

**Протокол № 1**  
**Общего собрания держателей второго выпуска облигаций**  
**Товарищества с ограниченной ответственностью**  
**«Кредитное товарищество «ОРДА кредит»**

Республика Казахстан, г. Шымкент

04 августа 2012 года

**Наименование эмитента:**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество «ОРДА кредит».

**Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций, по которому проводится общее собрание держателей облигаций:**

16 января 2008 года № С90

**Дата, время и место проведения общего собрания держателей облигаций:**

04 августа 2012 года, 11-00 часов, г. Шымкент, ул. Г. Иляева 47

**Сведения о количестве облигаций, держатели которых присутствуют на общем собрании держателей облигаций:**

1 452 600 (Один миллион четыреста пятьдесят две тысячи шестьсот) штук облигаций, что составляет 96,84 % всех размещенных облигаций

**Кворум общего собрания держателей облигаций:**

На общем собрании держателей второго выпуска облигаций ТОО «КТ «ОРДА кредит» присутствуют 48 держателей облигаций, владеющих в соответствии с 1 452 600 (Один миллион четыреста пятьдесят две тысячи шестьсот) штук, что составляет 96,84 % процентов всех размещенных облигаций.

Сведения о держателях облигаций, имеющих право принимать участие в общем собрании держателей облигаций и голосовать, подтверждаются реестром регистратора АО «Компания Регистратор» № 1-002/1061 от 03 августа 2012 года по состоянию на 17 часов 30 минут 03 августа 2012 года (т.е. на момент закрытия торгов дня, предшествующего дню проведения общего собрания держателей облигаций).

Извещение о проведении общего собрания держателей облигаций опубликовано на казахском и русском языках в республиканской газете «Айгак» № 29 от 18 июля 2012 года, тираж выпуска 20 000 экземпляров. Извещение о проведении собрания размещено на интернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржи с 05 июля 2012 года. А также извещение о проведении собрания было доведено до держателей облигаций посредством направления им письменного извещения.

Таким образом, **кворум**, необходимый для признания правомочным проведение и принятие решений общего собрания держателей облигаций **имеется**.

На общем собрании держателей облигаций от эмитента облигаций присутствуют:

- Сороченко Диана Федосьевна – председатель правления
- Рахметова Клара Талибжановна – директор департамента УАиП
- Миронова Татьяна Леонидовна – корпоративный секретарь

**Процедурные вопросы общего собрания держателей облигаций:**

Собрание открыла Председатель правления ТОО «КТ «ОРДА кредит» Сороченко Диана Федосьевна. Она огласила результаты подсчета голосов держателей облигаций: на общем собрании присутствует **48** держателей облигаций, владеющие в соответствии с реестром 1 452 600 (Один миллион четыреста пятьдесят две тысячи шестьсот) штук облигаций, что составляет **96,84** процентов размещенных облигаций.





Председатель собрания Турекулов Кенесбай Кыдырбаевич: «На собрании присутствует 48 держателей облигаций, владеющие в соответствии с реестром 1 452 600 (Один миллион четыреста пятьдесят две тысячи шестьсот) штук облигаций, что составляет 96,84 % процентов от всех размещенных облигаций. Таким образом, **кворум**, необходимый для признания правомочным проведение и принятие решений общего собрания держателей облигаций **имеется**. Объявляю общее собрание держателей облигаций второго выпуска ТОО «КТ «ОРДА кредит» открытым.»

**Повестка дня общего собрания держателей облигаций:**

- 1) Изменение срока обращения второго выпуска облигаций ТОО «КТ «ОРДА кредит» и внесение изменений в проспект второго выпуска облигаций.

По первому вопросу повестки дня выступила Председатель правления ТОО «КТ «ОРДА кредит» Сороченко Диана Федосьевна, которая сообщила держателям облигаций о предложении участников ТОО «КТ «ОРДА кредит» увеличить срок обращения второго выпуска облигаций (KZ2P0Y05C900) еще на 5 (Пять) лет до 26 января 2018 года. Данные изменения она предложила внести в проспект второго выпуска облигаций (KZ2P0Y05C900). Сороченко Д.Ф. разъяснила участникам собрания порядок и условия изменения срока обращения облигаций, а также, что в случае принятия держателями облигаций положительного решения, будет приостановлено обращение облигаций до дня, следующего за датой государственной регистрации изменений в проспект выпуска облигаций. Вопрос вынесен на обсуждение.

Председатель собрания Турекулов Кенесбай Кыдырбаевич:

«Прошу проголосовать за **установление срока обращения второго выпуска облигаций ТОО «КТ «ОРДА кредит» (KZ2P0Y05C900) 10 (Десять) лет с даты начала обращения и внесение изменения в проспект второго выпуска облигаций ТОО «КТ «ОРДА кредит».**»

В голосовании участвуют все присутствующие на общем собрании держателей второго выпуска облигаций ТОО «КТ «ОРДА кредит» 48 держатели облигаций, владеющие в соответствии с реестром 1 452 600 (Один миллион четыреста пятьдесят две тысячи шестьсот) штук облигаций, что составляет 96,84 % процентов от всех размещенных облигаций. **Кворум имеется**. Голосование проводилось по принципу: одна облигация – один голос. Общее количество голосов держателей по вопросу повестки дня общего собрания держателей облигаций 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч). Голосование проводилось посредством подписания держателями бюллетеней для голосования.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания держателей облигаций, поставленному на голосование:**

Согласно протоколу голосования:

ЗА	<u>1 452 600</u> голосов	<u>96,84 %</u>
ПРОТИВ	<u>0</u> голосов	<u>0 %</u>
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	<u>0</u> голосов	<u>0 %</u>

Решение принято единогласно.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**Срок обращения второго выпуска облигаций ТОО «КТ «ОРДА кредит», внесенного в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг 16 января 2008 года под номером С90, НИН KZ2P0Y05C900, установить 10 (Десять) лет с даты начала обращения. Внести изменения в проспект второго выпуска облигаций ТОО «КТ «ОРДА кредит».**

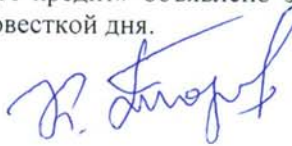
А также:

- Утвердить, что данные изменения в проспект второго выпуска облигаций ТОО «КТ «ОРДА кредит» (KZ2P0Y05C900) не ущемляют и не нарушают права держателей облигаций.
- Произвести регистрацию изменений в проспект второго выпуска облигаций ТОО «КТ «ОРДА кредит» (KZ2P0Y05C900) в уполномоченном органе.

- Признать реестр регистратора ТОО «Компания Регистратор» приложением к настоящему протоколу и его неотъемлемой частью.

Председателем собрания Турекуловым Кенесбаем Кыдырбаевичем общее собрание держателей второго выпуска облигаций ТОО «КТ «ОРДА кредит» объявлено закрытым в 12-00 в связи с рассмотрением вопросов, предусмотренных повесткой дня.

**Председатель собрания**



**Турекулов К.К.**

**Секретарь собрания**



**Миронова Т.Л.**

4 (7007)

парақ

Бауланған, немерленген,  
Прошнуровано, прошнуровано  
И среццено печатью  
4 сентября 2012 г. листов



*[Handwritten signature]*