

ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
(далее – «Общее собрание»)
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Микрофинансовая организация «MyCar Finance»
(далее – «Товарищество»)
(БИН: 181240027056)

Место проведения: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Розыбакиева, д.263, 050060.

Дата проведения: 10 «июля» 2023 года.

Время проведения: начало: 09 часов 00 минут местного времени
окончание: 09 часов 30 минут местного времени

Общее собрание было созвано по инициативе Директора Товарищества – Павленко В.А. Все Участники Товарищества были надлежащим образом уведомлены о проведении Общего собрания за 30 дней до даты его открытия 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, выдана 06.10.2022 г. Управлением регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы, расположенное 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 выдана 31.12.2019 г. Управлением регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы, расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Суяунбая, 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 Директор ТОО «МФО «MyCar Finance» Павленко В.А., 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. Каких-либо замечаний, 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 голосовании ставится вопрос: «Кто за то, чтобы Председательствующим Общего собрания 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 Собрания, Секретарем Собрания – Омарова Р.М.

Затем Председательствующий Общего собрания огласил повестку дня Общего собрания, изложенную ниже, о содержания которого каждый из Участников Товарищества, был письменно извещен 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. Об утверждении финансовой отчетности Товарищества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и аудиторского отчета ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».

Председатель Общего собрания Несипбаев Б.М.: «Прошу участников 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.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Председательствующий Собрания, который сообщил о том, что в соответствии с п. 3 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 января 2022 года № 94 «Об утверждении Правил сдачи финансовой отчетности организациями публичного интереса в депозитарий», организации публичного интереса, к которым относится Товарищество, ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным, представляют через интернет-ресурс депозитария в организацию, определенную уполномоченным на осуществление деятельности по ведению депозитария, утвержденную в установленном отраслевым законодательством порядке, годовую финансовую отчетность. Для размещения Товариществом финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и аудиторского отчета независимого аудитора на портале депозитария требуется их утверждение высшим органом управления Товарищества.

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

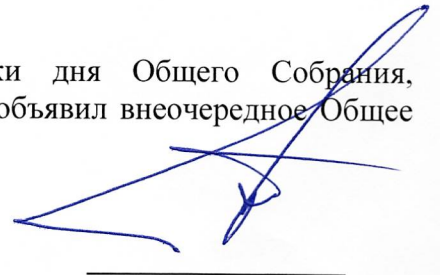
Общее собрание участников, в лице всех его участников, констатировало наличие кворума. Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.: «Прошу участников собрания голосовать по первому вопросу повестки дня».

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


РЕШИЛИ: Утвердить финансовую отчетность Товарищества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и аудиторского отчета ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».

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**



Подписи участников Товарищества

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



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

