



Акционерное общество «МФО ОнлайнКазФинанс»  
 050012, г. Алматы, пр.Сейфуллина, 502,  
 БЦ «Турар», 9 этаж.

+7 701 006 35 35  
 support@solva.kz  
 solva.kz

Исх. № 3012 от 24.11.23

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

АО "Казахстанская 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		23.11.2023
	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		О внесении изменений в состав Совета директоров АО "МФО ОнлайнКазФинанс" "ОнлайнКазФинанс МҚҰ" АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу туралы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек; 2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Максимовой Анны Александровны с даты настоящего решения; 3. Избрать в состав Совета директоров Общества Досумова Серимжана Тулеуовича с даты настоящего приказа и определить, что срок его полномочий истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом; 4. Определить следующий состав Совета директоров Общества с учетом изменений: 1) Садыров Шухрат Абдирасулович – Председатель Совета директоров; 2) Досумов Серимжан Тулеуович – член Совета директоров, 3) Майкл Вайнстин – независимый директор; 4) Аханов Серик Ахметжанович – независимый директор; 5) Асем Болатжан – независимый директор. 5. 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. 3 (бес) адамнан тұратын Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы айқындалсын;  2. Осы шешім қабылданған күннен бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Максимова Анна Александровнаның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;  3. Осы бұйрықтың күнінен бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына Серімжан Төлеуұлы Досымов сайлансын және оның өкілеттік мерзімі тұтастай алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің етуімен бір мезгілде аяқталатынын айқындасын;  4. Өзгерістерді ескере отырып, Қоғамның Директорлар кеңесінің мынадай құрамы айқындалсын:  1) Салдыров Шухрат Әбдірасұлы – Директорлар кеңесінің төрағасы;  2) Досымов Серімжан Төлеуұлы-Директорлар кеңесінің мүшесі;  3) Майкл Вайнстин-тәуелсіз директор;  4) Серік Ахметжанұлы Аханов - тәуелсіз директор;  5) Әсем Болатжан - тәуелсіз директор.  5. Қоғамның Бас директоры белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</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> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>нет</p> <p>жоқ</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. Байрамкулова  
Тел +7 771 5599772