

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, 2346, 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	29.04.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	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. Об определении порядка утверждения (признания утратившим силу) внутренних нормативных документов и иных документов, регулирующих внутреннюю деятельность ТОО «МФО «R-Finance».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "R-Finance "МҚҰ"ЖШС Ішкі қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттарды және өзге де құжаттарды бекіту (күші жойылды деп тану) тәртібін айқындау туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1.Определить следующий порядок утверждения (признания утратившим силу) внутренних нормативных документов и иных документов Товарищества, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества: 1)решением Общего собрания участников Товарищества утверждаются (признаются утратившими силу) внутренние нормативные документы и иные документы, регулирующие внутреннюю деятельность Товарищества, утверждение (признание утратившими силу) которых прямо предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан; 2)решением Совета директоров Товарищества утверждаются (признаются утратившими силу) внутренние нормативные документы и иные документы, регулирующие внутреннюю деятельность Товарищества, утверждение (признание утратившими силу) которых прямо предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан, в том числе документы, регулирующие деятельность службы внутреннего аудита, политик и правил по вопросам управления рисками и внутреннего контроля, вопросов стратегии развития Товарищества, за исключением документов утверждение которых относится к компетенции других органов Товарищества. 3)решением Генерального директора Товарищества или должностного лица Товарищества, уполномоченного Генеральным директором Товарищества в установленном порядке утверждаются (признаются утратившими силу) внутренние нормативные документы и иные документы Товарищества, регулирующие внутреннюю деятельность Товарищества, в том числе принятие решений и утверждение документов по вопросам деятельности филиалов Товарищества (открытие, закрытие, передислокация, положение, правила и иные документы), за исключением документов утверждение которых относится к компетенции других органов Товарищества. 2. Установить, что решение по вопросам, изложенным в пункте 1 настоящего протокола, распространяется на правоотношения, возникшие с 5 мая 2023 года.

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарын және өзге де құжаттарын бекітудің (күші жойылды деп танудың) мынадай тәртібі айқындалсын: 1) серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысының шешімімен ішкі нормативтік құжаттар және серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттар бекітіледі (күші жойылды деп танылады), бекіту (күші жойылды деп тану) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тікелей көзделген; 2) серіктестіктің Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілуі (күші жойылды деп танылуы) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тікелей көзделген ішкі нормативтік құжаттар және серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттар, оның ішінде қызметтің қызметін реттейтін құжаттар бекітіледі (күші жойылды деп танылады) ішкі аудит, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау мәселелері жөніндегі саясат және ережелер, бекіту серіктестіктің басқа органдарының құзыретіне жататын құжаттарды қоспағанда, серіктестіктің даму стратегиясының мәселелері. 3) серіктестіктің бас директорының немесе серіктестіктің бас директоры уәкілеттік берген серіктестіктің лауазымды адамының шешімімен белгіленген тәртіппен серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттары және өзге де құжаттары, оның ішінде серіктестік филиалдарының қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау және құжаттарды бекіту (ашу, жабу, қайта орналастыру) бекітіледі (күші жойылды деп танылады), бекіту серіктестіктің басқа органдарының құзыретіне жататын құжаттарды қоспағанда). 2. Осы Хаттаманың 1-тармағында баяндалған мәселелер бойынша шешім 2023 жылғы 5 мамырдан 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 принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	



НИ РОМАН АРКАДЬЕВИЧ