

ПРОТОКОЛ №12
Внеочередного общего собрания участников
ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ»

г. Усть-Каменогорск

«19» декабря 2022 г.

Время проведения общего собрания: начало: 10 часов 00 минут;
окончание: 11 часов 30 минут.

Участники ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ» (далее – «КТ»), прибывшие для участия на внеочередном общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Внеочередное общее собрание участников КТ открыл **Председатель Правления ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ» (далее - КТ) - Гизатуллин Руслан Дамирович**, который отметил, что внеочередное общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют следующие участники КТ:

№	Наименование участника	Доля в уставном капитале (в процентном соотношении)
1	ТОО «Сей-Нар»	55,55938038%
2	ТОО «Элеватор»	22,03098107%
3	ТОО «Защитинский элеватор»	22,37521515%
4	ТОО «Ново-Ильинское»	0,0172117%
5	ТОО «Кредитное товарищество «Глубокое Агро-Кредит»	0,0172117%
	ИТОГО:	100%

Отсутствовали участники:

ИТОГО:	0 %
---------------	------------

На собрании присутствуют 5 участников КТ из 5, что составляет 100%, доля в уставном капитале КТ присутствующих составило 100%, поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания и по всем остальным вопросам повестки дня определено проводить по принципу: каждый участник собрания имеет один голос.

Для ведения общего собрания Председатель Правления КТ Каласов Н.А. предложил выбрать Председателем собрания Окасова А.О. директора ТОО «Элеватор», а в качестве секретаря собрания Сегизбаеву А.М.

Председатель собрания Окасов А.О. – «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» и «Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ: Избрать Окасова А.О. Председателем собрания, Сегизбаеву А.М. секретарем собрания.

Председатель собрания Окасов А.О. «Как Вам известно, из извещений о проведении общего собрания, которые Вы получили, в повестку дня включены следующие вопросы»:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений и дополнений в штатное расписание КТ на 2023 год.

Других вопросов на повестку дня вынесено не было.

Председатель собрания Окасов А.О.: «Прошу участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания, условия кворума соблюдены.

Председатель собрания Окасов А.О.: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» и «Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня собрания.

Итоги рассмотрения вопросов повестки дня:

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления КТ Каласов Н.А., который предложил присутствующим внести следующие изменения и дополнения в бюджет и штатное расписание КТ на 2023 год:

Статью бюджета: расходы по налогам увеличить на 145 тыс. тенге, в связи с чем общие расходы по налогам на 2023 год будут составлять 3 921 000 тыс. тенге.

В штатное расписание внести следующие изменения:

С 01.07.2023 года должность Бухгалтера заменить на должность Главного бухгалтера;

С 01.01.2023 года дополнить в штатное расписание должностью бухгалтера с установлением должностного оклада в размере 325,0 тыс. тенге;

С 01.01.2023 года дополнить в штатное расписание стимулирующие надбавки в размере 30% от должностного оклада в отношении должностей: Заместителей председателя правления, бухгалтера, главного бухгалтера, кредитного специалиста, кредитного администратора, юриста.

Все остальные статьи бюджета и позиции штатного расписания остаются без изменения.

Учитывая вышеизложенное, предлагаю внести указанные изменения и дополнения, путем утверждения скорректированного бюджета и штатного расписания КТ на 2023 год.

Председатель собрания Окасов А.О.: «Прошу участников до голосования по пятому вопросу повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания, условия кворума соблюдены.

Председатель собрания Окасов А.О.: «Прошу голосовать по пятому вопросу повестки дня».

Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» – нет.

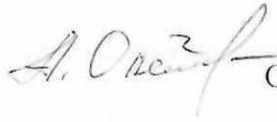
РЕШИЛИ:

1. Утвердить скорректированный бюджет и штатное расписание КТ на 2023 год.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, председатель общего собрания предложил считать общее собрание закрытым.

Заключение: по итогам голосования на внеочередном Общем Собрании был составлен и подписан настоящий Протокол Общего собрания участников КТ.

Председатель собрания:



Окасов Архат Оралбескович

Секретарь собрания:



Сегизбасва Лайман Муратовна



Приложение №1

к протоколу №12 от 19.12.2022 года

общего внеочередного собрания участников

ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ»

Регистрационный лист участников

№	Наименование участника	Ф.И.О. уполномоченного лица	Подпись и печать
1	ТОО «Сей-Нар»	Абдыкатыков Е.А.	
2	ТОО «Элеватор»	Окасов А.О.	
3	ТОО «Защитинский элеватор»	Мурадов Ю.Ш.	
4	ТОО «Ново-Ильинское»	Бояндинов А.У.	
5	ТОО «Кредитное товарищество «Глубокое Агро-Кредит»	Шаповалова Н.	

Пропиуровано и пронумеровано

на 7 (семь) листах

И.С.

