

ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
(далее – «Общее собрание»)
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Микрофинансовая организация «MyCar Finance»
(далее – «Товарищество»)
(БИН: 181240027056)

Место проведения: Республика Казахстан, г Алматы, ул. Розыбакиева, 263.

Дата проведения: «26» апреля 2023 года.

Время проведения: Начало: 10 часов 00 минут местного времени;

Окончание: 10 часов 30 минут местного времени.

Общее собрание было созвано по инициативе Директора Товарищества г-на Павленко В.А. Все Участники Товарищества были надлежащим образом уведомлены о проведении Общего собрания за 30 дней до даты его открытия в письменном виде. Перед открытием Общего собрания произведена регистрация прибывших Участников Товарищества и их представителей:

1. **ТОО «Моторная компания «Астана–Моторс»**, в лице Генерального директора Несипбаева Бекнура Муратовича, действующего на основании Устава (справка о государственной перерегистрации юридического лица выдана 06.10.2022 г. Управлением регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы, расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 263), доля которого в уставном капитале и имуществе Товарищества составляет – 99,9%;

2. **ТОО «Астана–Моторс Менеджмент»**, в лице Генерального директора Омарова Руслана Мухтаровича, действующего на основании Устава (справка о государственной перерегистрации юридического лица выдана 31.12.2019 г. Управлением регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы, расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Суюнбая, 151), доля которого в уставном капитале и имуществе Товарищества составляет – 0,1%,

Участники Товарищества, прибывшие для участия на Общее собрание, зарегистрировались в установленном порядке. Полномочия участников подтверждены соответствующими документами.

Общее собрание открыл Директор Товарищества г-н Павленко В.А., действующий на основании Устава, который отметил присутствие на Общем собрании всех Участников Товарищества, что составляет 100 % голосов, в связи с чем, констатировал, что Общее собрание является правомочным, а условия кворума соблюдены. Общее собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия Общего собрания. При этом, каких-либо замечаний и возражений не поступило.

Для ведения Общего собрания и правильности порядка его проведения, инициатор Общего собрания предложил избрать Председательствующего и Секретаря Общего собрания.

Голосование по вопросу об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания определено проводить по принципу: каждый Участник Товарищества имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня, голосование определено проводить по принципу: число голосов Участника соответствует его доле в уставном капитале.

От Участников поступили предложения: Председательствующим Общего собрания избрать Несипбаева Б.М., а Секретарем Общего собрания – Омарова Р.М.

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы Председательствующим на Общем собрании избрать Несипбаева Б.М., а Секретарем Общего собрания – Омарова Р.М.

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Несипбаева Б.М. – Председательствующим Общего собрания, Секретарем Общего собрания – Омарова Р.М.

Затем Председательствующий огласил повестку дня Общего собрания, изложенную ниже, о содержании которого каждый из Участников Товарищества, был письменно извещён за 30 дней. При этом Председательствующий Общего собрания заявил, что от Участников Товарищества каких-либо предложений по внесению изменений по вопросам повестки дня, не поступало.

Повестка дня:

1. Одобрение заключения Товариществом сделки по отчуждению (реализации) транспортного средства, принадлежащего Товариществу.
2. Снятие с учета, с целью дальнейшей реализации (продажи) транспортного средства, принадлежащего Товариществу.
3. Наделение Директора Товарищества полномочиями по представлению интересов Товарищества, связанных с процессом реализации (продажи) транспортного средства Товарищества.

Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.: «Прошу участников собрания голосовать за утверждение повестки дня».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную Повестку дня.

Собрание констатировало наличие кворума в размере 100% до обсуждения вопросов, включенных в Повестку дня.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Председательствующий Собрания, который предложил одобрить заключение Товариществом сделки по отчуждению (реализации) Ли Игорю Валерьевичу, имущества Товарищества по остаточной стоимости (включая НДС) – за 13 311 407, 92 (Тринадцать миллионов триста одиннадцать тысяч четыреста семь тенге 92 тиын, а именно: транспортного средства Hyundai Santa Fe, 2021 года выпуска,

Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.: «Прошу участников собрания перед постановкой первого вопроса повестки дня на голосование констатировать наличие кворума».

Общее собрание участников, в лице всех его участников, констатировало наличие кворума.

Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.: «Прошу участников собрания голосовать по первому вопросу повестки дня».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Одобрить заключение Товариществом сделки по отчуждению (реализации) Ли Игорю Валерьевичу, транспортного средства принадлежащего Товариществу – марки Hyundai Santa Fe, 2021 года выпуска,

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Председательствующий Собрания, который предложил одобрить снятие с учета, с целью дальнейшей реализации (продажи) Ли И.В., Транспортного средства Hyundai Santa Fe, принадлежащего Товариществу.

Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.: «Прошу участников собрания перед постановкой второго вопроса повестки дня на голосование констатировать наличие кворума».

Общее собрание участников, в лице всех его участников, констатировало наличие кворума.

Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.: «Прошу участников собрания голосовать по второму вопросу повестки дня».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Одобрить снятие с учета, с целью дальнейшей реализации (продажи) Ли И.В., Транспортного средства Hyundai Santa Fe, принадлежащего Товариществу.

По третьему вопросу повестки дня Собрания выступил Председательствующий Собрания, который предложил наделить Директора Товарищества полномочиями по представлению интересов Товарищества, связанных с процессом реализации (продажи) Транспортного средства Hyundai Santa Fe, принадлежащего Товариществу, в том числе: ведение переговоров с Покупателем – Ли И.В., подписание необходимых документов (приказ, договор, акт приема-передачи и т.д.). Указанные полномочия могут быть переданы Директором Товарищества третьим лицам (по доверенности).

Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.: «Прошу участников собрания перед постановкой третьего вопроса повестки дня на голосование констатировать наличие кворума».

Общее собрание участников, в лице всех его участников, констатировало наличие кворума.

Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.: «Прошу участников собрания голосовать по третьему вопросу повестки дня».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Наделить Директора Товарищества полномочиями по представлению интересов Товарищества, связанных с процессом реализации (продажи) Транспортного средства Hyundai Santa Fe, принадлежащего Товариществу, в том числе: ведение переговоров с Покупателем – Ли И.В., подписание необходимых документов (приказ, договор, акт приема-передачи и т.д.). Указанные полномочия могут быть переданы Директором Товарищества третьим лицам (по доверенности).

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Общего собрания, Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М. объявил внеочередное Общее собрание участников Товарищества закрытым.

Председательствующий Общего собрания
г-н Несипбаев Бекнур Муратович

Секретарь Общего собрания
г-н Омаров Руслан Мухтарович

Подписи участников Товарищества:

ТОО «Моторная компания «Астана-Моторс»
в лице Генерального директора
Несипбаева Бекнура Муратовича

ТОО «Астана-Моторс Менеджмент»
в лице Генерального директора
Омарова Руслана Мухтаровича