

**ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс»
(БИН 160840000397)**

г. Алматы

«06» марта 2020 года

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

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

Время проведения общего собрания участников:

- открыто в 12 часов 00 минут,
- закрыто в 12 часов 30 минут.

Общее собрание участников ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» созвано по инициативе исполнительного органа товарищества – Генерального директора Бекжанова Марата Ардагеровича.

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: ул. Спиру Кирианау 38, Офис 101 & 102, П. ЭФ, Джн, Гермасофия, Лимассол, Кипр, в лице представителя по Доверенности от 21 января 2020 года АРО 9681/20 Отарбаева Ануара Усеновича, владеющая долей в размере 1%;

2) **Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс»**, юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Васнецовы Кожинной, д. 1, в лице представителя по Доверенности № 77.АГ.3716032 от 21.01.2020 года Отарбаева Ануара Усеновича, владеющая долей в размере 99%.

Данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на общем собрании участников присутствуют участники, в совокупности обладающие 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.

Для ведения общего собрания Генеральный директор Бекжанов М.А. предложил избрать Отарбаева Ануара Усеновича – Председателем собрания, Бекжанова Марата Ардагеровича – Секретарем собрания.

Данное предложение ставится на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

Решение:

Избрать Отарбаева Ануара Усеновича – Председателем собрания,
Бекжанова Марат Ардагеровича – Секретарем собрания.

Председатель собрания огласил **ПОВЕСТКУ ДНЯ:**

1. Об одобрении заключения ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» с _____ дополнительного соглашения об увеличении кредитного лимита до _____ Евро к Соглашению о сотрудничестве по выдаче займов № 28/2018-Л от 14 августа 2018 года (далее-Соглашение).

2. Об одобрении предоставления в залог _____ в счет обеспечения исполнения обязательств по Соглашению и дополнительным соглашениям об увеличении кредитного лимита, заключенным в рамках Соглашения, прав требования по долговым обязательствам, независимо от их характера (включая права требования в отношении основной суммы, проценты, штрафные проценты на просроченный платёж, комиссионные, компенсации расходов и затраты, гарантия возмещения ущерба и любые другие суммы по Договором о займе), будь то фактические, будущие или непредвиденные, подлежащие субординированные или нет, причитающиеся ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» от заемщиков в рамках всех договоров о предоставлении микрокредитов, действующих на дату обращения взыскания Залогодержателем, вместе со всеми акцессорными правами (насколько это позволяется законодательством), требованиями или правами на подачу неков, включая права на любое обеспечение, возникшее в соответствии с применимым законодательством в отношении таких прав требования или предоставленное Залогодателем в обеспечение таких прав требования.

3. О предоставлении Генеральному директору Бекжанову Марату Ардагеровичу полномочий на подписание от имени ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанс» дополнительных соглашений к Соглашению, связанных с увеличением кредитного лимита, предоставлением заемных средств, договора(-ов) о залоге, доп. соглашений к договорам залога, а также любых иных документов, необходимых для получения в заемных средств и оформления залога.

Председатель собрания: «Пропшу голосовать за утверждение повестки дня».
Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

По всем вопросам, включенным в повестку дня

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

1. Одобрить заключения ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» с _____ дополнительного соглашения об увеличении кредитного лимита до _____ Евро к Соглашению о сотрудничестве по выдаче займов № 28/2018-Л от 14 августа 2018 года (далее-Соглашение).

2. Предоставить в залог _____ в счет обеспечения исполнения обязательств по Соглашению и дополнительным соглашениям об увеличении кредитного лимита, заключенным в рамках Соглашения, прав требования по долговым обязательствам, независимо от их характера (включая права требования в отношении основной суммы, проценты, штрафные проценты на просроченный платёж, комиссионные, компенсации расходов и затраты, гарантия возмещения ущерба и любые другие суммы по Договором о займе), будь то фактические, будущие или непредвиденные, подлежащие субординированные или нет, причитающиеся ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» от

заемщиков в рамках всех договоров о предоставлении микрокредитов, действующих на дату обращения взыскания Залогодержателем, вместе со всеми акцессорными правами (насколько это позволено законодательством), требованиями или правами на подачу исков, включая права на любое обеспечение, возникшее в соответствии с применимым законодательством в отношении таких прав требования или предоставленное Залогодателю в обеспечение таких прав требования.

3. Предоставить Генеральному директору Бекжанову Марату Ардагеровичу полномочия на подписание от имени ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанс» дополнительных соглашений к Соглашению, связанных с увеличением кредитного лимита, предоставлением заемных средств, договора(-ов) о залоге, доп. соглашений к договорам залога, а также любых иных документов, необходимых для получения в заемных средств и оформления залога.

Председатель собрания: А. Отарбаев

Секретарь общего собрания: М. Бекжанов

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

от IDF Holding Ltd:

от ООО «Онлайн Микрофинанс»:



Handwritten signatures of participants, including one that appears to be 'M. Bekchanov'.