



Исх. № 1184 от 23.05.2023 г.

"АО «Казakhstanская фондовая биржа»"

**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	22.05.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 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 .	Решения, принятые единственным акционером: 1.Назначить Аханова Серича Ахметжановича, Независимым членом Совета Директоров с 22 мая 2025г. до 22 мая 2024 года. Уполномочить Садырова Шухрата Абдирасуловича заключить с Ахановым Сериком Ахметжановичем договор на выполнение управленческих функций, согласно Приложению № 1 к настоящему Решению. Установить Аханову Серигу Ахметжановичу вознаграждение в размере, установленном в Приложении №2 к настоящему Решению. 2.Назначить Нурғалиеву Асем Болатжановну Независимым членом Совета Директоров с 22 мая 2023г. до 22 мая 2024г. Уполномочить Садырова Шухрата Абдирасуловича заключить с Нурғалиевой Асем Болатжановной договор на выполнение управленческих функций, согласно Приложению № 3 к настоящему Решению. Установить Нурғалиевой Асем Болатжановне вознаграждение в размере, установленном в Приложении №4 к настоящему Решению. 3. В связи с избранием в состав Совета Директоров новых членов, утвердить следующий действующий состав Совета директоров Общества: - Председатель Совета Директоров – Садыров Шухрат Абдирасулович; - Независимый член Совета Директоров - Майкл Вайстинг; - Независимый член Совета Директоров – Аханов Серик Ахметжанович; - Независимый член Совета Директоров – Нурғалиева Асем Болатжановна; - Член Совета Директоров – Максимова Анна Александровна.



<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Жалғыз акционер қабылдаған шешімдер: 1. Аханов Серик Ахметжанович 2023 жылдың 22 мамырынан бастап 2024 жылдың 22 мамырына дейін Директорлар Кеңесінің Тәуелсіз мүшесі болып тағайындалсын. Садыров Шухрат Абдирасуловичке осы Шешімнің № 1 қосымшасына сәйкес Аханов Серик Ахметжановичпен басқару функцияларын орындауға шарт жасасуға өкілеттік берілсін. Аханов Серик Ахметжановичке осы Шешімнің № 2 қосымшасында белгіленген мөлшерде сыйақы белгіленсін. 2. Нурғалиева Асем Болатжановна 2023 жылдың 22 мамырынан бастап 2024 жылдың 22 мамырына дейін Директорлар Кеңесінің Тәуелсіз мүшесі болып тағайындалсын. Садыров Шухрат Абдирасуловичке осы Шешімнің № 3 қосымшасына сәйкес Нурғалиева Асем Болатжановамен басқару функцияларын орындауға шарт жасасуға өкілеттік берілсін. Нурғалиева Асем Болатжановнаға осы Шешімнің № 4 қосымшасында белгіленген мөлшерде сыйақы белгіленсін. 3. Директорлар Кеңесінің құрамына жаңа мүшелердің сайлануына байланысты Қоғамның Директорлар кеңесі мынадай құрамда бекітілсін: - Директорлар Кеңесінің Төрағасы - Садыров Шухрат Абдирасулович; - Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі - Майкл Вайстин; - Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі - Аханов Серик Ахметжанович; - Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі - Нурғалиева Асем Болатжановна; - Директорлар Кеңесінің мүшесі - Максимова Анна Александровна.</p>																														
<p>5</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="231 750 790 1209"> <tr> <td data-bbox="231 750 279 817">1</td> <td data-bbox="279 750 790 817">место нахождения</td> <td data-bbox="790 750 1461 817"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 817 279 862"></td> <td data-bbox="279 817 790 862">орналасқан жері</td> <td data-bbox="790 817 1461 862"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 862 279 974">2</td> <td data-bbox="279 862 790 974">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="790 862 1461 974"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 974 279 1041"></td> <td data-bbox="279 974 790 1041">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="790 974 1461 1041"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1041 279 1108">3</td> <td data-bbox="279 1041 790 1108">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="790 1041 1461 1108"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1108 279 1176"></td> <td data-bbox="279 1108 790 1176">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="790 1108 1461 1176"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1176 279 1209">4</td> <td data-bbox="279 1176 790 1209">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="790 1176 1461 1209"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1209 279 1243"></td> <td data-bbox="279 1209 790 1243">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="790 1209 1461 1243"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1243 279 1310">5</td> <td data-bbox="279 1243 790 1310">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="790 1243 1461 1310"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1310 279 1377"></td> <td data-bbox="279 1310 790 1377">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="790 1310 1461 1377"></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		4	форма реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың шарттары		
1	место нахождения																														
	орналасқан жері																														
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																														
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																														
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																														
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН																														
4	форма реорганизации эмитента																														
	эмитентті қайта құрудың нысаны																														
5	условия реорганизации эмитента																														
	эмитентті қайта құрудың шарттары																														
<p>6</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>																															
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>																															

МАКСИМОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

Исп. Нигай Татьяна  
Тел.

