

**ПРОТОКОЛ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ  
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс»**

г. Алматы

«18» января 2021 года

**Полное наименование и местонахождение исполнительного органа:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» (далее – «Товарищество»), г. Алматы, ул. Наурызбай батыра 8, этаж 5.

**Место проведения общего собрания участников:** г. Алматы, ул. Наурызбай батыра 8, этаж 5.

Собрание проводится дистанционно с использованием технических средств связи и видеоконференции.

**Время проведения общего собрания участников:**

- открыто в 15 часов 00 минут,
- закрыто в 15 часов 30 минут.

Внеочередное общее собрание участников ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» (далее – «Собрание») созвано по инициативе исполнительного органа товарищества – Генерального директора Бойко С.В.

На данном собрании присутствуют и зарегистрированы участники:

1) **IDF Holding Ltd** (Ай Ди Эф Холдинг Лтд), регистрационный номер HE317558, организованная и действующая по законодательству Республики Кипр, зарегистрированный офис которой находится по адресу: Арх. Макариу III, 3-7, НИКОЛАИДИС СИ ВЬЮ СИТИ, 10-й этаж, квартира/офис 1003, БИШОП, 6016, Ларнака, Кипр в лице Директора Марии Спатарис, действующей на основании Устава, владеющая долей в размере 1%;

2) **Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс»**, юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, д. 1, офис Д13, в лице Генерального Директора Бориса Батина, действующего на основании Устава, владеющее долей в размере 99%.

Настоящее внеочередное общее собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на общем собрании участников присутствуют участники, в совокупности владеющие 100% голосов.

Голосование по вопросу об избрании Председателя собрания и Секретаря собрания определено проводить по принципу: каждый участник имеет один голос.

По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих и представленных на внеочередном общем собрании участников Товарищества.

Для ведения общего собрания Генерального директора Бойко С.В., сообщила о необходимости провести голосование по процедурным вопросам и предложила избрать:

Марию Спатарис – Председателем собрания;  
Бойко С.В. – Секретарем собрания.

Данное предложение ставится на голосование.

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решение принятое по процедурным вопросам:**

Избрать Марию Спатарис – Председателем собрания;  
Бойко Сергей Валерьевич – Секретарем собрания.

**1. По первому вопросу повестки дня:** Выступила Председатель собрания Мария Спатарис, которая предложила утвердить предлагаемую повестку дня Собрания:

- 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания участников Товарищества;
- 2) Об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Товарищества;
- 3) Об одобрении выпуска Товариществом облигаций в объеме определенном в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу;
- 4) Об утверждении условий выпуска облигаций в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
- 5) О размещении облигаций на Бирже Международного финансового центра «Астана» (далее – МФЦА) – Astana International Exchange согласно законодательству МФЦА;
- 6) О наделении Генерального директора Товарищества полномочиями на принятие всех необходимых мер, вытекающих из решений участников, принятых настоящим Протоколом, связанных с выпуском и размещением облигаций Товарищества.

Председатель собрания предложила проголосовать за утверждение предлагаемой повестки дня.

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решение принятое по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников Товарищества:

- 1) Об утверждении Повестки дня внеочередного общего собрания участников Товарищества;
- 2) Об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Товарищества;
- 3) Об одобрении выпуска Товариществом облигаций в объеме определенном в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу;
- 4) Об утверждении условий выпуска облигаций в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
- 5) О размещении облигаций на Бирже Международного финансового центра «Астана» (далее – МФЦА) – Astana International Exchange согласно законодательству МФЦА;
- 6) О наделении Генерального директора Товарищества полномочиями на принятие всех необходимых мер, вытекающих из решений участников, принятых настоящим Протоколом, связанных с выпуском и размещением облигаций Товарищества.

**2. По второму вопросу повестки дня:** выступил Бойко С.В., который пояснил, что от члена Наблюдательного совета, Председателя Наблюдательного совета Товарищества Артемова Александра Викторовича, поступило заявление о досрочном прекращении полномочий в качестве члена наблюдательного совета Товарищества с 20.01.2021 г., в соответствии с пп. 3 п.1 статьи 43 ЗРК от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», вопрос о прекращении полномочий и избрании членов наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью относится к исключительной компетенции общего собрания участников Товарищества.

Также существует необходимость в избрании нового члена Наблюдательного совета Товарищества, в качестве кандидатуры нового члена Наблюдательного совета Товарищества, предлагается – Батин Борис Александрович.

Участникам Товарищества предложено проголосовать по вопросам:

- 1) О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета, Председателя Наблюдательного совета Товарищества Артемова А.В. с 20.01.2021 г.;
- 2) Об избрании нового члена Наблюдательного совета Товарищества Батина Б.А. с 20.01.2021 г..

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно

«Против» - нет

*«Воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.*

**Решение принятое по второму вопросу повестки дня:**

- 1) Прекратить досрочно полномочия члена Наблюдательного совета, председателя Наблюдательного совета Товарищества Артемова Александра Викторовича с 20.01.2021 года;
- 2) Избрать нового члена Наблюдательного совета Товарищества Батина Бориса Александровича с 20.01.2021 года.

**3. По третьему вопросу повестки дня:** Продолжил свое выступление Бойко С.В., который пояснил, что принимая во внимание финансовые показатели за предшествующий период, Общему собранию участников Товарищества предлагается рассмотреть вопрос об одобрении выпуска облигаций в объеме определенном в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

Участникам Товарищества предложено проголосовать по вопросу:  
Об одобрении выпуска Товариществом облигаций в объеме определенном в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

***Итоги голосования:***

*«За» - единогласно  
«Против» - нет  
«Воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.*

**Решение принятое по третьему вопросу повестки дня:**

Одобрить выпуск Товариществом облигаций в объеме определенном в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** Принимая во внимание, положительный результат голосования по третьему вопросу повестки дня, выносится на рассмотрение Общего собрания участников Товарищества вопрос, об утверждении условий выпуска облигаций определенных в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

Участникам Товарищества предложено проголосовать по вопросу:  
Об утверждении условий выпуска Товариществом облигаций в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

***Итоги голосования:***

*«За» - единогласно  
«Против» - нет  
«Воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.*

**Решение принятое по четвертому вопросу повестки дня:**

Утвердить условия выпуска Товариществом облигаций в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

**5. По пятому вопросу повестки дня:** О размещении облигаций на Бирже Международного финансового центра «Астана» (далее – МФЦА) – Astana International Exchange согласно законодательству МФЦА, принимая во внимание положительный опыт Товарищества при размещении облигаций выпущенные Товариществом в 2020 году, предлагается, Общему собранию участников Товарищества рассмотреть вопрос, о размещении облигаций на Бирже Международного финансового центра «Астана» (далее – МФЦА) – Astana International Exchange согласно законодательству МФЦА.

Участникам Товарищества предложено проголосовать по вопросу:  
Об одобрении размещения облигаций нового выпуска на Бирже Международного финансового центра «Астана» (далее – МФЦА) – Astana International Exchange согласно законодательству МФЦА.

***Итоги голосования:***

*«За» - единогласно  
«Против» - нет  
«Воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.*

**Решение принятое по пятому вопросу повестки дня:**

Одобрить размещение облигаций нового выпуска на Бирже Международного финансового центра «Астана» (далее – МФЦА) – Astana International Exchange согласно законодательству МФЦА.

**6. По шестому вопросу повестки дня:** В связи с выпуском и размещением облигаций существуют ряд процедурных вопросов, в связи с чем существует необходимость в о наделении Генерального директора Товарищества полномочиями на принятие всех необходимых мер, вытекающих из решений участников, принятых настоящим Протоколом, связанных с выпуском и размещением облигаций Товарищества.

Участникам Товарищества предложено проголосовать по вопросу:

О наделении Генерального директора Товарищества полномочиями на принятие всех необходимых мер, вытекающих из решений участников, принятых настоящим Протоколом, связанных с выпуском и размещением облигаций Товарищества.

***Итоги голосования:***

*«За» - единогласно  
«Против» - нет  
«Воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.*

**Решение принятое по шестому вопросу повестки дня:**

Наделить Генерального директора Товарищества полномочиями на принятие всех необходимых мер, вытекающих из решений участников, принятых настоящим Протоколом, связанных с выпуском и размещением облигаций Товарищества.

Председатель собрания М.Спатарис констатировала, что все вопросы повестки дня Внеочередного общего собрания участников Товарищества были рассмотрены и решения по ним приняты.

Собрание объявлено закрытым в 16 часов 30 минут по времени г. Алматы.

**Председатель собрания:**

Мария Спатарис

**Секретарь общего собрания:**

Бойко С.В.

