

РЕШЕНИЕ № 4
Единственного Участника
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Специальная финансовая компания ЕКА-Invest»
(РК, г. Алматы, ул. Жибек жолы, д. 50, БЦ «Квартал», оф. 812)

Дата заседания Участника:

10.00 часов, «12» августа 2019 года.

Место проведения заседания Собрания Участника:

РК, г. Алматы, ул. Жибек жолы, д. 50, БЦ «Квартал», офис 812

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Единственный Участник Товарищества с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая компания ЕКА-Invest» (далее – «Товарищество») - Товарищество с ограниченной ответственностью «Евразийское коллекторское агентство» (далее – «Участник»), БИН 080840007901, адрес: Республика Казахстан, город Алматы, улица Жибек жолы, дом 50, БЦ «Квартал», офис 806, доля Участника в уставном капитале ТОО «СФК ЕКА-Invest» составляет 100% (сто процентов), в лице Генерального директора Ермухаметова Рахима Мекеновича;

Кворум собрания составляет 100% (сто процентов).

Участник правомочен голосовать по любым вопросам повестки дня.

Порядок голосования – открытое, внеочередное.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Внесение изменений в периодичность и даты выплаты вознаграждения, порядка и условий его выплаты по размещенным облигациям (ISIN KZ2P0000491, НИН KZ2P0Y07F149);
- 2) Осуществление выплаты начисленного вознаграждения по облигациям ISIN KZ2P0000491 (НИН KZ2P0Y07F149).

УЧАСТНИК ТОВАРИЩЕСТВА РЕШИЛ:

- 1) Провести Собрание держателей облигации 27.08.2019 года в 10:00 часов;
- 2) Письменно известить держателей облигации о месте, времени и повестке дня проводимого Собрания держателей облигации.

Кворум составил 100% (сто процентов).

Настоящее Решение составлено в 2-х экземплярах на русском и казахском языках по 2 экземпляра, имеющих одинаковую юридическую силу.

Ермухаметов Рахим Мекенович



**«ЕКА-Invest Арнайы қаржы компаниясы»
Жауапкершілігі шектеулі серіктесінің жалғыз қатысушысының
№4 ШЕШІМІ**

(ҚР, Алматы қ., Жібек жолы көш., 50 үй, БО «Квартал», оф. 812)

Мәжіліс өтетін күн:

Сағат 10.00, «12» тамыз 2019 жыл.

Қатысушының жиналысы өтетін орын:

ҚР, Алматы қ., Жібек жолы көш., 50 үй, БО «Квартал», офис 812

ҚАТЫСТЫ:

«ЕКА-Invest Арнайы қаржы компаниясы» Жауапкершілігі шектеулі серіктесінің жалғыз қатысушысы (әрі қарай – **«Серіктестік»**) – **«Еуразиялық коллекторлық агенттігі» Жауапкершілігі шектеулі серіктесі** (далее – **«Қатысушы»**), БСН 080840007901, мекен жай: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жібек жолы көшесі, 50 үй, БО «Квартал», офис 806, Қатысушының Бас Директор Ермухаметов Рахим Мекенович арқылы «ЕКА-Invest АҚК» жарғылық капиталыдағы үлесі 100% (жүз пайыз).

Жиналыс кворумы 100 % (жүз пайыз).

Қатысушы кез келген күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша дауыс беруге құқылы.

Дауыс беру тәртібі – ашық, кезектен тыс.

КҮН ТӘРТӘБІ:

- 1) Орналастырылған акциялар бойынша есептелген төлемдер мерзімділігі, уақыты, реті және шартына өзгерістер енгізілсін (ISIN KZ2P0000491, НИН KZ2P0Y07F149);
- 2) Облигация бойынша есептелген төлемдер жүзеге асырылсын ISIN KZ2P0000491 (НИН KZ2P0Y07F149).

СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАТЫСУШЫСЫНЫҢ ШЕШІМІ:

- 1) 27.08.2019 жылы сағат 10:00 бағалы қағаздар ұстаушыларың жиналысын өткізу;
- 2) Облигация ұстаушыларын жиналыс өтетін орын, уақыты және күнін жазбаша түрде хабардар етілсін

Кворум 100% (жүз пайыз) құрады.

Осы Шарт екі данада әрқайсысы бірдей заңды күші бар мемлекеттік және орыс тілдеріне жасалған, әр тарапқа бір данадан.

Ермухаметов Рахим Мекенович

