

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

3. По третьему вопросу повести дня выступила Коробецкая Ирина Александровна, которая ознакомила присутствующих со сметой расходов и доходов на 2009 год. После обсуждения участникам предложено проголосовать за утверждение предложенной сметы расходов и доходов на 2009 год.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

4. По четвертому вопросу выступил Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич, который сообщил о необходимости избрания нового ревизора товарищества. Он предложил кандидатуру Сариева Ергали.

Участникам предложено проголосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

5. По пятому вопросу выступил Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич, который предложил участникам в 2009 году подготовить третий выпуск облигаций, и наделить правление полномочиями о принятии решения о сроках выпуска облигаций.

5.1. Он предложил порядок выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций планируемого выпуска:

– Ставку купонного вознаграждения по облигациям установить фиксированную, в размере 12 (двенадцать) процентов годовых от номинальной стоимости. Начисление вознаграждения начать со дня начала обращения. Выплату вознаграждения производить 4 раза в год, по истечении каждых 3 (трех) месяцев с даты начала обращения облигаций, в течение всего срока обращения, путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течении 10 календарных дней после окончания периода обращения, за который осуществляется выплата, со дня, следующего за датой фиксации реестра. Реестр фиксировать на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. Выплату купонного вознаграждения производить из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце);

– Для выпуска и размещения облигаций привлечь финансового консультанта Акционерное общество «Управляющая компания «ОРДА Капитал», город Шымкент;

– Облигации размещать в течение всего срока обращения. Размещение облигаций осуществлять как на организованном рынке путем проведения торгов на АО «Казахстанская Фондовая Биржа», так и на неорганизованном рынке по подписке.

– Срок обращения облигаций установить 5 (пять) лет с даты начала обращения. Датой начала обращения установить дату 10 календарного дня, следующего за датой государственной регистрации проспекта выпуска облигаций в Агентстве РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Погашение облигаций производить по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего вознаграждения, путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 календарных дней после окончания срока обращения. На погашение имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций. Погашение номинальной стоимости осуществлять путем перечисления денег на текущие банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.

– При размещении облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Физические лица могут оплачивать облигации как в безналичной форме, так и наличными деньгами по месту нахождения ТОО «КТ «ОРДА кредит» с оформлением кассового ордера. При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты облигаций оговариваются в договорах купли-продажи облигаций, заключаемых с инвестором;

– В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение облигаций и выплата вознаграждения по ним производить в тенге при наличии банковского счета-нерезидента на территории Республики Казахстан. Возможная конвертация в иную валюту по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, производить за счет держателя облигаций при получении от него соответствующего запроса.

– Облигации без права досрочного погашения основного долга по номинальной стоимости;

– Дефолт по облигациям установить при невыплате или неполной выплате купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости в течение 20 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания сроков выплаты вознаграждения или основного долга. По истечении этого срока, все права держателей облигаций и защита их интересов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

– Исключением являются случаи, когда частичное или полное неисполнение обязательств является следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по облигациям отодвигается соразмерное времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

– При наступлении дефолта по облигациям приложить все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт и обеспечить права держателей облигаций.

– В случае невыплаты или неполной выплаты вознаграждения и/или основного долга в сроки, выплачивать держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части.

Участникам предложено проголосовать.

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

5.2. Выручку, полученную от размещения облигаций, направить на удовлетворение потребности участников в заемных средствах и увеличение активов ТОО «КТ «ОРДА кредит».

Участникам предложено проголосовать.

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

5.3. Общий объем выпуска облигаций 500 000 000 тенге, разделить на 500 000 штук по 1 000 тенге. Облигации выпустить именные, купонные, индексированные к курсу доллара США, без обеспечения.

Участникам предложено проголосовать.

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

5.4. Предоставить держателям облигаций следующие права:

- право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации.

Участникам предложено проголосовать.

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

5.5. В связи с добровольной сдачей лицензии регистратором первого и второго выпуска облигаций АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» заключить договор на ведение реестра держателей облигаций с Акционерным обществом «Компания Регистратор», г. Алматы. В связи со сменой регистратора внести изменения в проспекты первого и второго выпуска облигаций.

Участникам предложено проголосовать.

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

По итогам голосования общее собрание вынесло

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет Правления об исполнении сметы расходов и доходов за 2008 год, и финансовую отчетность за 2008 год.
2. Выплатить дивиденды участникам из расчета 120 тенге на одну долю в уставном капитале. На выплату дивидендов направить полученную в 2008 году прибыль в полном объеме. Недостающую сумму выплатить из прибыли текущего года.
3. Утвердить смету расходов и доходов на 2009 год.
4. Избрать ревизором ТОО «КТ «ОРДА кредит» Сариева Ергали.
5. Подготовить к регистрации третий выпуск облигаций. Возложить на правление полномочия по принятию решения о сроках выпуска облигаций.
- 5.1. Порядок выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций планируемого выпуска.
 - Ставку купонного вознаграждения по облигациям установить фиксированную, в размере 12 (двенадцать) процентов годовых от номинальной стоимости. Начисление вознаграждения начать со дня начала обращения. Выплату вознаграждения производить 4 раза в год, по истечении каждых 3 (трех) месяцев с даты начала обращения облигаций, в течение всего срока обращения, путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течении 10 календарных дней после окончания периода обращения, за который осуществляется выплата, со дня, следующего за датой фиксации реестра. Реестр фиксировать на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. Выплату купонного вознаграждения производить из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце);
 - Для выпуска и размещения облигаций привлечь финансового консультанта Акционерное общество «Управляющая компания «ОРДА Капитал», город Шымкент;
 - Облигации размещать в течение всего срока обращения. Размещение облигаций осуществлять как на организованном рынке путем проведения торгов на АО «Казахстанская Фондовая Биржа», так и на неорганизованном рынке по подписке.
 - Срок обращения облигаций 5 (пять) лет с даты начала обращения. Датой начала обращения установить дату 10 календарного дня, следующего за датой государственной регистрации проспекта выпуска облигаций в Агентстве РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Погашение

- облигаций производить по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего вознаграждения, путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 календарных дней после окончания срока обращения. На погашение имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций. Погашение номинальной стоимости осуществлять путем перечисления денег на текущие банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.
- При размещении облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Физические лица могут оплачивать облигации как в безналичной форме, так и наличными деньгами по месту нахождения ТОО «КТ «ОРДА кредит» с оформлением кассового ордера. При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты облигаций оговариваются в договорах купли-продажи облигаций, заключаемых с инвестором;
 - В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение облигаций и выплата вознаграждения по ним производить в тенге при наличии банковского счета-нерезидента на территории Республики Казахстан. Возможную конвертацию в иную валюту производить по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, за счет держателя облигаций, при получении от него соответствующего запроса.
 - Облигации без права досрочного погашения основного долга по номинальной стоимости;
 - Дефолт по облигациям установить при невыплате или неполной выплате купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости в течение 20 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания сроков выплаты вознаграждения или основного долга. По истечении этого срока, все права держателей облигаций и защита их интересов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
 - Исключением являются случаи, когда частичное или полное неисполнение обязательств является следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по облигациям отодвигается соразмерное времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
 - При наступлении дефолта по облигациям приложить все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт и обеспечить права держателей облигаций.
 - В случае невыплаты или неполной выплаты вознаграждения и/или основного долга в сроки, выплачивать держателям облигаций пени за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части.
- 5.2. Выручку, полученную от размещения облигаций, направить на удовлетворение потребности участников в заемных средствах и увеличение активов ТОО «КТ «ОРДА кредит».
- 5.3. Общий объем выпуска облигаций установить 500 000 000 тенге, разделенный на 500 000 штук по 1 000 тенге. Облигации именные, купонные, индексированные к курсу доллара США, без обеспечения.
- 5.4. Предоставить держателям облигаций следующие права:
- право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
 - право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
 - право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
 - право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
 - право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;
 - иные права, вытекающие из права собственности на облигации.
- 5.5. Заключить договор на ведение реестра держателей облигаций по всем выпускам с Акционерным обществом «Компания Регистратор», г. Алматы.

Председательствующий



Заболотная М.Ю.

Секретарь собрания



Миронова Т.Л.