

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

Место проведения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 263.  
Дата проведения: «29» декабря 2023 года.  
Время проведения: начало: 09 часов 00 минут местного времени;  
окончание: 09 часов 30 минут местного времени.

Общее собрание было созвано по инициативе Участника Товарищества – ТОО «Моторная компания «Астана–Моторс». Все Участники Товарищества были надлежащим образом уведомлены о проведении Общего собрания 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, выданная 06.10.2022 г. Управлением регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г. 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, выданная 31.12.2019 г. Управлением регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г. Алматы, расположенное по адресу: 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 Несипбаев Б.М., 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. 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 поступило предложение: 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, Омарова Р.М. – Секретарем Общего собрания.**

Затем Председательствующий Общего собрания огласил повестку дня Общего собрания, изложенную ниже, о содержании которой каждый из Участников Товарищества, был своевременно надлежащим образом извещен. 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. Определение заработной платы директору Товарищества Павленко Вячеславу Анатольевичу.
2. О подготовке соответствующих документов.

**Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.:** «Прошу Участников Общего 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.**

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М., который предложил с «03» января 2024 года определить размер должностного оклада Павленко Вячеславу Анатольевичу с учетом подоходного налога, обязательных пенсионных отчислений, обязательных отчислений социального медицинского страхования. Кроме этого, Работодатель может выплачивать ежемесячные выплаты стимулирующего характера, начисляемые в зависимости от выполнения Работником определяемых актами Работодателя показателей работы (в том числе, выполнение Работником норм труда (трудовых обязанностей), надлежащей эффективности и качества выполняемых работ). Порядок и условия начисления выплаты стимулирующего характера определяются актами Работодателя.

*Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.:* «Прошу Участников Общего собрания перед постановкой данного 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 Общего собрания голосовать по первому вопросу повестки дня».

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

**РЕШИЛИ:** Установить размер ежемесячного оклада Директору Павленко Вячеславу Анатольевичу в размере с учетом подоходного налога, обязательных пенсионных отчислений, обязательных отчислений социального медицинского страхования с «03» января 2024 года.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М. с предложением поручить подготовить необходимую документацию во исполнение настоящего решения Директору Товарищества Павленко Вячеславу Анатольевичу.

*Председательствующий Общего собрания Несипбаев Б.М.: «Прошу Участников Общего собрания перед постановкой данного 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:** Поручить подготовку соответствующей документации к трудовому договору от «24» марта 2022 года Директору Товарищества Павленко Вячеславу Анатольевичу.

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**

