

**ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс»
(БИН 160840000397)**

г. Алматы

«18» декабря 2019 года

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

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

Время проведения общего собрания участников:

- открыто в 17 часов 00 минут.

- закрыто в 17 часов 30 минут.

Общее собрание участников ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» созвано по инициативе исполнительного органа товарищества – Генерального директора Бекжанова Марата Ардагеровича.

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: ул. Спиру Киприану 38, Офис 101 & 102, И, ЭФ, Джи, Гермасоия, Лимассол, Кипр, в лице Отарбаева Ануара Усеновича, действующего на основании Доверенности от 16 декабря 2019 года, владеющая долей в размере 1%;

2) **Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс»**, юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, в лице Отарбаева Ануара Усеновича, действующего на основании Доверенности, выданной 11 декабря 2019 года, владеющее долей в размере 99%.

Данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на общем собрании участников присутствуют участники, в совокупности обладающие 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.

Для ведения общего собрания Генеральный директор Бекжанов М.А. предложил избрать Отарбаева Ануара Усеновича – Председателем собрания, Бекжанова Марата Ардагеровича – Секретарем собрания.

Данное предложение ставится на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

Решили:

Избрать Отарбаева Ануара Усеновича – Председателем собрания.

Бекжанова Марат Ардагеровича – Секретарем собрания.

Председатель собрания огласил повестку дня:

1) Утверждение Правил предоставления микрокредитов ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» в новой редакции, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Председатель собрания: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».
Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

По всем вопросам, включенным в повестку дня

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

1) Утвердить Правила предоставления микрокредитов ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» в новой редакции, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Председатель собрания:

Отарбаев



Секретарь общего собрания:

Бекжанов

МП

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

от IDF Holding Ltd:

от ООО «Онлайн Микрофинанс»: