

Исх. № 2414 от 27.09.2023

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казхстанская 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, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) 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	
		Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer body that made a decision	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні Name of the issuer body that made a decision	22.09.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	15:00 с / бастал у / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	г. Алматы, проспект Сейфуллина 502, 9 этаж Алматы қ., Сейфуллин даңғылы 502, 9 қабат Almaty, Seifullin Avenue 502, 9th floor
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2. Утверждение Устава АО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» в новой редакции; 3. Утверждение Методики определения стоимости акций АО «Микрофинансовая Организация ОнлайнКазФинанс» при их выкупе Обществом в новой редакции; 4. Увеличение количества объявленных акций Общества на 15 435 378 штук простых акций и на 3 363 110 штук привилегированных акций. 1. Қоғам ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. "ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту; 3. Қоғамның оларды жаңа редакцияда сатып алуы кезінде "ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" АҚ акцияларының құнын айқындау әдістемесін бекіту; 4. Қоғамның жарияланған акцияларының санын 15 435 378 дана жай акцияларға және 3 363 110 дана артықшылықты акцияларға ұлғайту. 1. Approval of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company; 2. Approval of the Articles of Association of Microfinance Organization OnlineKazFinance JSC in the new edition; 3. Approval of the Methodology for shares' price valuation during buyback by Microfinance Organization OnlineKazFinance JSC in the new edition; 4. Increase in the number of authorized shares of the Company by 15,435,378 ordinary shares and by 3,363,110 preference shares.

<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу: утвердить следующую повестку дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение повестки для внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2. Утверждение Устава Общества в новой редакции; 3. Утверждение Методики определения стоимости акций АО «Микрофинансовая Организация ОнлайнКазФинанс» при их выкупе Обществом в новой редакции; 4. Увеличение количества объявленных акций Общества на 15 435 378 штук простых акций и на 3 363 110 штук привилегированных акций. <p>Итоги голосования: «За» - 100 010 000, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании; «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос» единогласно.</p> <p>По второму вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции; 2. Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Максимовой А. А. на подписание Устава Общества в новой редакции, а также иных документов, необходимых для реализации настоящего решения; 3. Признать утратившими силу Устав Общества, утвержденный решением Единственного акционера Общества от 23 мая 2023 года, и пункт 4 решения Единственного акционера Общества от 23 мая 2023 года. <p>Итоги голосования: «За» - 100 010 000, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании; «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос» единогласно.</p> <p>По третьему вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Методику определения стоимости акций АО «Микрофинансовая Организация ОнлайнКазФинанс» при их выкупе Обществом в новой редакции; 2. Признать утратившей силу Методику определения стоимости акций АО «Микрофинансовая Организация ОнлайнКазФинанс» при их выкупе Обществом, утвержденной решением Единственного участника ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс» от 28.11.2022. <p>Итоги голосования: «За» - 88 798 488 (за исключением голосов держателей привилегированных акций, т.к. решение по данному вопросу не ограничивает права акционера, владеющего привилегированными акциями), что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании; «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос» единогласно.</p> <p>По четвертому вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличить общее количество объявленных акций Общества путем выпуска простых акций в размере 15 435 378,00 (Пятнадцать миллионов четыреста тридцать пять тысяч триста семьдесят восемь) штук с номинальной стоимостью 100 (Сто) тенге за одну простую акцию и привилегированных акций в размере 3 363 110,00 (Три миллиона триста шестьдесят три тысячи сто десять) штук с номинальной стоимостью 100 (Сто) тенге за одну привилегированную акцию. В результате увеличения объявленных акций Общества общее количество объявленных акций составит 130 010 000,00 штук акций, из них: - 115 435 378,00 штук простых акций; - 14 574 622,00 штуки привилегированных акций. 2. Провести государственную регистрацию выпуска объявленных простых акций Общества в количестве 15 435 378,00 штук и привилегированных акций Общества в количестве 3 363 110,00 штук. 3. Генеральному директору Общества Максимовой А. А. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке осуществить мероприятия, связанные с государственной регистрацией изменений в проспекте выпуска акций и их размещением в пределах объявленного количества акций. <p>Итоги голосования: «За» - 88 798 488 (за исключением голосов держателей привилегированных акций, т.к. решение по данному вопросу не ограничивает права акционера, владеющего привилегированными акциями), что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании; «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос» единогласно.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нотижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Бірінші мәселе бойынша: келесі күн тәртібі бекітілсін.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. Қоғамның жарғысын жаңа редакцияда бекіту; 3. Қоғамның оларды жаңа редакцияда сатып алуы кезінде "ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" АҚ акцияларының құнын айқындау әдістемесін бекіту; 4. Қоғамның жарияланған акцияларының санын 15 435 378 дана жай акцияларға және 3 363 110 дана артықшылықты акцияларға ұлғайту. <p>Дауыс беру қорытындысы: "Жақтағандар" - 100 010 000, бұл жиналыста ұсынылған қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100% - ын құрайды; "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0.</p> <p>Шешім "бір акция – бір дауыс" қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданды.</p> <p>Екінші мәселе бойынша:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Қоғамның Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін; 2. Қоғамның Бас директоры А. А. Максимоваға өкілеттік беру қоғамның жарғысына жаңа редакцияда, сондай-ақ осы шешімді іске асыру үшін қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға; 3. Қоғамның Жалғыз акционерінің 2023 жылғы 23 мамырдағы шешімімен бекітілген Қоғамның Жарғысының және Қоғамның Жалғыз акционерінің 2023 жылғы 23 мамырдағы шешімінің 4-тармағының күші жойылды деп танылсын. <p>Дауыс беру қорытындысы: "Жақтағандар" - 100 010 000, бұл жиналыста ұсынылған қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100% - ын құрайды; "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0.</p> <p>Шешім "бір акция – бір дауыс" қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданды.</p> <p>Үшінші мәселе бойынша:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Қоғамның оларды жаңа редакцияда сатып алуы кезінде "ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" АҚ акцияларының құнын айқындау әдістемесін бекітілсін; 2. 28.11.2022 ж. "ОнлайнКазФинанс МҚУ" ЖШС жалғыз қатысушысының шешімімен бекітілген қоғам оларды сатып алған кезде "ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" АҚ акцияларының құнын айқындау әдістемесінің күші жойылды деп танылсын. <p>Дауыс беру қорытындылары: "Жақтағандар" - 88 798 488 (артықшылықты акцияларды ұстаушылардың дауыстарын қоспағанда, өйткені бұл мәселе бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқықтарын шектемейді), бұл жиналыста ұсынылған қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100% - ын құрайды; "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0.</p> <p>Шешім "бір акция – бір дауыс" қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданды.</p>

Төртінші мәселе бойынша:
 1. Бір жай акция үшін номиналды құны 100 (жүз) теңге болатын 15 435 378,00 (он бес миллион төрт жүз отыз бес мың үш жүз жетпіс сегіз) дана және номиналды акциясы 3 363 110,00 (үш миллион үш жүз алпыс үш мың жүз он) дана мөлшерінде жай акциялар шығару арқылы Қоғамның жарияланған акцияларының жалпы санын ұлғайту бір артықшылықты акция үшін құны 100 (жүз) теңге Қоғамның жарияланған акцияларының ұлағай нәтижесінде жарияланған акциялардың жалпы саны 130 010 000,00 дана акцияны құрайды, оның ішінде:
 - 115 435 378,00 дана жай акция;
 - 14 574 622,00 дана артықшылықты акциялар.
 2. 15 435 378,00 дана көлемінде Қоғамның жарияланған жай акцияларының және 3 363 110,00 дана мөлшерінде қоғамның артықшылықты акцияларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу жүргізілсін.
 3. Қоғамның Бас директоры А. А. Максимова Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен акциялар шығару проспектісіне өзгерістерді мемлекеттік тіркеуге және оларды жарияланған акциялар саны шегінде орналастыруға байланысты іс-шараларды жүзеге асырсын.
 Дауыс беру қорытындылары: "Жастағандар" - 88 798 488 (артықшылықты акцияларды ұстаушылардың дауыстарын қоспағанда, өйткені бұл мәселе бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқықтарын шектемейді), бұл жиналыста ұсынылған қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100% -ын құрайды, "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0.
 Шешім "бір акция – бір дауыс" қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданды.

decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)

As for the first item: To approve the following Agenda;
 1. Approval of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders;
 2. Approval of the Articles of Association of the Company in the new edition,
 3. Approval of the Methodology for shares' price valuation during buyback by Microfinance Organization OnlineKazFinance JSC in the new edition,
 4. Increase in the number of authorized shares of the Company by 15,435,378 ordinary shares and by 3,363,110 preference shares.
 Voting results: "FOR" - 100 010 000 which is 100% of the total number of voting shares represented at the Meeting, «AGAINST" - no, "ABSTAINED" - no.
 The decision was made unanimously by open voting on the principle "one share – one vote".

As for the second item.
 1. To approve the Articles of Association of the Company in the new edition,
 2. To authorize the General Director of the Company Ms. A. A. Maximova to sign the Articles of Association of the Company in the new edition, as well as other documents necessary for the implementation of this resolution,
 3. The Articles of Association of the Company approved by the Resolution of the Sole Shareholder of the Company on May 23, 2023, as well as the item 4 of the Resolution of the Sole Shareholder of the Company dated May 23, 2023 shall be deemed to have lost force.
 Voting results: "FOR" - 100 010 000 which is 100% of the total number of voting shares represented at the Meeting, «AGAINST" - no, "ABSTAINED" - no.
 The decision was made unanimously by open voting on the principle "one share – one vote".

As for the third item:
 1. To approve the Methodology for shares' price valuation during buyback by Microfinance Organization OnlineKazFinance JSC in the new edition,
 2. The Methodology for shares' price valuation during buyback by Microfinance Organization OnlineKazFinance JSC approved by the Resolution of the Sole participant of OnlineKazFinance MFO LLP on November 28, 2022 shall be deemed to have lost force.
 Voting results: "FOR" - 88,798,488 which is 100% of the total number of voting shares represented at the Meeting (except for the votes of preference shareholders since the resolution on this issue does not limit the rights of a preference shareholder), «AGAINST" - no, "ABSTAINED" - no.
 The decision was made unanimously by open voting on the principle "one share – one vote".

As for the fourth item:
 1. To increase the total number of authorized shares of the Company by issuing ordinary shares in the amount of 15,435,378 00 (Fifteen million four hundred thirty-five thousand three hundred seventy-eight) pieces with a par value of KZT 100 (one hundred) each and preference shares in the amount of 3,363,110.00 (Three million three hundred sixty-three thousand one hundred ten) pieces with a par value of KZT 100 (one hundred) each. As a result of the increase in the Company's authorized shares, the total number of authorized shares will be 130,010,000.00 shares, where:
 - 115,435,378.00 ordinary shares;
 - 14,574,622.00 preference shares.
 2. To perform the state registration of the issue of the authorized ordinary shares of the Company in the amount of 15,435,378 00 pieces and preference shares of the Company in the amount of 3,363,110 00 pieces.
 3. To authorize the General Director of the Company Ms. A. A. Maximova in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan, to perform all actions related to the state registration of changes to the prospectus of share issue and their placement within the number of authorized shares.
 Voting results: "FOR" - 88,798,488 which is 100% of the total number of voting shares represented at the Meeting (except for the votes of preference shareholders since the resolution on this issue does not limit the rights of a preference shareholder), «AGAINST" - no, "ABSTAINED" - no.
 The decision was made unanimously by open voting on the principle "one share – one vote".

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
 in case of the decision taken by the general meeting of shareholders of the JSC (members) on a voluntary liquidation or voluntary reorganisation of the issuer, its subsidiaries

1	место нахождения орналасқан жері location	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы name of a reorganized or liquidated legal entity	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН BIN of a reorganized or liquidated legal entity	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны form of reorganization of the issuer	

5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
	conditions of reorganisation of the issuer	
6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	other information if necessary	no
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің шешімдері бойынша өзге мәліметтер көрсетіледі.</p> <p>If the issuer has the sole shareholder (member), the date of the decision of the sole shareholder (member), the decisions made by the sole shareholder (member), other information based on the decision of the issuer should be indicated.</p>		



Исполнитель: АКСИМОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

Исп. Байрақов Д.А.
Тел. +7 7713 333333

(Handwritten signature)