

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "R-Finance" (БИН 171040011328, Казахстан, , Астана г.а., Байконыр р.а., г. Астана, р-н Байконыр, ул. Александра Пушкина, зд. 75, 8 705 584 0429, d.baitysheva@r-finance.kz, www.r-finance.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)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание участников
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қатысушылардың жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	28.04.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH-MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	город Астана, район Нура, улица К.Мухамедханова 5, бизнес центр «CENTRO», блок D, 2 этаж, нежилое помещение 37
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О некоторых вопросах деятельности Генерального директора ТОО «Микрофинансовая организация «R-Finance»
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1."R-Finance" микроаржы ұйымы"ЖШС Бас директорының қызметінің кейбір мәселелері туралы
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Установить следующие размеры должностного оклада Единоличного исполнительного органа Товарищества – Генерального директора Товарищества Ни Романа Аркадьевича за период за январь 2025 года – 12 104 995 (двенадцать миллионов сто четыре тысячи девятьсот девяносто пять) тенге; за февраль 2025 года – 12 104 995 (двенадцать миллионов сто четыре тысячи девятьсот девяносто пять) тенге; с марта 2025 года – 97 509 (девяносто семь тысяч пятьсот девять) тенге за 1 (один) календарный месяц. 2. Предоставить полномочия Единоличному исполнительному органу Товарищества – Генеральному директору Товарищества Ни Роману Аркадьевичу по определению и утверждению в любом финансовом году реализации (продажи) и иных мероприятий (в том числе финансовых операций, мена, своп и иные) в отношении любых активов (в том числе нематериальных активов, движимого и недвижимого имущества Товарищества) на сумму (стоимостью) не более 10 % (десяти процентов) от общей балансовой стоимости активов Товарищества на дату принятия такого решения. Утверждение любой поправки к нему. 3. Установить, что решения по вопросам, изложенным в пунктах 1 и 2 настоящего протокола распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Серіктестіктің жалғыз атқарушы органы – серіктестіктің бас директоры Ни Роман Аркадьевичтің кезіндегі лауазымдық жалақысының мынадай мөлшері белгіленсін: 2025 жылғы қаңтарда -12 104 995 (он екі миллион жүз төрт мың тоғыз жүз тоқсан бес) тенге; 2025 жылғы Ақпанда -12 104 995 (он екі миллион бір жүз төрт мың тоғыз жүз тоқсан бес) тенге; 2025 жылғы наурыздан бастап-1 (бір) күнтізбелік айда 97 509 (тоқсан жеті мың бес жүз тоғыз) тенге. 2. Серіктестіктің жеке-дара атқарушы органына өкілеттік беру – Серіктестіктің бас директоры Ни Роман Аркадьевич 10% - дан аспайтын сомаға (құны) кез келген қаржы жылында кез келген активтерге (оның ішінде материалдық емес активтерге, серіктестіктің жылжымалы және жылжымайтын мүлкіне) қатысты өзге де іс-шараларды (оның ішінде қаржылық операцияларды, айырбастауды, свопты және басқаларды) айқындау және бекіту бойынша осындай шешім қабылданған күнгі Серіктестік активтерінің жалпы баланстық құнының (он пайызы). Оған кез келген түзетуді бекіту. 3. Осы Хаттаманың 1 және 2-тармақтарында баяндалған мәселелер бойынша шешімдер 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады деп белгіленсін.
	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		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое 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.			



НИ РОМАН АРКАДЬЕВИЧ