

**Протокол учредительного собрания
Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»**

г. Алматы

«01» сентября 2023 года

Место проведения учредительного собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби дом 110Е

Время проведения учредительного собрания: начало: 10 часов 00 минут
окончание: 12 часов 00 минут

Учредители Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» (далее по тексту - Общество), прибывшие для участия на учредительном собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Учредительное собрание Общества открыл Генеральный директор Акционерного общества Манаенко А.А., который отметил, что учредительное собрание Общества правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все учредители Общества:

1) **ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»** БИН 111140008073, расположенное по адресу: г. Алматы пр. Аль-Фараби 110 Е –владеющее 10 % доли в уставном капитале Общества, в лице директора Кошкинбаева Еркина Жаксыбаевича;

2) **Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич**

капитале Общества;

владеющий 89,99 % доли в уставном

3) **Жаксыбаева Айсулу Еркиновна,**

- владеющая 0,01 % доли в уставном капитале Общества;

поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены.

На основании п. 4 ст. 6 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня учредительного собрания проводятся открытым способом, по принципу один учредитель – один голос. Решения принимаются простым большинством голосов.

Для ведения общего собрания Генеральный директор Общества Манаенко А.А. предложил избрать Председателем собрания г-на Кошкинбаева Е.Ж., а в качестве секретаря собрания г-на Манаенко А.А.

Манаенко А.А.: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем собрания г-на Кошкинбаева Е.Ж., а секретарем собрания г-на Манаенко А.А.

Председатель собрания г-н Кошкинбаев Е.Ж.: В повестку дня включены следующие вопросы:

Повестка дня:

1. О заключении договора на поставку оборудования с ОсОО «Объединенная система моментальных платежей»;
2. Об утверждении следующих документов Общества:
 - 1) Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА».
 - 2) Политика по подбору, трудоустройству, адаптации и увольнению персонала АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
 - 3) Положение о порядке и условиях оплаты труда, льготах и компенсациях работников АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
 - 4) Правила документирования и управления документацией АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
 - 5) Правила трудового распорядка АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
 - 6) Инструкция по оформлению, хранению и учету личных дел работников АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
 - 7) Политика по командировкам, командировочным расходам АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
 - 8) Положение об обучении персонала АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
 - 9) Правила ведения кадрового делопроизводства АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;

- 10) Правила сбора, обработки и защиты персональных данных в области управления персоналом АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 11) Инструкция по оказанию финансовой помощи работникам АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 12) Политика по отпускам АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 13) Должностная инструкция специалиста по рекрутингу и развитию персонала АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 14) Должностная инструкция Управляющего директора по развитию бизнеса АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 15) Должностная инструкция Руководителя комплаенс-службы АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 16) Организационная структура АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» на 2023 год;
- 17) Политика по использованию мобильной связи АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 18) Должностная инструкция офис-менеджера АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 19) Должностная инструкция технического директора АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 20) Должностная инструкция юриста АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 21) Должностная инструкция главного бухгалтера АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 22) Должностная инструкция Директора по операционному учету и отчетности АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 23) Должностная инструкция заместителя главного бухгалтера АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 24) Должностная инструкция директора по экономике и финансам АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 25) Должностная инструкция директора по информационной безопасности АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 26) Должностная инструкция аналитика АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА».

Председатель собрания г-н Кошкинбаев Е.Ж.: - «Прошу участников до утверждения повестки дня и начала обсуждения вопроса, включенного в повестку дня, констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания г-н Кошкинбаев Е.Ж.: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня собрания.

По первому вопросу повестки дня выступил г.-н Кошкинбаев Е.Ж., который сообщил, что Обществу необходимо заключить договор на поставку оборудования с ОсОО «Объединенная система моментальных платежей», при этом ОсОО «Объединенная система моментальных платежей» является аффилированным лицом по отношению к учредителям Общества. Принимая во внимание п. 2 ст. 73 Закона РК «Об акционерных обществах» Председатель собрания предложил проголосовать за заключение договора на поставку оборудования с ОсОО «Объединенная система моментальных платежей».

Председатель собрания Кошкинбаев Е.Ж.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Кошкинбаев Е.Ж.: «Прошу проголосовать».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Заключить договор на поставку оборудования с ОсОО «Объединенная система моментальных платежей».

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Кошкинбаев Е.Ж., который предложил Утвердить следующие внутренние документы:

- 1) Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА».
- 2) Политика по подбору, трудоустройству, адаптации и увольнению персонала АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 3) Положение о порядке и условиях оплаты труда, льготах и компенсациях работников АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 4) Правила документирования и управления документацией АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 5) Правила трудового распорядка АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 6) Инструкция по оформлению, хранению и учету личных дел работников АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 7) Политика по командировкам, командировочным расходам АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 8) Положение об обучении персонала АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 9) Правила ведения кадрового делопроизводства АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 10) Правила сбора, обработки и защиты персональных данных в области управления персоналом АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 11) Инструкция по оказанию финансовой помощи работникам АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 12) Политика по отпускам АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 13) Должностная инструкция специалиста по рекрутингу и развитию персонала АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 14) Должностная инструкция Управляющего директора по развитию бизнеса АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 15) Должностная инструкция Руководителя комплаенс-службы АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 16) Организационная структура АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» на 2023 год;
- 17) Политика по использованию мобильной связи АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 18) Должностная инструкция офис-менеджера АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 19) Должностная инструкция технического директора АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 20) Должностная инструкция юриста АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 21) Должностная инструкция главного бухгалтера АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 22) Должностная инструкция Директора по операционному учету и отчетности АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 23) Должностная инструкция заместителя главного бухгалтера АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 24) Должностная инструкция директора по экономике и финансам АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 25) Должностная инструкция директора по информационной безопасности АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 26) Должностная инструкция аналитика АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА».

Председатель собрания Кошкинбаев Е.Ж.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Кошкинбаев Е.Ж.: «Прошу проголосовать».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующие внутренние документы:

- 1) Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА».
- 2) Политика по подбору, трудоустройству, адаптации и увольнению персонала АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 3) Положение о порядке и условиях оплаты труда, льготах и компенсациях работников АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 4) Правила документирования и управления документацией АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 5) Правила трудового распорядка АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 6) Инструкция по оформлению, хранению и учету личных дел работников АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 7) Политика по командировкам, командировочным расходам АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 8) Положение об обучении персонала АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 9) Правила ведения кадрового делопроизводства АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 10) Правила сбора, обработки и защиты персональных данных в области управления персоналом АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 11) Инструкция по оказанию финансовой помощи работникам АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 12) Политика по отпускам АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 13) Должностная инструкция специалиста по рекрутингу и развитию персонала АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 14) Должностная инструкция Управляющего директора по развитию бизнеса АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 15) Должностная инструкция Руководителя комплаенс-службы АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 16) Организационная структура АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» на 2023 год;
- 17) Политика по использованию мобильной связи АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 18) Должностная инструкция офис-менеджера АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 19) Должностная инструкция технического директора АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 20) Должностная инструкция юриста АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 21) Должностная инструкция главного бухгалтера АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 22) Должностная инструкция Директора по операционному учету и отчетности АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 23) Должностная инструкция заместителя главного бухгалтера АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 24) Должностная инструкция директора по экономике и финансам АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 25) Должностная инструкция директора по информационной безопасности АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 26) Должностная инструкция аналитика АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА».

Председатель
Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич

Секретарь
Манаенко Александр Анатольевич

Подписи Учредителей:
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»
Директор Кошкинбаев Е.Ж.

Кошкинбаев Еркин
Жаксыбаевич

Жаксыбаева Айсулу Еркиновна

