

ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
(далее – «Общее собрание»)
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«MyCar Finance»
(далее – «Товарищество»)

Место проведения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 263.
Дата проведения: «08» февраля 2024 года.
Время проведения: начало: 10 часов 00 минут местного времени;
окончание: 10 часов 30 минут местного времени;

Общее собрание было созвано по инициативе Участника Товарищества – ТОО «Моторная компания «Астана–Моторс». Все Участники Товарищества были надлежащим образом уведомлены о проведении Общего собрания в письменном виде. Перед открытием Общего собрания произведена регистрация прибывших Участников Товарищества и их представителей:

1. **ТОО «Моторная компания «Астана–Моторс»** в лице Генерального директора Несипбаева Бекнура Муратовича, действующего на основании Устава (справка о государственной перерегистрации юридического лица выданная 06.10.2022 г. Управлением регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г. Алматы, расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 263), доля которого в уставном капитале и имуществе Товарищества составляет – 99,9 %;
2. **ТОО «Астана-Моторс Менеджмент»**, в лице Генерального директора Омарова Руслана Мухтаровича, действующего на основании Устава (справка о государственной перерегистрации юридического лица выданная 31.12.2019 г. Управлением регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г. Алматы, расположенного по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, 151), доля которого в уставном капитале и имуществе Товарищества составляет – 0,1 %.

Участники Товарищества, прибывшие для участия на Общее собрание, зарегистрировались в установленном порядке. Полномочия Участников подтверждены соответствующими документами.

Общее собрание открыл Несипбаев Б.М., который отметил присутствие на Общем собрании всех Участников Товарищества, что составляет 100% голосов, в связи с чем, констатировал, что Общее собрание является правомочным, а условия кворума соблюдены. Общее собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия Общего собрания. При этом каких-либо замечаний и возражений не поступило.

Для ведения Общего собрания и правильности порядка его проведения, инициатор Общего собрания предложил избрать Председательствующего и Секретаря Общего собрания.

Голосование по вопросу об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания определено проводить по принципу: каждый Участник Товарищества имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня, голосование определено проводить по принципу: число голосов Участника соответствует его доле в уставном капитале.

От Участников поступили предложения: Председательствующим Общего собрания избрать Несипбаева Б.М., а Секретарем Общего собрания – Омарова Р.М.

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы Председательствующим на Общем собрании избрать Несипбаева Б.М., а Секретарем Общего собрания – Омарова Р.М.

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Несипбаева Б.М. – Председательствующим Общего собрания, Омарова Р.М. – Секретарем Общего собрания

Затем Председательствующий Общего собрания огласил повестку дня Общего собрания, изложенную ниже, о содержании которого каждый из Участников Товарищества был письменно извещён за 30 дней. При этом Председательствующий Общего собрания заявил, что от Участников Товарищества каких-либо предложений по внесению изменений по вопросам повестки дня не поступало.

Повестка дня:

1. О премировании Директора Товарищества Павленко Вячеслава Анатольевича.
2. О подготовке соответствующего приказа о премировании.

Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.: «Прошу Участников Общего собрания голосовать за утверждение повестки дня».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную Повестку дня.

Собрание констатировало наличие кворума в размере 100% до обсуждения вопросов, включенных в Повестку дня.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Общего собрания Несипбаев Б.М. и предложил премировать Директора Товарищества Павленко Вячеслава Анатольевича в размере к выплате за достижение Ключевых показателей эффективности (KPIs) по результатам работы за 2023 год, в соответствии с «Положением о премировании руководящих работников» от 03 января 2024 года. Первая часть в размере 80% от вышеуказанной суммы должна быть выплачена в феврале 2024 года, вторая часть суммы, в размере 20% от вышеуказанной суммы должна быть выплачена после получения результата аудиторского заключения за 2023 год.

Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.: «Прошу Участников Общего собрания перед постановкой данного вопроса повестки дня на голосование констатировать наличие кворума».

Общее собрание Участников, в лице всех его участников, констатировало наличие кворума.

Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.: «Прошу Участников Общего собрания голосовать по первому вопросу повестки дня».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Выплатить премию Директору Товарищества ФИО в размере к выплате _____ за достижение
_____ за достижение
Ключевых показателей эффективности (KPIs) по результатам работы за 2023 год в соответствии с
«Положением о премировании руководящих работников» от 03 января 2024 года . Первая часть в
размере 80% от вышеуказанной суммы должна быть выплачена в феврале 2024 года, вторая часть
суммы, в размере 20% от вышеуказанной суммы должна быть выплачена после получения результата
аудиторского заключения за 2023 год.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Общего собрания Несипбаев Б.М. с предложением поручить Директору Товарищества Павленко Вячеславу Анатольевичу подготовить соответствующие приказы о премировании во исполнение настоящего решения.

Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.: «Прошу Участников Общего собрания перед постановкой данного вопроса повестки дня на голосование констатировать наличие кворума».

Общее собрание Участников, в лице всех его участников, констатировало наличие кворума.

Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.: «Прошу участников собрания голосовать по второму вопросу повестки дня».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Поручить Директору Товарищества Павленко Вячеславу Анатольевичу подготовку соответствующих приказов о премировании, в соответствии с условиями, указанными в пункте 1 настоящего Протокола.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Общего собрания, Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М. объявил внеочередное общее собрание участников Товарищества закрытым.

**Председательствующий общего собрания
г-н Несипбаев Бекнур Муратович**

**Секретарь общего собрания
г-н Омаров Руслан Мухтарович**

**ТОО «Моторная компания «Астана-Моторс»
в лице Генерального директора
Несипбаева Бекнура Муратовича**

**ТОО «Астана-Моторс Менеджмент»
в лице Генерального директора
Омарова Руслана Мухтаровича**

Подписи участников Товарищества:

