

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОНЛАЙНКАЗФИНАНС" (БИН 160840000397, Казахстан, 050004, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Сейфуллина, дом 502, БЦ "TURAR", 9й этаж (вход с торца здания), +7 701 006 35 35, (727) 339-87-16, 385-09-18, 346-87-16, disclosures@solva.kz, tatyana.nigay@solva.kz, www.solva.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	17.03.2023	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Решения, принятые единственным акционером АО "МФО ОнлайнКазФинанс": 1.Прекратить полномочия Досумова Серимжана Тулеуовича, в качестве члена Совет Директоров Общества с 17 марта 2023г. 2.Назначить Майкла Вайнстина Независимым членом Совета Директоров с 17 марта 2023 сроком на 3 года. 3.Установить Майклу Вайнстину вознаграждение в размере, установленном в Приложении №1 к настоящему Решению. 4.Уполномочить Садырова Шухрата Абдирасуловича заключить с Майклом Вайнстином договор на выполнение управленческих функций, согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.	«OnlineKazFinance» МҚҰ» АҚ жалғыз акционері қабылдаған шешімдер: 1. 2023 жылғы 17 наурыздан бастап Досумов Серімжан Төлеуұлының Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі тоқтатылсын. 2. Майкл Вайнштейн 2023 жылдың 17 наурызынан бастап 3 жыл мерзімге Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі ретінде тағайындалсын. 3. Майкл Вайнштейнге осы шешімнің № 1 қосымшасында белгіленген мөлшерде алым белгіленсін. 4. Садыров Шухрат Әбдірасұлұлына осы шешімнің № 2 қосымшасына сәйкес Майкл Вайнштейнмен басқарушылық функцияларды орындау үшін шарт жасасуға өкілеттік берілсін.



