

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

«10» апреля 2019 года

Место проведения общего собрания: г. Алматы.

Время проведения общего собрания: начало: 10 часов 00 минут;

окончание: 10 часов 30 минут;

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

Все участники ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» были надлежащим образом уведомлены о проведении общего собрания в соответствии с законодательством Республики Казахстан и учредительными документами ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» путем направления письменного уведомления за 15 дней до открытия общего собрания.

Участники товарищества, прибывшие для участия на общем собрании участников, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание участников открыл Генеральный директор Бекжанов М.А., который отметил, что общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют следующие участники ТОО:

1) IDF Holding Ltd (доля составляет 1% от уставного капитала).

2) ООО «Онлайн Микрофинанс» (доля составляет 99% от уставного капитала).

Генеральный директор Бекжанов М.А. объявил, что на общем собрании присутствуют все участники ТОО, в совокупности обладающие 100% долей в уставном капитале. Кворум соблюден.

Голосование по вопросу об избрании председателя собрания и секретаря собрания определено проводить по принципу: каждый участник собрания 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 Бекжанов М.А. предложил выбрать Председательствующим собрания Юрчакова А.В., а в качестве Секретаря Бекжанова М.А.

Генеральный директор Бекжанов М.А.: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

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

РЕШИЛИ:

Избрать Председательствующим собрания Юрчакова А.В.;

Секретарем собрания Бекжанова М.А.;

Председатель собрания сообщил, что изменений в Повестку дня не поступало.

Председатель собрания Юрчаков А.В.: в повестку дня включены следующие вопросы:

1) Получение ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» в банковский заем либо открытие кредитной линии на сумму _____ (_____ тенге, сроком на 12 (двенадцать) месяцев, на пополнение оборотных средств.

2) Предоставление АО _____ права на безакцентное списание денег с любых банковских счетов ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс», в любых банках как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» указанных заемных обязательств перед АО _____

3) Наделение полномочиями Генерального директора Бекжанова Марата Ардагеровича на подписание от имени ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» договора(ов), связанных с предоставлением заемных средств, договора

(-ов) о залоге, а также любых иных документов, необходимых для получения в АО «АТФБанк» заемных средств и оформления залога/ гарантии.

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

Итоги голосования: «За» - единогласно (100% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании участников ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс»), «Против» и «Воздержался» - нет.

По вопросам, включенным в повестку дня

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

1) Получить ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» в АО открытие кредитной линии на сумму _____ тенге, сроком на 12 (двенадцать) месяцев, на пополнение оборотных средств.

2) Предоставить АО _____ права на безакцентное списание денег с любых банковских счетов ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс», в любых банках как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс», указанных заемных обязательств перед АО _____

3) Наделить полномочиями Генерального директора Бекжанова М.А. на подписание от имени ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» договора (-ов), связанных с предоставлением заемных средств, договора (-ов) о залоге, а также любых иных документов, необходимых для получения в АО _____ заемных средств и оформления залога/ гарантии.

Юрчаков А.В.

Председатель собрания:

Секретарь общего собрания:

Бекжанов М.А.

Подписи участников
PDF Holding Ltd _____

ООО
«ОнлайнМикрофинанс» _____

