



«Микроқаржылық ұйым «TAS FINANCE GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП)
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІП
Қазақстан Республикасы, 050057, Алматы қ., Жароқов к.сі. 124-үй, «Таулы» БЦ, 8 қабат
БИН 100240019642

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Микрофинансовая организация «TAS FINANCE GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП)
Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, ул. Жарокова, д.124, БЦ «Таулы», 8 этаж
БИН 100240019642

**Протокол
внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая
организация «TAS FINANCE GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП) (БИН 100240019642)**

Дата проведения внеочередного общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «TAS FINANCE GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП) (далее – «Товарищество»): «27» июля 2023 года.

Полное наименование Товарищества: Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «TAS FINANCE GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП).

Местонахождение исполнительного органа Товарищества: Республика Казахстан, область Абай, Аксуатский район, село Аксуат, улица Ы.Кабекова, дом 16.

Место проведения внеочередного общего собрания участников Товарищества (далее «Собрание»): Республика Казахстан, город Алматы, улица Жарокова, дом 124, БЦ TAURUS, 8-этаж, конференц-зал.

Время проведения общего собрания:

- Начало: 10 часов 00 минут
- Окончание: 12 часов 00 минут

Участники Товарищества, прибывшие для участия в собрании, были заблаговременно уведомлены о проведении общего собрания и зарегистрировались в установленном порядке.

Полномочия участников Товарищества (уполномоченных представителей) подтверждены соответствующими документами (удостоверение личности, уставы, решения уполномоченных органов и т.д.).

Собрание открыл Генеральный директор Товарищества Тастекеев Дулат Турсынович, который отметил, что зарегистрированы и присутствуют 6 (шесть) участников Товарищества:

- 1) Тастекеев Дулат Турсынович,
доля в уставном капитале – 44,575%;
- 2) Тастекеев Рахат Турсынович,
доля в уставном капитале – 44,575%;
- 3) Ким Руслан Вячеславович,
доля в уставном капитале – 4,85%;
- 4) Сырбу Ирина Валерьевна,
доля в уставном капитале – 2%;
- 5) Кадыров Сухроб Рахматуллоевич,
доля в уставном капитале – 1%.
- 6) Бекен Архат Газизжанович,
доля в уставном капитале – 1,5%.

В связи с чем можно констатировать, что Собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на Собрании зарегистрировались и присутствуют все участники, в том числе, участники, чьи интересы представляют поверенные (100%). Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия Собрания. Каких-либо замечаний, возражений не поступило.

Голосование по вопросу об избрании председательствующего и Секретаря Собрания определено проводить по принципу: каждый участник Собрания имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения Собрания и правильности порядка его проведения Генеральный директор Товарищества Тастекеев Дулат Турсынович предложил избрать Председательствующего и Секретаря Собрания.

От участников поступили предложения: Председательствующим Собрания избрать Ким Руслана Вячеславовича, Секретарем Собрания – Тастекеева Дулата Турсыновича.

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы Председательствующим Собрания избрать Ким Руслана Вячеславовича, Секретарем Собрания – Тастекеева Дулата Турсыновича?».

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

Собрание приняло решение об избрании Ким Руслана Вячеславовича Председательствующим Собрания, Тастекеева Дулата Турсыновича – Секретарем Собрания.

Затем Председательствующий Собрания огласил повестку дня Собрания, изложенную ниже, о содержании которой каждый из участников Собрания был письменно извещён в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Повестка дня:

1. О заключении с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении кредитной линии.
2. О предоставлении согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества.
3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Товарищества.

Предложений о дополнении и внесении изменений в повестку дня не поступило.

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:

Заключить с Банком дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении кредитной линии № от «24» декабря 2020 года, заключенному между Банком и Товариществом (далее – «Соглашение»), в связи с продлением срока действия кредитной линии (далее – Кредит), предоставленной по Соглашению, до 31.12.2025 на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению. Кроме того, одобрить заключение в будущем дополнительных соглашений к Соглашению, связанных с продлением срока Кредита, изменением ставки вознаграждения по Кредиту и иными изменениями условий финансирования.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

РЕШИЛИ: Заключить с Банком дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении кредитной линии от «24» декабря 2020 года, заключенному между Банком и Товариществом (далее – «Соглашение»), в связи с продлением срока действия кредитной линии (далее – Кредит), предоставленной по Соглашению, до 31.12.2025 на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению. Кроме того, одобрить заключение в будущем дополнительных соглашений к Соглашению, связанных с продлением срока Кредита, изменением ставки вознаграждения по Кредиту и иными изменениями условий финансирования.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Председательствующий Собрания, который предложил:

Предоставить согласие на залог Банку и внесудебную реализацию имущества (в том числе с учетом возможного в будущем изменения характеристик недвижимого имущества (в результате перемера, приращения, перепланировки, реконструкции или переоборудования), предоставляемого Товариществом в залог Банку, а именно:

- Ссудный портфель на сумму 26 761 136 433 тенге |

в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком, в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.).

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

РЕШИЛИ: Предоставить согласие на залог Банку и внесудебную реализацию имущества (в том числе с учетом возможного в будущем изменения характеристик недвижимого имущества (в результате перемера,

приращения, перепланировки, реконструкции или переоборудования), предоставляемого Товариществом в залог Банку, а именно:

- Ссудный портфель на сумму 26 761 136 433 тенге

в качестве обеспечения возврата кредита (далее – «Кредит»), предоставленного на основании Соглашения о предоставлении кредитной линии от «24» декабря 2020 года (далее – «Соглашение»), заключенного между Банком и Товариществом и всех причитающихся платежей по нему перед Банком, а также в случае заключения в будущем дополнительных соглашений к Соглашению, связанных с продлением срока Кредита, изменением ставки вознаграждения по Кредиту и иными изменениями условий финансирования.

По третьему вопросу повестки дня Собрания выступил Председательствующий Собрания, который предложил:

Наделить Генерального Директора полномочиями от имени Товарищества самостоятельно, без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки связанные с привлечением финансирования/получением Кредита в Банке, а также сделки (в том числе договоры залога и/или дополнительные соглашения к ним), связанные с продлением срока Кредита, изменением ставки вознаграждения по Кредиту и иными изменениями условий финансирования и иными изменениями условий финансирования Должников по Соглашению.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

РЕШИЛИ: Наделить Генерального Директора полномочиями от имени Товарищества самостоятельно, без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки связанные с привлечением финансирования/получением Кредита в Банке, а также сделки (в том числе договоры залога и/или дополнительные соглашения к ним), связанные с продлением срока Кредита, изменением ставки вознаграждения по Кредиту и иными изменениями условий финансирования и иными изменениями условий финансирования Должников по Соглашению.

Председательствующий Собрания:

Повестка дня Собрания исчерпана. Имеются какие-либо вопросы, возражения либо замечания по порядку ведения Собрания?

Вопросов, возражений либо замечаний от участников не поступило.

Председательствующий Собрания:

На этом внеочередное Собрание Участников было объявлено закрытым.

Председательствующий Собрания _____

Секретарь Собрания _____

Участники Товарищества:

Тастекеев Дулат Турсынович _____

(подпись)

Тастекеев Рахат Турсынович _____

(подпись)

Ким Руслан Вячеславович _____

(подпись)

Сырбу Ирина Валерьевна _____

(подпись)

Кадыров Сухроб Рахматуллоевич _____

(подпись)

Бекен Архат Газизжанович _____

(подпись)



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

