



«ОнлайнКазФинанс» МҚУ» АҚ  
 АО «МФО ОнлайнКазФинанс»  
 050012, Алматы қ., Сейфуллин даңғ., 502, Turar БО, 9 қабат  
 050012, г. Алматы, пр. Сейфулина 502, БЦ «TURAR», 9й этаж

Тел. +7 701 006 35 35;  
 post@solva.kz  
 www.solva.kz

Исх. № 3395 от 23.07.2024

АО «Информационно-учетный центр»  
 010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

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 2) 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		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
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	22.07.2024
		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	Об изменении состава Совета директоров Общества Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества, независимого директора Майкла Вайнстайна (Michael Weinstein) с 23 июля 2024 года; 2. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) человек с 23 июля 2024 года; 3. Утвердить следующий действующий состав Совета директоров Общества с учетом изменений: 1) Досумов Серимжан Тулеуович – Председатель Совета директоров; 2) Аханов Серик Ахметжанович – независимый директор; 3) Асем Болатжан – независимый директор. 4. Генеральному директору Общества в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директордың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Майкл Вайнстин (Michael Weinstein) 2024 жылдың 23 шілдесінен бастап;  2. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы 2024 жылғы 23 шілдеден бастап 3 (үш) адам болып белгіленсін; 3. Өзгерістерді ескере отырып, Қоғамның Директорлар кеңесінің мынадай қолданыстағы құрамы бекітілсін:  1) Досымов Серімжан Төлеуұлы-Директорлар кеңесінің төрағасы;  2) Серік Ахметжанұлы Аханов - тәуелсіз директор,  3) Әсем Болатжан-тәуелсіз директор.  4. Қоғамның Бас директоры белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</p>
<p>5 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>	
<p>1</p>	<p>место нахождения</p>
	<p>орналасқан жері</p>
<p>2</p>	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>
<p>3</p>	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>
<p>4</p>	<p>форма реорганизации эмитента</p>
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>
<p>5</p>	<p>условия реорганизации эмитента</p>
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>
<p>6</p>	<p>иные сведения при необходимости</p>
	<p>нет</p>
	<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>
	<p>жоқ</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые 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>	



ИМАШЕВА АИДА СЕЙИЛОВНА

Исп. Басқармасы  
Тел. +7 7715599772