



«ОнлайнКазФинанс» МҚҰ» АҚ
АО «МФО ОнлайнКазФинанс»

050012, Алматы қ., Сейфуллин даңғ., 502, Turar 50, 9 қабат
050012, г. Алматы, пр. Сейфуллина 502, БЦ «TURAR», 9й этаж

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

Исх. № 2457 от 05.06.24

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		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	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	31.05.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		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	О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. На основании поступившего уведомления, в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества – Шухрата Абдирасуловича Садырова с 31 мая 2024 года; 2. С 01 июня 2024 года определить следующий действующий состав Совета директоров Общества в количестве 4 (четыре) человек: 1) Серімжан Тулеуович Досумов – Председатель Совета директоров; 2) Майкл Вайнстин (Michael Weinstein) – независимый директор; 3) Серік Ахметжанович Аханов – независимый директор; 4) Әсем Болатжан – независимый директор.
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Келіп түскен хабарлама негізінде "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 55 – бабының 4-тармағына сәйкес Директорлар кеңесінің мүшесі – Шухрат Әбдірасуұлы Садыровтың өкілеттігі 2024 жылғы 31 мамырдан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын; 2. 2024 жылғы 01 маусымнан бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің 4 (төрт) адамнан тұратын мынадай қолданыстағы құрамы айқындалсын: 1) Серімжан Төлеуұлы Досымов – Директорлар кеңесінің төрағасы; 2) Майкл Вайнстин (Michael Weinstein) – тәуелсіз директор; 3) Серік Ахметжанұлы Аханов – тәуелсіз директор; 4) Әсем Болатжан – тәуелсіз директор.

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	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		
6	иные сведения при необходимости	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			



МАКСИМОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

Исп. Байрамкулова Д.А.
Тел. +7 7715599772