

## ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "R-FINANCE" (БИН 171040011328, Казахстан, 010000, Астана г.а., Байконыр р.а., ул. А.Пушкина, д.75 (фактический адрес: Кургальжинское шоссе, д.3, офис 701), 8 705 584 0429, a.altynbekova@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	30.04.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	РК, 010000, г.Астана, район Нура, ул.Мухамедханова, 5,БЦ «CENTRO», блок D, 2 этаж, н.п. 37
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	ҚР, 010000, Астана қ. Нұра ауданы, Қ.Мұхамедханов көшесі, 5 «CENTRO» БО, 2 кабат, D блок, 37 т.е. ү-ж.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О досрочном прекращении полномочий председателя Совета директоров ТОО «МФО «R-Finance» (далее - Товарищество) Bartholomeuz Shehan Asela (Бартоломеуш Шехан Асела) и избрании Thilakarathne Don Manuwelge Don Krishan (Тилакаратне Дон Манувелге Дон Кришан).
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «R-Finance» МҚҰ» ЖШС (бұдан әрі - Серіктестік) Директорлар кеңесінің төрағасы Bartholomeuz Shehan Asela (Бартоломеуш Шехан Асела) өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Thilakarathne Don Manuwelge Don Krishan (Тилакаратне Дон Манувелге Дон Кришан) сайлануы туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия председателя Совета директоров Товарищества Bartholomeuz Shehan Asela (Бартоломеуш Шехан Асела) с 29.04.2024 года. 2. Избрать председателем Совета директоров Товарищества Thilakarathne Don Manuwelge Don Krishan (Тилакаратне Дон Манувелге Дон Кришан) с 30.04.2024 года. 3. Товариществу (Ни Р.А.) уведомить: 3.1. Bartholomeuz Shehan Asela (Бартоломеуш Шехан Асела) о досрочном прекращении полномочий председателя Совета директоров Товарищества; 3.2. Thilakarathne Don Manuwelge Don Krishan (Тилакаратне Дон Манувелге Дон Кришан) об избрании председателем Совета директоров Товарищества и обязанности представления Товариществу сведений о своих аффилированных лицах в течение 10 (десяти) календарных дней со дня возникновения аффилированности в силу пункта 3 статьи 12-2 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. 29.04.2024 жылдан Bartholomeuz Shehan Asela (Бартоломеуш Шехан Асела) Серіктестіктің Директорлар кеңесі төрағасының өкілеттігі мерзімінен тоқтатылсын. 2. 30.04.2024 бастап Thilakarathne Don Manuwelge Don Krishan (Тилакаратне Дон Манувелге Дон Кришан) Серіктестіктің Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлансын. 3. Серіктестікке хабарлау (Р.А. Ни): 3.1. Bartholomeuz Shehan Asela (Бартоломеуш Шехан Асела) Серіктестіктің Директорлар кеңесі төрағасының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 3.2. Thilakarathne Don Manuwelge Don Krishan (Тилакаратне Дон Манувелге Дон Кришан) Серіктестіктің Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлау және 12-баптың 3-тармағына «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы сәйкес Серіктестікке аффилирленген күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде оның аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты ұсыну міндеттемесі туралы.

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 приняты 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.			

Исп. Утин А.М.  
Тел.



**НИ РОМАН АРКАДЬЕВИЧ**