

ПРОТОКОЛ № 5
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Специальная финансовая компания «СМК ФФ-1»

г. Алматы

«01» августа 2025 года

Место проведения общего собрания: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 502, 6 этаж, офис 606А.

Дата проведения: «01» августа 2025 года.

Время проведения:

- начало: 10 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 10 часов 30 минут местного времени.

Учредителями ТОО «Специальная финансовая компания «СМК ФФ-1» (далее - «Товарищество») являются:

- гражданин РК Есімхан Нұрболат Сүйінбайұлы,

- Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит», БИН 190340008954, в лице Директора Қабылбек Хаһназара Қабылбекұлы, действующего на основании Устава.

Кворум Собрания составил 100%, в связи с чем Собрание признано правомочным принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания.

Голосование по вопросам повестки дня, определенно проводить по принципу: число голосов участника общего собрания соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для проведения общего собрания Товарищества выбрали Председателем Қабылбек Х.Қ., секретарем общего собрания Есімхан Н.С.

На момент голосования кворум 100%. Итоги голосования: "За" - единогласно, "Против" и "Воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Қабылбек Х.Қ. - Председателем Общего собрания, Есімхан Н.С. – Секретарем Общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утвердить внутренние нормативные документы Товарищества:
 - 1) Учетная политика ТОО «Специальная финансовая компания «СМК ФФ-1»;
 - 2) Правила внутреннего контроля эмитента за распоряжением и использованием инсайдерской информации ТОО «Специальная финансовая компания «СМК ФФ-1».
2. Наделение полномочиями Директора Есімхан Н.С. на осуществление всех необходимых процедур и действий по исполнению, контролю и доведению до сведения всех заинтересованных работников Товарищества.

Кворум для проведения заседания Общего собрания имеется.

Участники, рассмотрев представленную повестку дня,

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Общего собрания Товарищества.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Кабылбек Х.Қ., который предложил утвердить внутренние нормативные документы Товарищества:

- 1) Учетная политика ТОО «Специальная финансовая компания «СМК ФФ-1»;
- 2) Правила внутреннего контроля эмитента за распоряжением и использованием инсайдерской информации ТОО «Специальная финансовая компания «СМК ФФ-1».

На момент голосования кворум 100%. Итоги голосования: "За" - единогласно, "Против" и "Воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внутренние нормативные документы Товарищества:
 - 1) Учетная политика ТОО «Специальная финансовая компания «СМК ФФ-1»;
 - 2) Правила внутреннего контроля эмитента за распоряжением и использованием инсайдерской информации ТОО «Специальная финансовая компания «СМК ФФ-1».
1. Наделить Директора Товарищества Есімхан Нұрболат Сүйінбайұлы полномочиями на осуществление всех необходимых процедур и действий по исполнению, контролю и доведению до сведения всех заинтересованных работников Товарищества.

Вопросы повестки дня рассмотрены.

Приложение:

1. Приложение № 1 – Учетная политика ТОО «Специальная финансовая компания «СМК ФФ-1».
2. Приложение № 2 - Правила внутреннего контроля эмитента за распоряжением и использованием инсайдерской информации ТОО «Специальная финансовая компания «СМК ФФ-1».

Председатель собрания

Кабылбек Х.Қ.

Секретарь собрания

Есімхан Н.С.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ТОВАРИЩЕСТВА:

**ТОО «Микрофинансовая организация
ФРИДОМ ФИНАНС Кредит»
Директор Кабылбек Х.Қ.**

Есімхан Н.С.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

Подписано: 2 1 20

