

Исх. № 588  
 "27" 06 2022 г.

**Председателю Правления  
АО «Казахстанская фондовая биржа»  
г-же Алдамберген А.Ө.**

ТОО «Микрофинансовая организация «Капиталинвест», БИН 170940011249, направляет текст Протокола №2 общего собрания участников об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «МФО «Капиталинвест» за 2021 год.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание участников	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		27.06.2022 (Протокол №2)
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	9:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байзакова, дом 125, н.п. 2
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «МФО «Капиталинвест» за 2021 год 2. О распределении чистого дохода по итогам деятельности ТОО «МФО «Капиталинвест» за период 2021 год.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер			
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Утвердить годовую финансовую отчетность ТОО «МФО «Капиталинвест» за 2021 год. 2. Чистый доход полученный ТОО «МФО «Капиталинвест» по результатам его деятельности за 2021 финансовый год, в сумме 62 416 263,27 (Шестьдесят два миллиона четыреста шестнадцать тысяч двести шестьдесят три) тенге, 27 тиын – исключить из распределения между участниками в полном объеме, и направить	

		на развитие ТОО «МФО «Капиталинвест» в сумме 62 416 263,27 (Шестьдесят два миллиона четыреста шестнадцать тысяч двести шестьдесят три) тенге, 27 тиын.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	1 место нахождения	
	орналасқан жері	
	2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4 форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5 условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	

С уважением,  
 Директор ТОО «МФО «Капиталинвест»

Исполнитель: Сокова И.Г.



С. Машанло



**ПРОТОКОЛ № 2**  
**общего собрания участников**  
**Товарищества с ограниченной ответственностью**  
**«Микрофинансовая организация «Капиталинвест»**  
**БИН 170940011249**

*город Алматы, Республика Казахстан*  
*Двадцать седьмое июня две тысячи двадцать второго года*

Полное наименование Товарищества: Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Капиталинвест»  
Сокращенное наименование Товарищества: ТОО «МФО «Капиталинвест»  
Местонахождение исполнительного органа Товарищества: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байзакова, дом 125, н.п. 2.  
Место проведения общего собрания: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байзакова, дом 125, н.п. 2  
Время проведения общего собрания: начало 09 часов 00 минут, окончание 11 часов 00 минут  
Дата проведения общего собрания участников: 27 июня 2022 года.  
Инициатор созыва общего собрания участников: исполнительный орган – директор Товарищества Машанло Сергей Геннадьевич.  
Участники Товарищества, прибывшие для участия на общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников Товарищества открыл директор Товарищества Машанло Сергей Геннадьевич, который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники, владеющие в совокупности 100% участия в уставном капитале : ТОО «МФО «Капиталинвест»:

- ИИН 880428300811, Гражданин Республики Казахстан – Машанло Сергей Геннадьевич, 28.04.1988 года рождения, уроженец города Алматы, проживающий по адресу: г. Алматы, ул. Брусиловского, дом 21, кв.50, удостоверение личности №033876569 выдано МВД РК от 17.10.2012 г., владеющий 33% доли в уставном капитале.
- ИИН 820521300985, Гражданин Республики Казахстан – Машанло Рахим Исхарович, 21.05.1982 года рождения, уроженец города Алматы, проживающий по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Калкаман-2, ул. Мусабаева, дом 8, удостоверение личности №021185054 выдано МЮ РК от 07.06.2007 г., владеющий 33,5% доли в уставном капитале.
- ИИН 840719301517, Гражданин Республики Казахстан – Колесниченко Иван Геннадьевич, 19.07.1984 года рождения, уроженец города Алматы, проживающий по адресу: г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, дом 49, кв.28, удостоверение личности №045229537 выдано МВД РК от 25.10.2019 г., владеющий 33,5% доли в уставном капитале.

**Присутствовавшие на собрании Участники обладают 100% числом голосов.**  
**Кворум для проведения собрания имеется.**

Голосование по вопросу об избрании председательствующего и секретаря собрания определено проводить по принципу: каждый участник имеет один голос.

По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: каждый участник имеет один голос

Для ведения общего собрания единогласно, (все 3 участника) избрали: Председательствующим собрания Колесниченко Ивана Геннадьевича, а в качестве Секретаря собрания Машанло Рахима Исхаровича.



Председатель собрания: «В повестку дня включены следующие вопросы:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «МФО «Капиталинвест» за 2021 год.
2. О распределение чистого дохода по итогам деятельности ТОО «МФО «Капиталинвест» за период 2021 год.

Председательствующий собрания: «Поскольку кворум соблюден (100%), прошу голосовать за предложенную повестку дня».

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Председательствующий на собрании предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки заседания.

**По первому вопросу повестки дня** выступил директор (участник) Товарищества Машанло С.Г., который сообщил, что в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – «Закон»), к исключительной компетенции участников Товарищества относится вопрос об утверждении финансовой отчетности и распределение чистого дохода.

Финансовая отчетность ТОО МФО «Капиталинвест» за 2021 финансовый год была представлена на предварительное рассмотрение всем участникам Товарищества, подписанная директором Машанло С.Г. и главным бухгалтером Соковой И.Г., и состоит из: отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о совокупном доходе, отчета о движении денежных средств, и отчет об изменениях в капитале за год.

В связи с отсутствием возражений и замечаний со стороны присутствующих участников Товарищества, Председательствующим собрания предложено проголосовать по первому вопросу повестки заседания. Участниками констатировано наличие кворума (100%), необходимого для голосования и принятия решения по первому вопросу повестки заседания.

Обсудив и рассмотрев, первый вопрос повестки дня, Участники единогласно (100% голосов) **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность ТОО «МФО «Капиталинвест» за 2021 год.

**По второму вопросу повестки дня** выступил директор (участник) Товарищества Машанло С.Г., который сообщил, что согласно п.1 ст. 40 Закона, распределение между участниками товарищества с ограниченной ответственностью чистого дохода, полученного товариществом по результатам его деятельности за квартал, полугодие или год, может производиться в соответствии с решением очередного общего собрания участников товарищества, посвященного утверждению результатов деятельности товарищества за квартал, полугодие или год. Чистый доход (чистая прибыль) от деятельности ТОО «МФО «Капиталинвест» за 2021 финансовый год составила в сумме 62 416 263,27 (Шестьдесят два миллиона четыреста шестнадцать тысяч двести шестьдесят три) тенге, 27 тиын.

Руководствуясь положением абзаца второго п. 1 ст. 40 Закона, предлагаю общему собранию участников рассмотреть вопрос об исключении чистого дохода или его части из распределения между участниками Товарищества и направить на развитие ТОО «МФО

«Капиталинвест». Прошу обсудить и принять решение на усмотрение общего собрания участников Товарищества.

После обсуждения второго вопроса повестки заседания Председательствующий собрания предложил приступить к голосованию и принятию решения по нему. Участниками констатировано наличие кворума (100%), необходимого для голосования и принятия решения по второму вопросу повестки заседания.

Обсудив и рассмотрев, второй вопрос повестки дня, Участники единогласно (100% голосов)




**РЕШИЛИ:**

1. Чистый доход полученный ТОО «МФО «Капиталинвест» по результатам его деятельности за 2021 финансовый год, в сумме 62 416 263,27 (Шестьдесят два миллиона четыреста шестнадцать тысяч двести шестьдесят три) тенге, 27 тиын – исключить из распределения между участниками в полном объеме, и направить на развитие ТОО «МФО «Капиталинвест» в сумме 62 416 263,27 (Шестьдесят два миллиона четыреста шестнадцать тысяч двести шестьдесят три) тенге, 27 тиын.

Собрание объявлено закрытым в 11 часов 00 минут 27 июня 2022 года в связи с рассмотрением вопросов повестки дня и принятия решения по ним.

Настоящий Протокол общего собрания участников ТОО МФО «Капиталинвест» составлен на русском языке, понятном для всех участников собрания, на 2 (двух) листах.

Участники ТОО МФО «Капиталинвест»

1. Машамов Сергей Геннадьевич 
2. Машамов Рахим Исмаилович 
3. Колесниченко Иван Геннадьевич 

Председатель общего собрания



Секретарь общего собрания



і прошилю и  
прошнуровано на  
3 (три) стр.

