

Протокол № 37
Внеочередного общего собрания учредителей (участников)
товарищества с ограниченной ответственностью
«Кредитное товарищество «ОРДА кредит»

Место нахождения юридического лица: Город Шымкент, улица Гани Иляева, 47
Дата проведения собрания: 03 ноября 2012 года, 10⁰⁰ часов.
Место проведения собрания: Город Шымкент, улица Гани Иляева, 47

На внеочередном общем собрании участников ТОО «КТ «ОРДА кредит» участвует **24** участников, имеющих в соответствии с реестром **67,05** процентов (по числу долей) голосов в уставном капитале. Извещение о проведении внеочередного общего собрания участников было опубликовано в газетах «Южный Казахстан» и «Оңтүстік Қазақстан» от 19 октября 2012 года.

Собрание открыла Председатель правления ТОО «КТ «ОРДА кредит» Сороченко Диана Федосьевна, которая сообщила о том, что общее собрание участников, назначенное на 02 ноября 2012 года, не состоялось из-за отсутствия кворума, и огласила количество и имена участников, прибывших 03 ноября 2012 года на внеочередное общее собрание участников товарищества. Она огласила результаты подсчета участников: на внеочередном общем собрании присутствует 24 участников, являющиеся держателями **67,05** процентов долей уставного капитала товарищества. Таким образом, кворум, необходимый для признания правомочным проведение и принятие решений внеочередного общего собрания участников товарищества имеется.

Внеочередное общее собрание участников ТОО «КТ «ОРДА кредит» признается правомочным.

Для дальнейшего проведения внеочередного общего собрания участников, было предложено избрать Председателем собрания Шойнова Жанабая Калдыбаевича, секретарем Миронову Татьяну Леонидовну. Обязанности по подсчету голосов возложить на секретаря собрания.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Форма голосования – открытое голосование.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выбор регистратора для ведения реестра держателей облигаций.
2. Утверждение порядка распределения дохода между участниками.
3. Утверждение правил внутреннего контроля.

Председатель собрания Шойнов Жанабая Калдыбаевича констатировал, что **кворум** необходимый для принятия решения общим собранием участников по утвержденной повестке дня **имеется**, так как зарегистрированы и участвуют 24 участников, имеющих в соответствии с реестром 67.05 процентов (по числу долей) голосов в уставном капитале.

1. По первому вопросу повестки дня выступила Сороченко Диана Федосьевна, которая сообщила о необходимости заключения договора на ведение реестра облигаций ТОО «КТ «ОРДА кредит» с АО «Единый регистратор ценных бумаг».

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

2. По второму вопросу повестки дня выступила Сороченко Диана Федосьевна, которая сообщила о том, что в соответствии п. 2-2, статьи 9 Закона «О рынке ценных бумаг» неотъемлемой частью проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг является порядок распределения дохода эмитента между его участниками для эмитентов, созданных в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью. В связи с этим, она предложила участникам утвердить внутреннее «Положение о порядке распределения дохода ТОО «КТ «ОРДА кредит» между его участниками». Участникам на рассмотрение представлено разработанное Правлением Положение.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Коробецкая Ирина Александровна, которая сообщила о том, что в соответствии статьи 56-1 Закона «О рынке ценных бумаг» внутренними документами эмитента должны быть установлены правила, позволяющие эмитенту осуществлять контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации. В связи с этим, она предложила участникам утвердить «Правила внутреннего контроля ТОО «КТ «ОРДА кредит» в представленном Правлением варианте.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

По итогам голосования общее собрание вынесло

РЕШЕНИЕ:

- 1.1. Расторгнуть договор на ведение системы реестров держателей ценных бумаг с АО «Компания Регистратор»;
- 1.2. Выбрать регистратором ТОО «КТ «ОРДА кредит» АО «Единый регистратор ценных бумаг и заключить с ним договор на ведение системы реестров держателей облигаций;
- 1.3. Уполномочить Председателя правления ТОО «КТ «ОРДА кредит» Сороченко Диану Федосьевну подписать договор на ведение системы реестров держателей облигаций с АО «Единый регистратор ценных бумаг».
2. Утвердить «Положение о порядке распределения дохода ТОО «КТ «ОРДА кредит» между его участниками».
3. Утвердить «Правила внутреннего контроля ТОО «КТ «ОРДА кредит».

Председательствующий

Секретарь собрания

Шойнов Ж.К.

Миронова Т.Л.