

ПРОТОКОЛ №14
Очередного общего собрания участников
ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ»

г. Усть-Каменогорск

«31» марта 2023 г.

Время проведения общего собрания: начало: 10 часов 00 минут;
окончание: 11 часов 30 минут.

Участники ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ» (далее – «КТ»), прибывшие для участия на внеочередном общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Очередное общее собрание участников КТ открыл **Председатель Правления ТОО «Кредитное товарищество «AgroBusiness KZ» (далее - КТ) – Каласов Нурбек Аскарлович**, который отметил, что очередное общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют следующие участники КТ:

№	Наименование участника	Доля в уставном капитале (в процентном соотношении)
1	ТОО «Сей-Нар»	55,47332186%
2	ТОО «Элеватор»	22,03098107%
3	ТОО «Защитинский элеватор»	22,37521515%
4	ТОО «Кредитное товарищество «Глубокое Агро-Кредит»	0,0172117 %
5	ТОО «КРУПЫ ВОСТОКА»	0,08605852
	ИТОГО:	99,9827883%

Отсутствовали участники:

1	ТОО «Ново-Ильинское»	0,0172117 %
---	----------------------	-------------

Данное собрание является правомочным, поскольку участники товарищества обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов, условия кворума соблюдены.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания проводится по принципу: каждый участник собрания имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня общего собрания голосование проводится по принципу: каждый участник собрания имеет один голос.

Председатель правления КТ Каласов Н.А сообщил присутствующим, что для ведения общего собрания необходимо избрать Председателя и секретаря собрания, а также утвердить предлагаемую повестку дня собрания.

Для ведения общего собрания Председатель Правления КТ Каласов Н.А. предложил выбрать Председателем собрания Сегизбаеву Айман Муратовну, а в качестве секретаря собрания Затинщикову Нину Валерьевну.

Каласов Н.А.: – «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» и «Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ: Избрать Сегизбаеву Айман Муратовну - Председателем собрания, Затинщикову Нину Валерьевну - Секретарем собрания.

Председатель собрания Сегизбаева А.М. огласила повестку дня, в которую включены следующие вопросы:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Итоги работы КТ за 2022 год и утверждение плана мероприятий на 2023 год.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2022 год.
3. Отчет ревизора КТ - Окасова А.А. за 2022 год.

Других вопросов на повестку дня вынесено не было.

Председатель собрания Сегизбаева А.М.: «Прошу до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания, условия кворума соблюдены.

Председатель собрания: Сегизбаева А.М.: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» и «Воздержался» – нет

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня собрания.

Итоги рассмотрения вопросов повестки дня:

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель правления КТ – Каласов Н.А., который сообщил присутствующим, что за 2022 год КТ было рассмотрено и выдано 2 проекта на общую сумму 520 711 046 (пятьсот двадцать миллионов семьсот одиннадцать тысяч сорок шесть) тенге. КТ за 2022 год было убыточным. Убыток за 2022 год составляет 30 466 000 (Тридцать миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч) тенге.

В январе 2022 года несколько участников КТ, а именно: ТОО «1ST Agro»; ТОО «Agro SN»; ТОО «ALLIANCE AGRO SNAB»; ТОО «Altyn Qoima SK»; ТОО «Altyn Tenizy»; ТОО «Grain Store»; ТОО «GALAKSIM» («ГАЛАКСИМ»); ТОО «Зерно PRO»; ТОО «Злаки KZ»; ТОО «Зубовское»; ТОО «КРУПЫ ВОСТОКА»; ТОО «Новополяковское»; ТОО «Простор UK»; ТОО «Таулы-Восток и К»; ТОО «ТАҢ»; ТОО «Ушапова-Астана»; ТОО «Хлебозавод Каравай», вышли из состава КТ реализовав свои доли другим участникам КТ по номинальной стоимости.

Также в этом году вошли в состав КТ новые участники: ТОО «Кредитное товарищество «Глубокое Агро-Кредит», ТОО «Ново-Ильинское». Основным видом деятельности данных юридических лиц является микрокредитная деятельность, заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.

Вступившие в состав КТ новые учредители имеют высокую потребность в получении кредитов, для последующего финансирования своих участников, а также своей производственной деятельности, в связи с чем готовы осуществлять взаимовыгодное сотрудничество с другими участниками КТ по развитию микрокредитной деятельности КТ.

На основании вышеизложенного предлагаю присутствующим принять к сведению результаты деятельности КТ за 2022 год и установить оценку деятельности КТ.

Вместе с тем, Председатель правления КТ – Каласов Н.А., довел до сведения присутствующих план дальнейшего развития КТ, который включает в себя следующие мероприятия:

1) Увеличение уставного капитала КТ до суммы 1 485 150 000 (Один миллиард четыреста восемьдесят пять миллионов сто пятьдесят тысяч) тенге, за счет внесения дополнительных вкладов участниками КТ;

2) Привлечение в состав участников КТ новых учредителей.

3) Увеличение суммы финансирования в АО «Евразийский банк» до 6 000 000 000 (шесть миллиардов) тенге.

На основании вышеизложенного Председатель правления КТ – Каласов Н.А., предложил присутствующим принять к сведению результаты деятельности КТ за 2022 год, установить оценку деятельности КТ и утвердить план дальнейшего развития КТ на 2023 год.

Председатель собрания Сегизбаева А.М.: «Прошу участников до голосования по первому вопросу повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания, **условия кворума соблюдены.**

Председатель собрания Сегизбаева А.М.: «Прошу голосовать по первому вопросу повестки дня».

Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» – нет.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель правления КТ – Каласов Н.А., который ознакомил присутствующих с основными показателями годовой финансовой отчетности за 2022 год, состоящие из:

1. Бухгалтерский баланс:

Краткосрочные активы:

А) денежные средства и их эквиваленты – 25 998 тыс. тенге;

Б) краткосрочные финансовые инвестиции – 192 747 тыс. тенге;

В) краткосрочная дебиторская задолженность – 259 964 тыс. тенге;

Г) запасы – 493 тыс. тенге;

Д) текущие налоговые активы – 404 тыс. тенге;

Е) Прочие краткосрочные активы – 1 516 тыс.тенге.

Долгосрочные активы:

А) основные средства – 7 692 тыс. тенге;

Б) нематериальные активы – 1 668 тыс. тенге;

Краткосрочные обязательства:

А) обязательства по налогам – 75 тыс. тенге;

Б) краткосрочная кредиторская задолженность - 677 тыс. тенге;

Капитал:

А) уставной капитал – 557 556 тыс. тенге;

Б) непокрытый убыток за 2022 год -67 821 тыс. тенге; за предыдущий период -37 354 тыс. тенге;

2. Отчет о прибылях и убытках:

Доходы:

А) доход от реализации продукции и оказания услуг – 29 тыс.тенге;

Б) доходы от финансирования – 27 317 тыс. тенге;

В) прочие доходы – 2 580 тыс. тенге;

Расходы:

А) административные расходы – 59 700 тыс. тенге;

В) прочие расходы – 692 тыс. тенге;

Таким образом, убыток за 2022 год до налогообложения составляет 30 466 000 (тридцать миллионов четыреста шестьдесят шесть) тенге.

Председатель собрания Сегизбаева А.М.: «Прошу участников до голосования по второму вопросу повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания, **условия кворума соблюдены.**

Председатель собрания Сегизбасва А.М.: «Прошу голосовать по второму вопросу повестки дня».

Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» – нет.

По третьему вопросу повестки дня выступил ревизор КТ – Окасов А.О., который сообщил присутствующим, что им произведена проверка финансово-хозяйственной деятельности КТ за период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. В результате произведенной проверки он пришел к выводу, что доходы за 2022 год составили 29 926 000 тенге. Расходная часть за 2022 год составила 30 466 000 тыс. тенге. Финансовая отчетность по состоянию на 01.01.2023 года представляет собой достоверную и объективную картину о финансовом положении КТ.

Председатель собрания Сегизбасва А.М.: «Прошу участников до голосования по третьему вопросу повестки дня констатировать наличие кворума».

Общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания, **условия кворума соблюдены.**

Председатель собрания Сегизбасва А.М.: «Прошу голосовать по третьему вопросу повестки дня».

Итоги голосования: «За» – единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» – нет.

В результате проведенного голосования на общем собрании КТ, участники по вынесенным вопросам повестки дня,

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению итоги работы КТ за 2022 год. Признать работу КТ за 2022 год удовлетворительной. Утвердить план мероприятий на 2023 год.
2. Принять к сведению и утвердить годовую финансовую отчетность за 2022 год.
3. Принять к сведению и утвердить отчет ревизора КТ – Окасова А.О., по результатам проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности КТ за период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, председатель общего собрания предложил считать общее собрание закрытым.

Заключение: по итогам голосования на очередном Общем Собрании был составлен и подписан настоящий Протокол Общего собрания участников КТ.

Председатель собрания:

Сегизбасва Айман Муратовна

Секретарь собрания:

Затинщикова Нина Валерьевна



Приложение к протоколу
 общего собрания участников
 ТОО «КТ «AgroBusiness KZ»
 № 14 от «31» марта 2022 г.

Регистрационный лист участников ТОО «КТ «AgroBusiness KZ»

№	Наименование участника	Подпись
1	<p>ТОО «Сей-Нар» в лице директора Абдыкалыкова Ербола Алимкановича</p>	
2	<p>ТОО «Элеватор» в лице директора Окасова Архата Оралхановича</p>	
3	<p>ТОО «Защитинский элеватор» в лице директора Бритвина Максима Сергеевича</p>	
4	<p>ТОО «КРУПЫ ВОСТОКА» в лице Директора Балкаш Исмаила</p>	
5	<p>ТОО «Кредитное товарищество «Глубокое - АгроКредит» в лице Председателя правления Кызбаева Едила Еркиновича</p>	

