

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

г. Алматы

«20» марта 2020 года

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

**Собрание проведено с помощью технических средств по адресу:** г. Алматы, ул. Наурызбай батыра 8, этаж 5.

**Время проведения общего собрания участников:**

- открыто в 15 часов 00 минут,

- закрыто в 15 часов 30 минут.

Общее собрание участников ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» создано 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, Гермасояя, Лимассол, Кипр, в лице Директора Марии Спатарис, 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 Генерального Директора Батина Бориса Александровича, 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.

Собрание проводится с применением технических средств, а именно программы связи «Skype»

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 Марию Спатарис – Председателем собрания, Бекжанова Марата Ардагеровича – Секретарем собрания.

Данное предложение ставится на голосование.

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

**Решили:**

Избрать Марию Спатарис – Председателем собрания,  
Бекжанова Марат Ардагеровича – Секретарем собрания.

Председатель собрания огласил **ПОВЕСТКУ ДНЯ:**

1. О прекращении с 02 апреля 2020 года полномочий Генерального Директора Товарищества Бекжанова Марата Ардагеровича.

2. О назначении с 02 апреля 2020 года на должность Генерального Директора Товарищества Бойко Сергея Валерьевича.

3. Об установлении вознаграждения Бойко Сергея Валерьевича за осуществление полномочий Генерального Директора Товарищества и подписания с ним трудового договора.

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. На основании заявления Бекжанова Марата Ардагеровича о расторжении трудового договора прекратить его полномочия в качестве Генерального Директора Товарищества с 02 апреля 2020 года.

2. Начиная с 02 апреля 2020 года назначить Бойко Сергея Валерьевича (удостоверение личности [REDACTED], зарегистрированного по адресу Алматинская область, [REDACTED], Республика Казахстан) Генеральным Директором Товарищества, со сроком исполнения полномочий 1 год с даты назначения.

3. Установить Бойко Сергею Валерьевичу вознаграждение за осуществление полномочий Генерального Директора Товарищества, после вычета всех налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в размере [REDACTED] ([REDACTED] тысяч) тенге и заключить типовой трудовой договор сроком на 1 (один) год с 3-х месячным испытательным сроком.

Председатель собрания: М. Спатарис

Секретарь общего собрания: М. Бекжанов

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ  
от IDF Holding Ltd  
от ООО «Онлайн Микрофинанс»:

