



«Микроқаржылық ұйым «TAS FINANCE GROUP» (TAS ФИНАНС ГРУПП)
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Қазақстан Республикасы, 050057, Алматы қ., Жаронова к-сі 124-үй, «Таулы» БД, 8 этаж
БҰН 100240019642

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Микрофинансовая организация «TAS FINANCE GROUP» (TAS ФИНАНС ГРУПП)
Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, ул. Жаронова, д.124, БЦ «Таулы», 8 этаж
БҰН 100240019642

ПРОТОКОЛ Общего собрания участников

Местонахождение ТОО «МФО «TAS FINANCE GROUP» (TAS ФИНАНС ГРУПП) (далее – Товарищество):
Республика Казахстан, область Абай, Аксуатский р-н, с. Аксуат, ул. Ы.Кабекова, д.16.

Внеочередное общее собрание (далее – Общее собрание) проводится по адресу: Республика
Казахстан, область Абай, Аксуатский р-н, с. Аксуат, ул. Ы.Кабекова, д.16.

Дата проведения общего собрания: «20» февраля 2023 года.

Время проведения общего собрания:

- Начало: 10 часов 00 минут
- Окончание: 10 часов 30 минут

Участники Товарищества, прибывшие для участия в собрании, были заблаговременно уведомлены о
проведении общего собрания и зарегистрировались в установленном порядке:

Участник-1: **Тастекеев Дулат Турсынович**, гражданин Республики Казахстан,
доля в уставном капитале – 44,575%;
Участник-2: **Тастекеев Рахат Турсынович**, гражданин Республики Казахстан,
доля в уставном капитале – 44,575%;
Участник-3: **Ким Руслан Вячеславович**, гражданин Республики Казахстан,
доля в уставном капитале – 4,85%;
Участник-4: **Сырбу Ирина Валерьевна**, гражданка Российской Федерации,

доля в уставном капитале – 2%;

Участник-5: **Кадыров Сухроб Рахматуллоевич**, гражданин Российской Федерации,

, доля в уставном капитале – 1%.

Участник-6: **Окимбаев Нуржан Еркенович**, гражданин Республики Казахстан,
доля в уставном капитале – 1,5%;

Участник-7: **Бекен Архат Газизжанович**, гражданин Республики Казахстан,
доля в уставном капитале – 1,5%.

На собрании присутствуют участники, обладающие 100% голосов, что дает основание признать
Общее собрание правомочным, а условия кворума соблюденными.

Каждый участник общего собрания имеет один голос. Решения общим собранием принимаются
простым большинством голосов.

Общее собрание участников открыл Генеральный директор г-н Тастекеев Д.Т.:

- Предлагаю избрать Председательствующим собрания г-на Ким Р.В., секретарем – г-на Тастекеева Д.Т.

Предложение выносится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решили: Избрать г-на Ким Р.В. – Председательствующим общего собрания, г-на Тастекеева Д.Т. –
секретарем общего собрания.

Председательствующий огласил повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отчуждении доли в уставном капитале Товарищества, принадлежащей Окимбаеву Н.Е.
2. Об утверждении учредительных документов и перерегистрации

Председательствующий собрания констатировал, что предложений по изменению и дополнений к
повестке дня от участников Товарищества не поступило.

По вопросу повестки дня выступил Председательствующий собрания, который сообщил, что в
исполнительный орган Товарищества от участника Окимбаева Н.Е. поступило извещение о намерении
продать свою долю в уставном капитале в размере 1,5%. Цена продажи, установленная



участником, составляет 300 000 000 (триста миллионов) тенге. С момента получения извещения исполнительный орган Товарищества уведомил об этом всех участников Товарищества. От участников Товарищества Тастекеева Д.Т. и Тастекеева Р.Т. поступили заявления о намерении воспользоваться правом преимущественной покупки указанной доли в равных долях по 0,75% доли каждому.

Прошу участников Товарищества путем голосования выразить свое согласие на отчуждение 1,5% доли Окимбаева Н.Е. в уставном капитале в следующем порядке:

Тастекееву Д.Т. – 0,75% доли в уставном капитале за 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге;

Тастекееву Р.Т. – 0,75% доли в уставном капитале за 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге.

Предложение выносится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По первому вопросу повестки дня участники решили: продать долю Окимбаева Н.Е. в размере 1,5% в уставном капитале следующим образом:

Тастекееву Д.Т. – 0,75% доли в уставном капитале за 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге;

Тастекееву Р.Т. – 0,75% доли в уставном капитале за 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге.

По второму вопросу повестки дня выступил Председательствующий собрания:

- в связи с изменением состава участников после продажи доли Окимбаева Н.Е., необходимо утвердить учредительные документы в новой редакции и провести перерегистрацию в уполномоченном органе.

Прошу участников Товарищества путем голосования выразить свое мнение.

Предложение выносится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По второму вопросу повестки дня участники решили: Утвердить учредительные документы в новой редакции и перерегистрировать Товарищество.

Председательствующий общего собрания участников Товарищества объявляет об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня собрания и предлагает присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

Замечаний по ведению собрания не поступило.

Председательствующий объявил о закрытии собрания, так как вопросы Повестки дня рассмотрены и решения по ним приняты.

Председательствующий Ким Руслан Вячеславович _____

Секретарь Тастекеев Дулат Турсынович _____



(Handwritten signatures of Kim Ruslan Vyacheslavovich and Tastekeev Dulat Tursynovich)