



«ОнлайнКазФинанс» МҚҰ» АҚ
АО «МФО ОнлайнКазФинанс»

050012, Алматы қ., Сейфуллин даңғ., 502, Turar 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. № 3217

от 06.05.2025

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казакстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОНЛАЙНКАЗФИНАНС" (БИН 160840000397, Казахстан, 050004, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Сейфуллина, дом 502, БЦ "TURAR", 9й этаж (вход с торца здания), +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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	21.04.2025
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, 050012, город Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина, дом 502, 9 этаж Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Сейфуллин даңғылы, 502 үй, 9 қабат
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2. Внесение изменений в состав Совета директоров Общества; 3. Утверждение Бизнес-плана банка в новой редакции (в рамках проекта добровольной реорганизации Общества в форме конвертации из микрофинансовой организации в банк). 1. Қоғам ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу; 3. Банктің Бизнес-жоспарын жаңа редакцияда бекіту (микроқаржы ұйымынан банкке айырбастау нысанында қоғамды ерікті қайта ұйымдастыру жобасы шеңберінде).

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

По первому вопросу повестки дня:

Общее собрание акционеров Общества РЕШИЛО: утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» в новой редакции:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2. Внесение изменений в состав Совета директоров Общества;
3. Утверждение Бизнес-плана банка в новой редакции (в рамках проекта добровольной реорганизации Общества в форме конвертации из микрофинансовой организации в банк).

Итоги голосования:

«ЗА» - 138 983 738, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос» - единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Общее собрание акционеров Общества РЕШИЛО:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Габита Мухтаровича Нуркенова (по его инициативе) с 1 мая 2025 года;
2. Избрать в состав Совета директоров Общества Генерального директора Общества Адиль Бектасовича Мухамеджанова с 1 мая 2025 года и определить, что срок его полномочий истекает одновременно со сроком полномочий Совета директоров;
3. Продлить срок полномочий члена Совета директоров – независимого директора Общества Асем Болатжан с 22 мая 2025 года до даты истечения срока полномочий Совета директоров;
4. Утвердить следующий состав Совета директоров Общества с 01 мая 2025 года:
1) Серімжан Тулеуович Досумов – Председатель Совета директоров;
2) Асем Болатжан – независимый директор;
3) Адиль Бектасович Мухамеджанов – член Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 138 983 738, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос» - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Общее собрание акционеров Общества РЕШИЛО:

1. В рамках проекта добровольной реорганизации Общества в форме конвертации из микрофинансовой организации в банк утвердить Бизнес-план банка в новой редакции
2. Уполномочить Генерального директора Общества на подписание Бизнес-плана банка.

Итоги голосования:

«ЗА» - 138 983 738, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос» - единогласно.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ШЕШТІ: "ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі жаңа редакцияда бекітілсін:

1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу;
3. Банктің Бизнес-жоспарын жаңа редакцияда бекіту (микроқаржы ұйымынан банкке айырбастау нысанында қоғамды ерікті қайта ұйымдастыру жобасы шеңберінде).

Дауыс беру қорытындысы:

"Жақтағандар" - 138 983 738, бұл жиналыста ұсынылған қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100%-ың құрайды;

"Қарсы болғандар" - 0;

"Қатыс қалғандар" - 0.

Шешім "бір акция – бір дауыс" қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің екінші мәселе бойынша:

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ШЕШТІ:

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Ғабит Мұхтарұлы Нұркеновтың (оның бастамасы бойынша) өкілеттігі 2025 жылғы 1 мамырдан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын;
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына Қоғамның Бас директоры Әділ Бектасұлы Мұхамеджанов 2025 жылғы 1 мамырдан бастап сайлансын және оның өкілеттік мерзімі Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімімен бір мезгілде аяқталатынын айқындасын;
3. Қоғамның Директорлар Кеңесінің Мүшесі – тәуелсіз директор Әсем Болатжанның өкілеттік мерзімін 2025 жылғы 22 мамырдан бастап Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталған күнге дейін ұзарту;
4. Қоғамның директорлар Кеңесінің келесі құрамы 2025 жылғы 01 мамырдан бастап бекітілсін:

1) Серімжан Төлеуұлы Досымов - Директорлар кеңесінің төрағасы;

2) Әсем Болатжан - тәуелсіз директор;

3) Әділ Бектасұлы Мұхамеджанов - Директорлар кеңесінің мүшесі.

		Дауыс беру қорытындысы: "Жақтағандар" - 138 983 738, бұл жиналыста ұсынылған қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100% -ың құрайды, "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0. Шешім "бір акция – бір дауыс" қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің үшінші мәселе бойынша: Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ШЕШТІ: 1. Микрокаржы ұйымынан банкке айырбастау нысанында қоғамды ерікті қайта ұйымдастыру жобасы шеңберінде банктің Бизнес-жоспары жаңа редакцияда бекітілсін. 2. Қоғамның Бас директорына банктің Бизнес-жоспарына қол қоюға өкілеттік берілсін. Дауыс беру қорытындысы: "Жақтағандар" - 138 983 738, бұл жиналыста ұсынылған қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100% -ың құрайды, "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0. Шешім "бір акция – бір дауыс" қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы бірауыздан қабылданды.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	1 место нахождения	
	орналасқан жері	
	2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4 форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5 условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		



МУХАМЕДЖАНОВ АДИЛЬ БЕКТАСОВИЧ

Исп. Байрамкулова Д.А.

Тел. +7 7715599777