

Исх. № 45
« 15 » 01 2021 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

г. Алматы, ул. Байзакова д. 280,
Бизнес центр Алматы Тауэрс Северная башня

О проведении Внеочередного общего собрания участников товарищества

1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа товарищества: Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, дом 8, БЦ Коба 5 этаж.

2. сведения об инициаторе созыва внеочередного общего собрания участников товарищества: исполнительный орган ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» (далее – «Товарищество»).

3. время, место и дата проведения собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, дом 8, БЦ Коба 5 этаж, в 18 января 2021 года в 15 часов 00 минут с использованием видео конференции.

4. время начала регистрации участников собрания, а также дата и время проведения внеочередного общего собрания участников товарищества, в случае если первое не состоится: Регистрация участников Товарищества 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 18 января 2021 года по месту проведения собрания.

В случае если собрание назначенное на 18 января 2021 года в 15 часов 00 минут не состоится по каким-либо причинам повторное внеочередное общее собрание участников товарищества с той же повесткой дня будет проводится, по тому же адресу – 19 января 2021 года в 15 часов 00 минут. Регистрация участников Товарищества 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 19 января 2021 года.

5. повестка 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.

6. порядок проведения внеочередного общего собрания участников Товарищества:

Порядок проведения внеочередного общего собрания участников Товарищества определяется в соответствии с ЗРК от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», уставом и иными документами Товарищества, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества, либо непосредственно решением общего собрания участников Товарищества.

7. порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования: решения внеочередного общего собрания участников Товарищества будут проводиться посредством очного голосования.

8. нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание: в соответствии с пп. 3 п.1 статьи 43, ст.ст. 46-47 ЗРК от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Генеральный директор



Бойко С.В.