

Решение №8
Единственного учредителя
Товарищества с ограниченной ответственностью
«СФК ЕКА -Invest»

Дата заседания Участника:

10.00 часов, «27» мая 2020 года.

Место проведения заседания Общего собрания Участников:

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Единственный Участник Товарищества с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая компания ЕКА-Invest» (далее – «Товарищество») – Товарищество с ограниченной ответственностью «Евразийское коллекторское агентство», БИН 080840007901, юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, индекс 050044, ул. Жибек жолы 50, офис 806, в лице Генерального директора Ермухаметова Рахима Мекеновича,

Доля Участника в уставном капитале Товарищества составляет 100% (сто процентов).

Кворум собрания составляет 100% (сто процентов).

Участник правомочен голосовать по любым вопросам повестки дня.

Порядок голосования – открытое, внеочередное.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Об утверждении Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Товарищества.

УЧАСТНИК ТОВАРИЩЕСТВА РЕШИЛ:

1) Утвердить прилагаемое к настоящему Решению Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Товарищества.

ТОО «Евразийское коллекторское агентство»
в лице Генерального директора Ермухаметова Р.М.



№ 8 шешім
Жалғыз құрылтайшы
Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік
«СФК ЕКА -Invest»

Қатысушылармен кездесу күні:

сағат 10.00, 2020 жыл 27 мамыр.

Қатысушылардың жалпы жиналысын өткізу орны:

РК, Алматы қаласы, Жібек жолы көшесі, 50 үй, БЦ «Квартал», оф. 812

ҚАТЫСҚАНДАР:

Жалғыз Қатысушы жауапкершілігі шектеулі Серіктестігінің "Арнайы қаржылық компания " ЕКА-Invest" (бұдан әрі – "Серіктестік")_жауапкершілігі шектеулі Серіктестігі "Еуразиялық коллекторлық агенттік" ақ, БСН 080840007901, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., индекс 050044, Жібек жолы к-сі 50, офис 806-ы атынан, Бас директор Ермухаметов Рахим Мекенович,

Қатысушының үлесі Серіктестіктің жарғылық капиталындағы 100% (жүз пайыз).

Жиналысының Кворумы 100% (жүз пайыз).

Қатысушы құқықты дауыс беру кез келген мәселе бойынша күн тәртібінің мәселелері. дауыс беру Тәртібі – ашық, кезектен тыс.

КҮН ТӘРТІБІ:

1) Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратына тапсырыс беру және пайдалану үшін ішкі бақылау ережелерін бекіту.

СЕРІКТЕСТІК ШЕШТІ:

1) Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратына тапсырыс беру және пайдалану үшін осы шешімге қоса берілген ішкі бақылау ережелері бекітілсін.

ЖШС "Еуразиялық коллекторлық агенттік"
Бас директоры атынан Ермухаметова Р. М.

