



«ОнлайнКазФинанс» МҚҰ АҚ
АО «МФО ОнлайнКазФинанс»

050012, Алматы қ., Сейфуллин даңғ., 502, Тұғар БО, 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. № 3128 от 30/04/2025

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, Алматы г.а., Алмалинская р.а., г. Алматы, р-н Алмалинский, пр. Сейфуллина, д. 502, +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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	30.04.2025
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» в очной форме 30 мая 2025 года в 11:00 по адресу: Республика Казахстан, 050012, город Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина, дом 502, 9 этаж, со следующей повесткой дня: 1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»; 2) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «МФО ОнлайнКазФинанс» с учетом отчета независимого аудитора за 2024 год, 3) О порядке распределения чистого дохода АО «МФО ОнлайнКазФинанс» за 2024 год, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 4) Об обращении акционеров на действия АО «МФО ОнлайнКазФинанс» и его должностных лиц в 2024 году и итогах их рассмотрения; 5) Об информировании акционеров АО «МФО ОнлайнКазФинанс» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора АО «МФО ОнлайнКазФинанс» в 2024 году. 2. В случае отсутствия кворума провести повторное собрание 31 мая 2025 года в 11:00; 3. Начать регистрацию акционеров годового общего собрания акционеров АО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» 30 мая 2025 года в 10:00. 4. Определить датой составления списка акционеров АО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс», 20 мая 2025 года. 5. Генеральному директору АО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. "ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күндізгі нысанда 2025 жылғы 30 мамырда сағат 11:00-де Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Сейфуллин даңғылы, 502 үй, 9 қабат мекенжайы бойынша келесі күн тәртібімен шақырылсын: 1) "ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Тәуелсіз аудитордың 2024 жылғы есебін ескере отырып, "ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" АҚ аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3) "ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" АҚ-ның 2024 жылғы таза кірісін бөлу тәртібі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы; 4) "ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" АҚ және оның лауазымды адамдарының 2024 жылғы әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы; 5) "ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" АҚ акционерлерінің 2024 жылы "ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің және Бас директорының сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабарлар ету туралы. 2. Кворум болмаған жағдайда 2025 жылғы 31 мамырда сағат 11:00-де қайта жиналыс өткізу; 3. "ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының акционерлерін тіркеуді 2025 жылғы 30 мамырда сағат 10:00-де бастаңыз. 4. 2025 жылғы 20 мамырда "ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар "ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" АҚ акционерлерінің тізімін жасау күні болып белгіленсін. 5. "ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" АҚ Бас директоры заңнамада белгіленген тәртіппен осы.

4	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Информация (извещение) о проведении общего собрания акционеров направлена акционерам Общества в соответствии с требованиями статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат (хабарлама) "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 41-бабының талаптарына сәйкес Қоғамның акционерлеріне жіберілді.
---	---	--

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



Мухамеджанов Адиль Бектасович