

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс»**

г. Алматы

«11» декабря 2020 года

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа: Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» (далее – «Товарищество»), г. Алматы, ул. Наурызбай батыра 8, этаж 5.

Место проведения общего собрания участников: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра 8, этаж 5.

Собрание проводится дистанционно с использованием технических средств связи и видеоконференции.

Время проведения общего собрания участников:

- открыто в 10 часов 00 минут,

- закрыто в 10 часов 30 минут.

Внеочередное общее собрание участников ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» (далее – «Собрание») созвано по инициативе исполнительного органа товарищества – исполняющей обязанности Генерального директора Давлятшиной Далиды Раисовны.

На данном собрании присутствуют и зарегистрированы участники:

1) **IDF Holding Ltd** (Ай Ди Эф Холдинг Лтд), регистрационный номер HE317558, организованная и действующая по законодательству Республики Кипр, зарегистрированный офис которой находится по адресу: Никосия, Кипр, Офис 1003, Николаидес Си Вью Сити, 3-7 арки, Проспект Епископа Мариуса III, 6016 Ларнака, Кипр. в лице Директора Марии Спатарис, действующей на основании Устава, владеющая долей в размере 1%;

2) **Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс»**, юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13, в лице Генерального Директора Бориса Батина, действующего на основании Устава, владеющее долей в размере 99%.

Настоящее внеочередное общее собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на общем собрании участников присутствуют участники, в совокупности владеющие 100% голосов.

Голосование по вопросу об избрании Председателя собрания и Секретаря собрания определено проводить по принципу: каждый участник имеет один голос.

По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих и представленных на внеочередном общем собрании участников Товарищества.

Для ведения общего собрания И.о. генерального директора Давлятшина Д.Р., сообщила о необходимости провести голосование по процедурным вопросам и предложила избрать:

Марию Спатарис – Председателем собрания;

Давлятшину Д.Р. – Секретарем собрания.

Данное предложение ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержался» - нет.

Решение принятое по процедурным вопросам:

Избрать Марию Спатарис – Председателем собрания;

Давлятшину Далиду Раисовну – Секретарем собрания.

1. По первому вопросу повестки дня: Выступила Председатель собрания Мария Спатарис, которая предложила утвердить предлагаемую повестку дня Собрания:

1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания участников Товарищества;

2) Об утверждении «Правил предоставления микрокредитов ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс»» в новой редакции, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Председатель собрания: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

Итоги голосования:

«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

Решение принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников Товарищества:

- 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания участников Товарищества;
- 2) Об утверждении «Правил предоставления микрокредитов ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс»» в новой редакции, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

2. По второму вопросу повестки дня: выступила Давлятшина Д.Р., которая пояснила, что в соответствии с п.2 статьи 3 ЗРК от 26 ноября 2012 года № 56-V «О микрофинансовой деятельности», микрофинансовая организация вправе предоставлять микрокредиты только при наличии правил предоставления микрокредитов, утвержденных ее высшим органом. В связи с чем на рассмотрение и утверждение внеочередного общего собрания участников Товарищества выносится вопрос об утверждении «Правил предоставления микрокредитов ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс»» в новой редакции.

Участникам Товарищества предложено проголосовать по вопросу утверждения «Правил предоставления микрокредитов ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс»» в новой редакции, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.

Решение принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить «Правила предоставления микрокредитов ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс»» в новой редакции, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Председатель собрания М.Спатарис констатировала, что все вопросы повестки дня Внеочередного общего собрания участников Товарищества были рассмотрены и решения по ним приняты.

Собрание объявлено закрытым в 10 часов 30 минут по времени г. Алматы.

Председатель собрания:

Мария Спатарис

Секретарь общего собрания:

Давлятшина Д.Р.



МП