

Протокол № 34
Общего внеочередного собрания учредителей (участников)
товарищества с ограниченной ответственностью
«Кредитное товарищество «ОРДА кредит»

Место нахождения юридического лица: Город Шымкент, улица Гани Иляева, 47
Дата проведения собрания: 16 января 2012 года, 10⁰⁰ часов.
Место проведения собрания: Город Шымкент, улица Гани Иляева, 47

На внеочередном общем собрании участников ТОО «КТ «ОРДА кредит» участвует **40** участников, имеющих в соответствии с реестром **67,812959** 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 30 декабря 2011 года.

Собрание открыл Председатель правления ТОО «КТ «ОРДА кредит» Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич, который огласил количество и имена участников, прибывших 16 января 2012 года на внеочередное общее собрание участников товарищества. Он огласил результаты подсчета участников: на внеочередном общем собрании присутствует **40** участников, являющиеся держателями **67,812959** 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. Изменение организационной структуры.
2. Утверждение внесения изменений в Устав.
3. Изменение и утверждение состава правления.
4. Участие в других юридических лицах.
5. Покупка акций АО «УК «ОРДА Капитал».
6. Покупка доли в уставном капитале ТОО «МКО «Нур кредит».
7. Утверждение внутренних правил.
8. Утверждение годовой сметы расходов и доходов на 2012 год.

Председатель собрания Шойнов Ж.К. констатировал, что **кворум** необходимый для принятия решения общим собранием участников по утвержденной повестке дня **имеется**, так как зарегистрированы и участвуют 40 участников, имеющих в соответствии с реестром 67,812959 процентов (по числу долей) голосов в уставном капитале.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Азбеков Ж.К. Он предложил участникам ввести в организационную структуру ТОО «КТ «ОРДА кредит» орган управления – Наблюдательный Совет, и наделить его полномочиями по принятию решений по вопросам общего руководства деятельностью Товарищества, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания участников. Наблюдательный Совет предложено избрать в количестве 3 членов, сроком на 3 года. Уполномочить Арыстанова Сапаргали Базарбаевича на подписание трудовых договоров с членами Наблюдательного Совета.

В члены Наблюдательного Совета были предложены следующие кандидатуры:

Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич – председатель Наблюдательного Совета;

Ажажа Людмила Владимировна – член Наблюдательного Совета;

Назыров Шаислам Хуснидинович – член Наблюдательного Совета.

Председатель собрания Шойнов Ж.К. 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 выступил Алиев Г.Р., который сообщил, что в связи с введением в организационную структуру ТОО «КТ «ОРДА кредит» Наблюдательного Совета, необходимо внести изменения и дополнения в Устав Товарищества, и известить о вносимых изменениях и дополнениях органы юстиции.

Председатель собрания Шойнов Ж.К. констатировал, что **кворум**, необходимый для принятия решения общим собранием участников по второму вопросу повестки дня **имеется**.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

3. По третьему вопросу повести дня выступил Азбеков Ж.К., который сообщил, что он намерен покинуть пост Председателя Правления ТОО «КТ «ОРДА кредит» и предложил избрать Председателем Правления Сороченко Д.Ф. Было предложено избрать Правление в следующем составе:

Сороченко Диана Федосьевна – Председатель Правления;

Алиев Гани Раушанович – Заместитель Председателя Правления;

Коробецкая Ирина Александровна – член Правления, Главный бухгалтер, Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности;

Рахметова Клара Талибжановна – член Правления, Директор Департамента Управления Активами и Пассивами;

Кауысбеков Болат Аскарлович – член Правления, Начальник отдела Казначейства.

Данный состав Правления наделить полномочиями сроком на три года.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

4. По четвертому вопросу выступила Сороченко Д.Ф. Она сообщила о том, что инвестиционная деятельность ТОО «КТ «ОРДА кредит», связанная с развитием дочерних и зависимых организаций, требует принятия незамедлительных решений по вопросам их управления. В связи с чем, она предложила Общему собранию участников делегировать Правлению полномочия по принятию решений по вопросам управления дочерними и зависимыми организациями.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

5. По пятому вопросу повестки дня выступила Сороченко Д.Ф., которая сообщила, что в Правление поступило предложение о покупке акций АО «УК «ОРДА Капитал». Управляющая компания работает на основании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, является давним партнером ТОО «КТ «ОРДА кредит» по вопросам привлечения и размещения инвестиций. Финансовые показатели Управляющей компании показывают устойчивый рост. Предложено купить 100% долю АО «УК ОРДА Капитал».

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

6. По шестому вопросу выступила Сороченко Д.Ф., которая сообщила, что для более широкого охвата населения услугами кредитования, Правление предлагает приобрести 100 % долю в уставном капитале ТОО «МКО «Нур кредит» и, с целью дальнейшего развития и укрепления позиций, увеличить уставный капитал ТОО «МКО «Нур кредит» до 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) тенге.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

7. По седьмому вопросу выступил Алиев Г.Р. Он сообщил о необходимости утверждения Положения о Наблюдательном Совете и утверждении Учетной политики ТОО «КТ «ОРДА кредит» в новой редакции. Участникам представлены проекты вышеназванных документов.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

8. По восьмому вопросу повести дня выступила Коробецкая Ирина Александровна, которая ознакомила присутствующих со сметой расходов и доходов на 2012 год. После обсуждения участникам предложено проголосовать за утверждение предложенной сметы расходов и доходов на 2012 год.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

По итогам голосования общее собрание вынесло

РЕШЕНИЕ:

1. Ввести в организационную структуру ТОО «КТ «ОРДА кредит» орган управления – Наблюдательный Совет. Наблюдательный Совет избрать в количестве 3 (трех) членов, срок полномочий Наблюдательного Совета установить 3 (три) года. Уполномочить Арыстанова Сапаргали Базарбаевича на подписание трудовых договоров с членами Наблюдательного Совета.

В состав Наблюдательного Совета избрать:

Азбекова Жаркинбека Кыдырбаевича – председателем Наблюдательного Совета;

Ажажа Людмилу Владимировну – членом Наблюдательного Совета;

Назырова Шаислама Хуснидиновича – членом Наблюдательного Совета.

2. Внести изменения и дополнения в Устав ТОО «КТ «ОРДА кредит». Известить о вносимых изменениях и дополнениях в Устав ТОО «КТ «ОРДА кредит» органы юстиции.
3. С 01 февраля 2012 года освободить Азбекова Жаркинбека Кыдырбаевича от занимаемой должности Председателя Правления и избрать Правление Товарищества в следующем составе сроком на 3 (три) года:

Сороченко Диана Федосьевна – Председатель Правления

Алиев Гани Раушанович – Заместитель Председателя Правления

Коробецкая Ирина Александровна – член Правления, Главный бухгалтер, Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности

Рахметова Клара Талибжановна – член Правления, Директор Департамента Управления Активами и Пассивами

Кауысбеков Болат Аскарлович – член Правления, начальник отдела казначейства.

На подписание трудового договора с Председателем Правления уполномочить Азбекова Жаркинбека Кыдырбаевича.

4. Делегировать Правлению полномочия Общего собрания участников по вопросам управления дочерними организациями.
5. Купить 100 % простых акций АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».
6. Купить 100 % долю уставного капитала ТОО «Микрокредитная организация «Нур кредит». Увеличить уставный капитал ТОО «Микрокредитная организация «Нур кредит» до 60 000 000 (Шестидесят миллионов) тенге.
7. Утвердить «Положение о Наблюдательном Совете ТОО «КТ «ОРДА кредит». Утвердить в новой редакции учетную политику ТОО «КТ «ОРДА кредит».
8. Утвердить смету расходов и доходов на 2012 год.

Председательствующий

Шойнов Ж.К.

Секретарь собрания

Миронова Т.Л.

Председатель правления ТОО «КТ «ОРДА кредит»

Азбеков Ж.К.

