

**ЗАЯВКА**

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОШЛАЙШКАЗФИНАНС" (БИП 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) 385-09-18, 346-87-16, disclosures@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 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 акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный участник Жалғыз қатысушы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын откізу күні / эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	28.11.2022	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының откізу уақыты	с / басталу / from (HH MM)	Пример / мысал / example 09.00, 14.30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Алматы	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының откізу орны	Алматы	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		

4

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

Решения единственного участника Товарищества 1) Учредить Акционерное Общество «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» (далее – «Общество»), создаваемое в результате преобразования Товарищества в акционерное общество, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, 2) Определить уставный капитал Общества в размере 13 621 820 000 (Тринадцать миллиардов шестьсот двадцать один миллион восемьсот двадцать тысяч) тенге. Размер предварительной оплаты акций Общества равен размеру уставного капитала Общества. Предварительная оплата уставного капитала Общества осуществлена в полном объеме по передаточному акту в размере собственного капитала Товарищества согласно утвержденному настоящим Решением Передаточному акту 3) Произвести государственную регистрацию выпуска простых акций Общества с получением в установленном порядке национального идентификационного номера ценных бумаг в отношении всего выпуска общим количеством 1 362 182 (Один миллион триста шестьдесят две тысячи сто восемьдесят две) штуки, номинальной стоимостью 10 000 тенге каждая. По итогам прохождения государственной процедуры регистрации выпущенных Обществом простых акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан, акции Общества будут распределены единственному участнику Общества 4) Определить, что Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги. Условия, сроки и порядок конвертирования ценных бумаг Общества указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг. 5) Утвердить: 5.1. Передаточный акт, согласно Приложению № 1 к настоящему Решению 5.2. Устав Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему Решению 5.3. Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом, согласно Приложению № 3 к настоящему Решению 5.4. Проспект выпуска акций, согласно Приложению № 4 к настоящему Решению 6) Заключить договор с Акционерным обществом «Центральный депозитарий ценных бумаг» на ведение системы реестров держателей ценных бумаг путем подачи заявления по установленной форме, либо любым иным способом, как это будет установлено Акционерным обществом «Центральный депозитарий ценных бумаг» Предоставить полномочия на заключение договора на ведение системы реестров держателей ценных бумаг с Акционерным обществом «Центральный депозитарий ценных бумаг», а равно осуществление любых иных действий от имени преобразованного акционерного Общества (подача любых приказов, в том числе на зачисление и списание акций, получать любые выписки из реестра, подписывать финансовые и иные документы) Генеральному директору Общества Максимовой Анне Александровне 7) Избрать в качестве аудитора Компанию «Ernst & Young» для целей подготовки аудированной финансовой отчетности Товарищества, требуемой для прохождения административных процедур по преобразованию Товарищества и государственной регистрации акций Общества 8) Избрать Совет Директоров Общества, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в следующем составе: Председатель Совета директоров, независимый директор - Садыров Шухрат Абдирасулович, Член Совета директоров - Максимова Анна Александровна, Член Совета директоров - Досумов Серимжан Тулеуович. Определить срок полномочий членов Совета директоров - 3 года, до 28.11.2025г. 9) Избрать Максимуму Анну Александровну в качестве лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа – Генерального Директора Общества. 10) Произвести государственную регистрацию Общества в уполномоченных органах 11) Уполномочить Максимуму Анну Александровну на осуществление всех действий, требуемых для целей преобразования Товарищества в АО «МФО ОнлайнКазФинанс», включая, но не ограничиваясь подписание устава Акционерного общества «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс», Передаточного акта, Проспекта выпуска акций и иных документов, требуемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан

	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетугеі</p>	<p>Серіктестіктің жалғыз қатысушысының шешімдері 1) Серіктестіктің акционерлік қоғамға айналуы нәтижесінде құрылған «OnlineKazFinance микроқаржы ұйымы» акционерлік қоғамын (бұдан әрі – «Қоғам») құру. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарымен; 2) Қоғамның жарғылық капиталы 13 621 820 000 (Он үш миллиард алты жүз жиырма бір миллион сегіз жүз жиырма мың) теңге мөлшерінде анықталсын. Қоғамның акциялары бойынша аванстық төлем мөлшері Қоғамның жарғылық капиталының мөлшеріне тең. Серіктестіктің жарғылық капиталын алдын ала төлеу осы Шешіммен бекітілген өткізіп беру актісіне сәйкес Серіктестіктің жарғылық капиталы мөлшерінде өткізу актісі бойынша толық көлемде жүргізілді. 1 362 182 (бір миллион үш жүз алпыс екі мың бір жүз сексен екі) дана, әрқайсысының номиналды құны 10 000 теңге Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам шығарған жай акцияларды мемлекеттік тіркеу рәсімнің нәтижелері бойынша Қоғамның акциялары Қоғамның жалғыз мүшесіне таратылатын болады 4) Қоғамның акцияларды шығаруға құқығы бар екенін анықтау, айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары, мерзімі және тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару проспектісінде көрсетілген. 5) Бекітемін 5.1. Осы шешімнің № 1 қосымшасына сәйкес тапсыру актісі. 5.2 Қоғамның Жарғысы, осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес 5.3 Осы шешімнің №3 қосымшасына сәйкес Қоғам оларды сатып алған кездегі акциялардың құнын анықтау әдістемесі 5.4 Акцияларды шығару проспектісі, осы шешімнің № 4 қосымшасына сәйкес 6) «Бағалы қағаздар орталық депозитарий» акционерлік қоғамымен бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізімдерінің жүйесін жүргізу туралы шарт жасасуға өтініш беру арқылы "Бағалы қағаздар орталық депозитарий" акционерлік қоғамы құрылатындай белгіленген нысанда немесе кез келген басқа жолмен. «Бағалы қағаздар орталық депозитарий» акционерлік қоғамымен бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізімдерінің жүйесін жүргізу туралы шарт жасасу, сондай-ақ қайта ұйымдастырылатын акционерлік қоғамның атынан кез келген өзге де іс-арекеттерді жүзеге асыру (қандай да бір бұйрықтарды беру) өкілеттіктерін беру, оның ішінде акцияларды есепке алу және есептен шығару үшін тізімнен кез келген үзінді көшірмелерді алу, қаржылық және басқа да құжаттарға қол қою) Қоғамның бас директоры Максимова Анна Александровнаға Серіктестіктің трансформациясы бойынша әкімшілік рәсімдерден өту және Қоғамның акцияларын мемлекеттік тіркеу үшін қажетті Серіктестіктің қаржылық есепшісі 8) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесін мынадай құрамда сайласын: Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор – Садыров Шухрат Абрасулович, Директорлар кеңесінің мүшесі – Максимова Анна Александровна; Директорлар кеңесінің мүшесі – Досымов Серімжан Төлеуович. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі белгіленісі – 3 жыл, 2025 жылғы 28 қарашаға дейін. 9) Қоғамның бас директоры - атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға болып Максимова Анна Александровна сайлансын. 10) Қоғамды уәкілетті органдарда мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырады. 11) Анна Александровна Максимоваға Серіктестікті «OnlineKazFinance» МҚҰ» АҚ-ға өзгерту мақсатында қажетті барлық іс-шараларды, оның ішінде «OnlineKazFinance» микроқаржы ұйымы» акционерлік қоғамының жарғысына, беру актісіне, проспектісіне қол қоюды қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей жүзеге асыруға өкілеттік беру, акциялар шығару және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін басқа да құжаттар</p>
5	<p>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>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	<p>Алматы</p> <p>Алматы</p>
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	<p>Акционерное общество "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс"</p> <p>«ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы» акционерлік қоғамы</p>
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСП</p>	<p>160840000397</p>
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	<p>Преобразование</p>
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	<p>Преобразование ТОО "МФО ОнлайнКазФинанс" в Акционерное общество "МФО ОнлайнКазФинанс"</p>
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</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

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі

МАКСИМОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

Исп. Пыгай Т. В.  
Тел: 87051827611

