

ПРОТОКОЛ № 4
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Специальная финансовая компания «СМК ФФ-1»

г. Алматы

«12» мая 2025 года

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

Дата проведения: «12» мая 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 изменения в Устав Товарищества.
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 Қабылбек Х.Қ., который предложил утвердить изменения в Устав Товарищества, связанные с уточнением формулировки пункта 4.1. раздела 4 Устава, касающегося вида деятельности Товарищества и изложить его в следующей редакции:

«4.1. Основной целью деятельности СФК (далее – цель деятельности) является участие в финансировании originатора под уступку денежного требования путем выпуска облигаций, обеспеченных выделенными активами, посредством приобретения СФК прав требования и выпуск облигаций, обеспеченных выделенными активами в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – «Сделка секьюритизации»)).».

Подпункт 4.1.1. пункта 4.1. раздела 4 Устава – исключить.

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

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Қабылбек Х.Қ., который предложил Директора Товарищества наделить полномочиями на осуществление всех необходимых процедур и действий по исполнению, контролю и доведению до сведения всех заинтересованных работников Товарищества.

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

РЕШИЛИ:

1. Одобрить утверждение изменений в Устав Товарищества, связанные с уточнением формулировки пункта 4.1. раздела 4 Устава, касающегося вида деятельности Товарищества и изложить его в следующей редакции:
«4.1. Основной целью деятельности СФК (далее – цель деятельности) является участие в финансировании originатора под уступку денежного требования путем выпуска облигаций, обеспеченных выделенными активами, посредством приобретения СФК прав требования и выпуск облигаций, обеспеченных выделенными активами в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – «Сделка секьюритизации»)).».
Подпункт 4.1.1. пункта 4.1. раздела 4 Устава – исключить.
2. 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 - Условия выпуска облигаций.

Председатель собрания

Секретарь собрания

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ТОВАРИЩЕСТВА:

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

Есімхан Н.С.

Қабылбек Х.Қ.

Есімхан Н.С.



