

Протокол № 36
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: 04 июня 2012 года, 11⁰⁰ часов.
Место проведения собрания: Город Шымкент, улица Гани Иляева, 47

На внеочередном общем собрании участников ТОО «КТ «ОРДА кредит» участвует **28** участников, имеющих в соответствии с реестром **76,70** 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 18 мая 2012 года.

Собрание открыла Председатель правления ТОО «КТ «ОРДА кредит» Сороченко Диана Федосьевна, которая огласила количество и имена участников, прибывших 04 июня 2012 года на внеочередное общее собрание участников товарищества. Она огласила результаты подсчета участников: на внеочередном общем собрании присутствует **28** участников, являющиеся держателями **76,70** 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. Внесение изменений и дополнений в Устав ТОО «КТ «ОРДА кредит».
2. Изменение срока обращения второго выпуска облигаций ТОО «КТ «ОРДА кредит» и внесение изменений в проспект второго выпуска облигаций.

Председатель собрания Шойнов Жанабая Калдыбаевич констатировал, что **кворум** необходимый для принятия решения общим собранием участников по утвержденной повестке дня **имеется**, так как зарегистрированы и участвуют 28 участников, имеющих в соответствии с реестром 76,70 процентов (по числу долей) голосов в уставном капитале.

1. По первому вопросу повестки дня выступила Сороченко Диана Федосьевна, которая сообщила, что в связи с переименованием Товарищества с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество «ОРДА кредит» в Товарищество с ограниченной ответственностью «ОРДА кредит» необходимо внести в Устав соответствующие изменения и дополнения. В связи с чем предложила присутствующим утвердить предложенные изменения и дополнения в Устав товарищества. Провести государственную перерегистрацию ТОО «ОРДА кредит» в Департаменте юстиции по Южно-Казахстанской области, в связи с изменением наименования.

Председатель собрания Шойнов Жанабай Калдыбаевич констатировал, что **кворум**, необходимый для принятия решения общим собранием участников по первому вопросу повестки дня **имеется**.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

2. По второму вопросу повестки дня выступила Сороченко Диана Федосьевна, которая предложила участникам продлить на 5 (пять) лет срок обращения второго выпуска облигаций ТОО «КТ «ОРДА кредит» и внести соответствующие изменения в проспект выпуска облигаций. Данные изменения необходимо утвердить на общем собрании держателей облигаций. Для его созыва предложено утвердить «Положение о порядке проведения общего собрания держателей облигаций» и наделить Правление полномочиями о принятии решения о дате созыва собрания. Реестр держателей облигаций, имеющих право принимать участие в общем собрании держателей облигаций и голосовать, зафиксировать на дату проведения общего собрания держателей облигаций. Изменения в проспект второго выпуска облигаций зарегистрировать в уполномоченном органе.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

По итогам голосования общее собрание вынесло

РЕШЕНИЕ:

3. Утвердить изменения и дополнения в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «ОРДА кредит». Провести государственную перерегистрацию ТОО «ОРДА кредит» в Департаменте юстиции по Южно-Казахстанской области, в связи с изменением наименования с ТОО «Кредитное товарищество «ОРДА кредит» на ТОО «ОРДА кредит».
4. Срок обращения облигаций второго выпуска, зарегистрированных Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 16 января 2008 года под номером С90, установить 10 (Десять) лет с даты начала обращения. Внести изменения в проспект второго выпуска облигаций. Утвердить «Положение о порядке проведения общего собрания держателей облигаций». Возложить на Правление полномочие принятия решения о дате проведения общего собрания держателей облигаций. Реестр держателей облигаций, имеющих право принимать участие в общем собрании держателей облигаций и голосовать, зафиксировать на дату проведения общего собрания. Зарегистрировать изменения в проспект второго выпуска облигаций в уполномоченном органе.

Председательствующий

Секретарь собрания



Шойнов Ж.К.

Миронова Т.Л.