



«ОнлайнКазФинанс» МҚҰ» АҚ  
АО «МФО ОнлайнКазФинанс»  
050012, Алматы қ., Сейфуллин даңғ., 502, Turar 50, 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. № 2206 от 24.05.24

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

АО "Казахстанская 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)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	21.05.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14 30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	-
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	-
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О переизбрании членов Совета директоров Общества, определении срока их полномочий и размера вознаграждений за исполнение ими своих обязанностей
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін қайта сайлау туралы, олардың өкілеттік мерзімін және олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мөлшерін айқындау туралы
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Переизбрать членов Совета директоров Общества – независимого директора Серика Ахметжановича Аханова и независимого директора Асем Болатжан в состав Совета директоров Общества со сроком полномочий с 22 мая 2024 года по 21 мая 2025 года (включительно); 2. Определить членам Совета директоров Общества – независимым директорам Серіку Ахметжановичу Аханову и Асем Болатжан вознаграждение в размере, установленном в Приложении №1 и №2 соответственно; 3. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества – Серімжана Тулеуовича Досумова на заключение с членами Совета директоров Общества – независимыми директорами Серіком Ахметжановичем Ахановым и Асем Болатжан соответствующих соглашений по форме согласно Приложению №3; 4. В связи с вышеуказанным переизбранием утвердить следующий действующий состав Совета директоров Общества: 1) Серімжан Тулеуович Досумов – Председатель Совета директоров; 2) Шухрат Абдирасулович Садыров – член Совета директоров; 3) Майкл Вайнстин (Michael Weinstein) – независимый директор; 4) Серік Ахметжанович Аханов – независимый директор; 5) Асем Болатжан – независимый директор.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін – тәуелсіз директор Серік Ахметжанұлы Ахановты және тәуелсіз директор Әсем Болатжанды 2024 жылғы 22 мамырдан 2025 жылғы 21 мамырға дейінгі өкілеттік мерзімімен Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына қайта сайлау (қоса алғанда);  2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері-тәуелсіз директорлар Серік Ахметжанұлы Аханов пен Әсем Болатжан тиісінше № 1 және №2 қосымшада белгіленген мөлшерде сыйақы белгіленсін;  3. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы – Серімжан Төлеуұлы Досымовқа Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері-тәуелсіз директорлар Серік Ахметжанұлы Ахановпен және Әсем Болатжанмен №3 қосымшаға сәйкес нысан бойынша тиісті келісімдер жасасуға өкілеттік берілсін;  4. Жоғарыда аталған қайта сайлауға байланысты Қоғамның Директорлар кеңесінің мынадай қолданыстағы құрамы бекітілсін.  1) Серімжан Төлеуұлы Досымов – Директорлар кеңесінің төрағасы;  2) Шұхрат Әбдірасұлы Салыров – Директорлар кеңесінің мүшесі;  3) Майкл Вайнстин (Michael Weinstein) – тәуелсіз директор;  4) Серік Ахметжанұлы Аханов – тәуелсіз директор;  5) Әсем Болатжан – тәуелсіз директор.</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6 иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>нет</p> <p>жоқ</p>
<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 ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі</p>	

МАКСИМОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

Исп. Байрамкулова Д.А.  
Тел +7 7715599772


