

Протокол № 35
Годового очередного 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: 31 марта 2012 года, 11⁰⁰ часов.
Место проведения собрания: Город Шымкент, улица Гани Иляева, 47

На годовом очередном общем собрании участников ТОО «КТ «ОРДА кредит» участвует **36** участников, имеющих в соответствии с реестром **76,703280** 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 16 марта 2012 года.

Собрание открыла Председатель правления ТОО «КТ «ОРДА кредит» Сороченко Диана Федосьевна, которая огласила количество и имена участников, прибывших 31 марта 2012 года на годовое очередное общее собрание участников товарищества. Она огласила результаты подсчета участников: на годовом очередном общем собрании присутствует 36 участников, являющиеся держателями **76,703280** процентов долей уставного капитала товарищества. Таким образом, кворум, необходимый для признания правомочным проведение и принятие решений годового очередного общего собрания участников товарищества имеется.

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

Для дальнейшего проведения годового очередного 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. Отчет Правления об исполнении сметы расходов и доходов за 2011 год.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2011 год и распределение чистого дохода.
3. Покупка доли в иных хозяйственных товариществах.
4. О принудительном выкупе долей участников.
5. По вопросам преобразования.

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 36 участников, имеющих в соответствии с реестром 76,703280 процентов (по числу долей) голосов в уставном капитале.

1. По первому вопросу повестки дня участникам был представлен отчет об исполнении сметы расходов и доходов за 2011 год. Участникам предложено утвердить отчет об исполнении сметы расходов и доходов за 2011 год.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

2. По второму вопросу повестки дня участникам была представлена годовая финансовая отчетность за 2011 год и заключение Ревизора по ней, и отчет Ревизора. Главный бухгалтер Коробецкая Ирина Александровна и Ревизор Ажажа Людмила Владимировна ответили на вопросы присутствующих по предоставленным участникам отчетам. Участниками предложено утвердить финансовую отчетность за 2011 год и заключение Ревизора по ней, и отчет Ревизора. Чистый доход, полученный в 2011 году, предложено направить на выплату участникам дивидендов из расчета 120 тенге на одну долю в уставном капитале. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль оставить нераспределенной.

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

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Сороченко Диана Федосьевна, которая сообщила, что дочерние предприятия ТОО «КТ «ОРДА кредит» являются 100% учредителями в ТОО «Медицинский центр «Демеу». Она предложила для прямого контроля над дочерней организацией, выкупить у дочерних предприятий 100% доли в уставном капитале ТОО «Медицинский центр «Демеу». Также Сороченко Диана

Федосьева сообщила что ТОО «КТ «ОРДА кредит» имеет 50% долю в капитале ТОО «Онір», и для полного контроля над инвестициями предложила выкупить 100% долю ТОО «Онір» у остальных участников.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Сороченко Диана Федосьевна, которая сообщила присутствующим, что в ТОО «КТ «ОРДА кредит» имеются участники, не выполняющие свои обязательства перед ТОО «КТ «ОРДА кредит», в частности по возврату займов и оплате комиссии за обслуживание. В соответствии п.3 ст. 6 Закона РК «О кредитных товариществах», ТОО «КТ «ОРДА кредит» вправе по суду требовать принудительного выкупа доли таких участников и выбытия их из числа участников. В связи с чем Сороченко Диана Федосьевна предлагает по суду требовать принудительного выкупа доли участников, не выполняющих свои обязательства перед ТОО «КТ «ОРДА кредит», и выбытия их из числа участников. Также Сороченко Диана Федосьевна отметила, что среди присутствующих на общем собрании участников, отсутствуют участники, не выполняющие свои обязательства перед ТОО «КТ «ОРДА кредит», поэтому при голосовании будут учитываться все голоса присутствующих участников.

Председатель собрания Шойнов Жанабая Калдыбаевича констатировал, что **кворум**, необходимый для принятия решения общим годовым собранием участников по четвертому вопросу повестки дня **имеется**.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

5. По вопросу повестки выступил Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич, который сообщил присутствующим, что в связи изменениями законодательства РК «О рынке ценных бумаг» ТОО «КТ «ОРДА кредит» не сможет выпускать облигации. Для расширения возможностей привлечения инвестиции и дальнейшего развития компании, он предложил преобразовать ТОО «КТ «ОРДА кредит» в холдинговую компанию с правовой формой Акционерное общество. Преобразование провести в два этапа, так как имеются обязательства по займам перед кредиторами:

- первый этап: изменить наименование ТОО «Кредитное товарищество «ОРДА кредит» на ТОО «ОРДА кредит»;
- второй этап: преобразование из правовой формы ТОО в Акционерное общество.

Председатель собрания Шойнов Жанабая Калдыбаевича констатировал, что **кворум**, необходимый для принятия решения общим годовым собранием участников по пятому вопросу повестки дня **имеется**.

Участникам предложено голосовать.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

По итогам голосования общее собрание вынесло

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов и доходов за 2011 год.
2. Утвердить годовую финансовую отчетность за 2011 год и отчет Ревизора. Полученную в 2011 году прибыль направить на выплату дивидендов участникам из расчета 120 тенге на одну долю в уставном капитале. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль оставить в распоряжении Товарищества.
3. Выкупить 100% долю в уставном капитале ТОО «МЦ «Демеу» и ТОО «Онір».
4. По суду требовать принудительного выкупа доли участников, не выполняющих свои обязательства перед ТОО «КТ «ОРДА кредит», и выбытия их из числа участников.
5. Преобразовать ТОО «КТ «ОРДА кредит» в холдинговую компанию с правовой формой Акционерное общество. Преобразование провести в два этапа:
 - первый этап: изменение наименования ТОО «Кредитное товарищество «ОРДА кредит» на ТОО «ОРДА кредит»;
 - второй этап: преобразование из правовой формы Товарищества с ограниченной ответственностью в Акционерное общество.

Председательствующий

Секретарь собрания



Шойнов Ж.К.

Миронова Т.Л.