участников ТОО «КТ «ОРДА кредит» участвует 67 участников, имеющих в соответствии с реестром 87,8677 процентов (по числу долей) голосов в уставном капитале. Извещение о проведении внеочередного общего собрания было опубликовано в газете «Южный Казахстан» от 27 апреля 2007 года, и дополнение вопросов в повестку дня в газете «Южный Казахстан» от 04.05.2007 года.

Собрание открыл Председатель Правления ТОО «КТ «ОРДА кредит» Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич, который огласил результаты подсчета участников: на общем внеочередном собрании участников ТОО «КТ «ОРДА кредит» участвуют 67 участников, имеющих в соответствии с реестром 87,8677 процентов (по числу долей) голосов в уставном капитале. Таким образом, кворум, необходимый для признания правомочным проведение и принятие решений внеочередного общего собрания участников товарищества имеется.

Общее собрание участников ТОО «КТ «ОРДА кредит» признается правомочным.

Для дальнейшего проведения общего собрания участников, Председатель Правления ТОО «КТ «ОРДА кредит» Азбеков Ж.К., предложил избрать Председателем собрания Заболотную Марину Юрьевну, секретарем Миронову Татьяну Леонидовну. Обязанности по подсчету голосов возложить на секретаря собрания.

По итогам голосования: ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Форма голосования – открытое голосование.

Повестка дня:

1. Увеличение кредитной линии.
2. Утверждение внутренних правил в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала.
4. Продажа крупной доли уставного капитала новому участнику.
5. Распределение прибыли прошлых лет.
6. Распределение прибыли первого квартала 2007 года.

Председатель собрания Заболотная М.Ю. констатировал, что **кворум** необходимый для принятия решения общим собранием участников по утвержденной повестке дня **имеется**, так как зарегистрированы и участвуют 67 участников, имеющих в соответствии с реестром 87,8677 процентов (по числу долей) голосов в уставном капитале.

По первому вопросу повестки дня Председатель собрания Заболотная М.Ю. предоставила слово Председателю Правления ТОО КТ «ОРДА кредит» Азбекову Ж.К., который предложил

1. Увеличить лимит открытой кредитной линии в АО «Альянс Банк» согласно Соглашению № 1001 С/05 об открытии кредитной линии от 23 августа 2005 года до суммы 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге, и увеличить срок до 120 (сто двадцать) месяцев, со ставкой вознаграждения 12 процентов годовых, для целей пополнения оборотных средств.
2. Предоставить в залог ранее заложенное имущество ТОО КТ «ОРДА кредит» по кредитной линии на новых условиях: нежилые помещения общей площадью 912,8 кв.м., с прилегающими земельными участками общей площадью 0,1799 га, в том числе:
 - на праве частной собственности площадью 0,0522 га, кадастровый номер 19-309-009-387;
 - на праве частной собственности площадью 0,0334 га, кадастровый номер 19-309-009-388;
 - на праве частной собственности площадью 0,0057 га, кадастровый номер 19-309-009-389;
 - на праве частной собственности площадью 0,0178 га, кадастровый номер 19-309-009-931;
 - на праве временного возмездного землепользования (аренды) сроком на 10 лет площадью 0,0708 га, кадастровый номер 19-309-009-932, находящиеся по адресу: город Шымкент, улица Тыныбаева, 7.
3. Ходатайствовать перед ТОО МКО «НК групп» о предоставлении в залог ранее заложенного имущества, на новых условиях, с учетом увеличения кредитной линии: промышленная база общей площадью 5337,9 кв.м., с прилегающими земельными участками:

– на праве временного возмездного землепользования (аренды) сроком на 10 лет площадью 1,8143 га, кадастровый номер 19-309-048-454;

- на праве временного возмездного землепользования (аренды) сроком на 10 лет площадью 0,4402 га, кадастровый номер 19-309-048-455, находящиеся по адресу: город Шымкент, площадка Цемзавода, б/н. Ходатайствовать перед ТОО МКО «ОРТА несие» о предоставлении в залог ранее заложенного имущества, на новых условиях, с учетом увеличения кредитной линии: административное здание общей площадью 781,6 кв.м., с земельным участком площадью 0,1939 га, кадастровый номер 19-309-009-392, находящийся по адресу: город Шымкент, улица Г. Иляева, 47.

4. Предоставить АО «Альянс Банк» право на внесудебную реализацию предоставляемого залогового имущества принадлежащего ТОО КТ «ОРДА кредит», а также право на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов ТОО КТ «ОРДА кредит» открытых в любых банках в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО КТ «ОРДА кредит» своих обязательств перед АО «Альянс Банк».
5. Наделить полномочиями на подписание дополнительных соглашений к соглашению об открытии кредитной линии, договоров банковского займа, договора залога и иных документов, связанных с увеличением кредитной линии Председателя Правления ТОО КТ «ОРДА кредит» Азбекова Жаркынбека Кыдырбаевича.

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

По итогам голосования: ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

По второму вопросу повестки дня выступил Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич, который предложил утвердить внутренние правила ТОО КТ «ОРДА кредит» в предложенной Правлением новой редакции.

По итогам голосования: ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

По третьему вопросу повестки дня выступил Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич, который сообщил о необходимости увеличения уставного капитала ТОО КТ «ОРДА кредит» до суммы 1 517 000 000 (один миллиард пятьсот семнадцать миллионов) тенге для дальнейшего развития и расширения деятельности товарищества. Увеличение уставного капитала он предложил произвести за счет обязательных вкладов действующих участников и вновь вступающих участников. Предложил действующим участникам внести пропорциональную их доле сумму в уставный капитал в течение двух месяцев до 12 июля 2007 года. В случае невнесения всей суммы обязательных вкладов действующими участниками в установленные сроки, наделить полномочиями Правление ТОО КТ «ОРДА кредит» продать невнесенную часть обязательных вкладов третьим лицам (инвесторам) или участникам, желающим увеличить свою долю в уставном капитале по цене 1240 (одна тысяча двести сорок) тенге за обязательный вклад в уставном капитале. Также необходимо наделить Правление полномочиями по внесению изменений и дополнений в Устав ТОО КТ «ОРДА кредит» связанные с увеличением Уставного капитала, и известить органы Юстиции о внесении данных изменений.

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

По итогам голосования: ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

По четвертому вопросу повестки дня выступил Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич, который сообщил, что на основании решения общего собрания участников принятого 27 января 2007 года о привлечении инвестиций. Правлением ТОО КТ «ОРДА кредит» было заключено Соглашение с ТОО «Тема Ко» об инвестировании, согласно которому ТОО «Тема Ко» намерено вступить в состав участников ТОО КТ «ОРДА кредит» и приобрести от 24 до 26 процентов от объявленного уставного капитала (с учетом увеличения до суммы 1 517 000 000 тенге). Предложено принять ТОО «Тема Ко» в состав участников с предоставлением им доли от 24 до 26 процентов от объявленного уставного капитала после реализации участниками права преимущественной покупки по приобретению обязательного вклада (доли) в уставный капитал. Обязательные вклады (доли) будут реализованы по цене, установленной общим собранием участников в сумме 1240 тенге за обязательный вклад в уставном капитале.

По данному вопросу повестки дня участниками были заданы вопросы Председателю Правления и Представителю ТОО «ТЕМА Ко.» по характеристике нового участника. После обсуждения было предложено проголосовать.

По итогам голосования: ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

По пятому вопросу повестки дня выступил Азбекову Ж.К., который сообщил, что ТОО КТ «ОРДА кредит» в январе 2007 года была частично распределена полученная в 2006 году прибыль и выплачены дивиденды участникам из расчета 12%. В связи с принятыми ранее решением об увеличении уставного капитала и принятия в состав новых участников он предложил оставшуюся нераспределенную прибыль прошлых лет направить на выплату дивидендов участникам, расчет произвести с учетом фактического поступления денег в уставный капитал за 2006 год. Реестр для выплаты дивидендов зафиксировать на 12 мая 2007 года.

По итогам голосования: ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

По шестому вопросу повестки дня выступил Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич, который сообщил, что за первый квартал 2007 года ТОО КТ «ОРДА кредит» получило чистую прибыль на сумму 38651000 (тридцать восемь миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча) тенге. Он предложил произвести промежуточную выплату участникам в пределах полученной прибыли.

По итогам голосования: ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

По итогам голосований общее собрание участников ТОО КТ «ОРДА кредит»

РЕШИЛО:

1. Увеличить лимит открытой кредитной линии в АО «Альянс Банк» согласно Соглашению № 1001 С/05 об открытии кредитной линии от 23 августа 2005 года до суммы 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге, и увеличить срок до 120 (сто двадцать) месяцев, со ставкой вознаграждения 12 процентов годовых, для целей пополнения оборотных средств.

Предоставить в залог ранее заложенное имущество ТОО КТ «ОРДА кредит» по кредитной линии на новых условиях: нежилые помещения общей площадью 912,8 кв.м., с прилегающими земельными участками общей площадью 0,1799 га, в том числе:

- на праве частной собственности площадью 0,0522 га, кадастровый номер 19-309-009-387;
- на праве частной собственности площадью 0,0334 га, кадастровый номер 19-309-009-388;
- на праве частной собственности площадью 0,0057 га, кадастровый номер 19-309-009-389;
- на праве частной собственности площадью 0,0178 га, кадастровый номер 19-309-009-931;
- на праве временного возмездного землепользования (аренды) сроком на 10 лет площадью 0,0708 га, кадастровый номер 19-309-009-932, находящиеся по адресу: город Шымкент, улица Тыныбаева, 7.

Ходатайствовать перед ТОО МКО «НК групп» о предоставлении в залог ранее заложенного имущества, на новых условиях, с учетом увеличения кредитной линии: промышленная база общей площадью 5337,9 кв.м., с прилегающими земельными участками:

- на праве временного возмездного землепользования (аренды) сроком на 10 лет площадью 1,8143 га, кадастровый номер 19-309-048-454;

- на праве временного возмездного землепользования (аренды) сроком на 10 лет площадью 0,4402 га, кадастровый номер 19-309-048-455, находящиеся по адресу: город Шымкент, площадка Цемзавода, б/н.

Ходатайствовать перед ТОО МКО «ОРТА несие» о предоставлении в залог ранее заложенного имущества, на новых условиях, с учетом увеличения кредитной линии: административное здание общей площадью 781,6 кв.м., с земельным участком площадью 0,1939 га, кадастровый номер 19-309-009-392, находящийся по адресу: город Шымкент, улица Г. Иляева, 47.

Предоставить АО «Альянс Банк» право на внесудебную реализацию предоставляемого залогового имущества принадлежащего ТОО КТ «ОРДА кредит», а также право на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов ТОО КТ «ОРДА кредит» открытых в любых банках в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО КТ «ОРДА кредит» своих обязательств перед АО «Альянс Банк».

Наделить полномочиями на подписание дополнительных соглашений к соглашению об открытии кредитной линии, договоров банковского займа, договора залога и иных документов, связанных с увеличением кредитной линии Председателя Правления ТОО КТ «ОРДА кредит» Азбекова Жаркинбека Кыдырбаевича.

2. Утвердить внутренние правила ТОО КТ «ОРДА кредит» в предложенной Правлением новой редакции.
3. Увеличить уставный капитал ТОО КТ «ОРДА кредит» до суммы 1 517 000 000 (один миллиард пятьсот семнадцать миллионов) тенге. Увеличение уставного капитала произвести за счет обязательных вкладов действующих участников и вновь вступающих участников. Действующим участникам внести пропорциональную их доле сумму в уставный капитал в течение двух месяцев до 12 июля 2007 года. В случае невнесения всей суммы обязательных вкладов действующими участниками в установленные сроки, наделить полномочиями Правление ТОО КТ «ОРДА кредит» продать невнесенную часть обязательных вкладов третьим лицам (инвесторам) или участникам,

желающим увеличить свою долю в уставном капитале по цене 1240 (одна тысяча двести сорок) тенге за один обязательный вклад в уставном капитале.

4. Принять ТОО «ТЕМА ко» в состав участников с предоставлением им доли от 24 до 26 процентов от объявленного уставного капитала (с учетом увеличения до суммы 1 517 000 000 тенге), после реализации участниками права преимущественной покупки по приобретению обязательного вклада (доли) в уставный капитал. Обязательные вклады (доли) будут реализованы по цене, установленной собранием в сумме 1240 тенге за один обязательный вклад в уставном капитале.
5. Нераспределенную прибыль прошлых лет направить на выплату дивидендов участникам ТОО КТ «ОРДА кредит». Расчет произвести с учетом фактического поступления денег в уставный капитал за 2006 год. Реестр для выплаты дивидендов зафиксировать на 12 мая 2007 года.
6. Произвести промежуточную выплату дивидендов участникам ТОО КТ «ОРДА кредит» в пределах полученной прибыли за первый квартал 2007 года.
7. Правление наделить полномочиями по внесению изменений и дополнений в Устав ТОО КТ «ОРДА кредит» связанные с увеличением Уставного капитала, и известить органы Юстиции о внесении данных изменений.

Председатель собрания



Заболотная М.Ю.

Секретарь собрания



Миронова Т.Л.