

ПРОТОКОЛ № 1
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ТОО «МФО ОНЛАЙНКАЗФИНАНС»

г. Алматы

«15» марта 2019 г.

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» (БИН 160840000397) (далее – ТОО «МФО ОНЛАЙНКАЗФИНАНС» или Товарищество)

Место нахождения: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, пр-т Достык 172, 7-8 этаж

Место проведения Внеочередного Общего собрания участников Товарищества (далее также - Собрание): Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Достык 172, 8 этаж

Форма проведения Собрания: очная, присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время открытия Собрания: 14 часов 00 мин.

Время закрытия Собрания: 14 часов 30 мин.

Все участники Товарищества надлежащим образом уведомлены о месте, дате, времени проведения и повестке дня Собрания.

ПРИСУТСТВОВАЛИ участники Товарищества:

1. Компания IDF Holding Limited, регистрационный номер HE 317558, организованная и действующая по законодательству Республики Кипр, зарегистрированный офис которой находится по адресу: Курикоу Матси, 16, ИГЛ ХАУС, 10 этаж, Агио Омолоджитес 1082, Никосия, Кипр, в лице **Юрчакова Антона Владимировича**, 03.03.1983 года рождения, уроженца города Алматы, ИИН [REDACTED], проживающего по адресу: РК, город Алматы, [REDACTED] действующего на основании Доверенности от 28.12.2018 года, выданной директором Компании IDF Holding Limited, Темис Директорс Лимитед, владеющая долей в размере 1% уставного капитала Товарищества, что составляет 1 голос при решении вопросов деятельности Товарищества, отнесенных учредительными документами к компетенции Общего собрания Участников, соответственно,
2. Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс», ОГРН 1137746674284, место нахождения: 121096, г.Москва, ул.Василисы Кожиной д.1, в лице **Юрчакова Антона Владимировича**, 03.03.1983 года рождения, уроженца города Алматы, ИИН [REDACTED], проживающего по адресу: РК, город Алматы, [REDACTED] действующего на основании Доверенности № 77/285-н/77-2018-12-796 от 11.09.2018 года, владеющее долей в размере 99% уставного капитала Товарищества, что составляет 99 голосов при решении вопросов деятельности Товарищества, отнесенных учредительными документами к компетенции Общего собрания Участников, соответственно.

Всего в Собрании приняло участие 2 участника, в совокупности владеющие 100 % голосов в уставном капитале Товарищества. Кворум для принятия решений Собранием установлен. Собрание правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

- Дзоекаева Алина Мухаметовна
- Бекжанов Марат Ардагерович

СМОТРИ
НА ОБОРоте

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания участников Товарищества. Возложение обязанности по подсчету голосов при голосовании по вопросам повестки дня Собрания
2. Одобрение совершенной Товариществом сделки – заключенного между Товариществом и Публичным акционерным обществом (далее – **БАНК** ПАО или Банк) Договора об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № 8-2019/Л от «07» марта 2019 г.
3. Об одобрении действий Генерального директора Товарищества Бекжанова Марата Ардагеровича по заключению (подписанию) от имени Товарищества с **БАНК** ПАО Договора об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № 8-2019/Л от «07» марта 2019 г.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Юрчакова Антона Владимировича, который предложил избрать Председателем Собрания Юрчакова Антона Владимировича, Секретарем Собрания - Бекжанова Марата Ардагеровича. Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня поручить Секретарю Собрания.

По первому вопросу повестки дня голосовали:

- «ЗА» – 100% голосов.
- «ПРОТИВ» – нет голосов.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

По первому вопросу повестки дня решили:

Избрать Председателем Собрания Юрчакова Антона Владимировича, Секретарем Собрания - Бекжанова Марата Ардагеровича, 24.09.1982 года рождения, уроженца Павлодарской области, ИИН [REDACTED], проживающего по адресу: РК, город Алматы, [REDACTED], Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня поручить Секретарю Собрания.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Председателя Собрания Юрчакова А.В., который предложил одобрить совершенную Товариществом сделку – заключенный между Товариществом (далее также – Заемщик) и **БАНК** ПАО (далее также - Кредитор) Договор об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № /8-2019/Л от «07» марта 2019 г. (далее – Кредитный договор) на нижеуказанных существенных условиях:

- Кредитор – **БАНК** ПАО;
- Заемщик – Товарищество;
- Размер и вид кредитной линии – кредитная линия с лимитом задолженности в размере _____ рублей (_____ рублей 00 копеек);
- Целевое использование кредитных средств – финансирование текущей деятельности для последующего предоставления займов физическим лицам;
- Срок действия кредитной линии – с «07» марта 2019 года по «07» марта 2020 года включительно;
- Порядок предоставления денежных средств в рамках лимита (траншей) – денежные средства в рамках кредитной линии выдаются траншами в свободном режиме при соблюдении лимита кредитной линии, установленного в Кредитном договоре, на основании переданного Товариществом в ТКБ **БАНК** ПАО заявления. При этом в заявлении фиксируется сумма (размер) и срок соответствующего транша,

- Срок траншей – каждый из траншей предоставляется на срок не более 90 (Девяносто) календарных дней; при этом срок транша не может превышать срок действия кредитной линии;

- Размер процентной ставки за пользование кредитными денежными средствами (траншами) – % (процента) годовых; размер процентной ставки за пользование кредитными денежными средствами (траншами) может изменяться в течение действия Кредитного договора в порядке и на условиях, установленных Кредитным договором;

- Порядок и срок уплаты процентов за пользование кредитными средствами - начисление осуществляется на остаток задолженности по основному долгу, учитываемый на ссудном счете, на начало операционного дня. Расчет суммы процентов производится путем умножения фактической суммы задолженности по основному долгу на годовую процентную ставку и фактическое количество дней пользования кредитными средствами и деления на действительное число календарных дней в году (365/366 дней соответственно). Начисление и уплата процентов осуществляется в валюте кредита, ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца пользования кредитными средствами и в момент полного планового погашения каждого транша, выданного в рамках кредитной линии, и кредита в целом. В случае досрочного полного погашения кредита проценты за пользование кредитом уплачиваются Заемщиком одновременно с полным погашением кредита;

- За услуги Банка по открытию лимита Кредитной линии Заемщик уплачивает Банку:

- % (процент) от суммы лимита кредитной линии, открытой в соответствии с Кредитным договором. Денежные средства уплачиваются единовременно, не позднее дня заключения Кредитного договора;
- % (процента) в месяц от лимита кредитной линии, начисляемую ежемесячно за фактическое количество дней месяца действия лимита кредитной линии и уплачиваемую ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца, а за последний истекший месяц пользования кредитной линией – одновременно с полным возвратом кредита.

Под открытием лимита кредитной линии понимается оказание Банком услуг по резервированию Банком денежных средств в рамках установленного лимита и срока действия кредитной линии;

- Обязательства Заемщика по Кредитному договору обеспечиваются:

- залогом прав требования по договорам потребительского займа, действующим и заключаемым в будущем согласно Договору залога прав требования по договорам потребительского займа, которые заключены и будут заключены в будущем от «07» марта 2019 года, заключенному между БАНК ПАО и (ИНН ОГРН) (далее - ООО);
- залогом прав требования по договору залогового счета согласно Договору залога прав по договору залогового счета от «07» марта 2019 года, заключенному между БАНК ПАО и ООО
- поручительством юридического лица согласно Договору поручительства от «07» марта 2019 года, заключенному между БАНК ПАО и ООО
- поручительством физического лица согласно Договору поручительства от «07» марта 2019 года, заключенному между БАНК ПАО и
- поручительством физического лица согласно Договору поручительства от «07» марта 2019 года, заключенному между БАНК ПАО и

- а также Заемщик гарантирует возврат суммы полученного кредита, уплату начисленных процентов за пользование кредитными средствами, денежных средств за обслуживание и сопровождение кредита, денежных средств за открытие и поддержание лимита кредитной линии, а также уплату неустойки, иных платежей всем принадлежащим ему имуществом.
- В случае нарушения Заемщиком порядка и сроков погашения кредита (транша), уплаты процентов за пользование кредитными средствами, денежных средств за обслуживание и сопровождение кредита и денежных средств за открытие и поддержание лимита кредитной линии, денежных средств за пролонгацию, установленных Кредитным договором, Банк вправе взыскать с Заемщика неустойку в размере [] % ([] процента) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.
- В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязанности по предоставлению копий отчетности по основной деятельности со всеми установленными законодательством РФ приложениями в объеме и сроки, установленные Кредитным договором, Банк вправе взыскать с Заемщика неустойку (штраф) в размере [] рублей ([]) за каждый факт такого неисполнения и/или ненадлежащего исполнения;
- и на иных условиях **ЗАНК ПАО**, изложенных в Кредитном договоре, копия которого является Приложением №1 к настоящему Протоколу.

По второму вопросу повестки дня голосовали:

- «ЗА» – 100% голосов.
- «ПРОТИВ» – нет голосов.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

По второму вопросу повестки дня решили:

Одобрить совершенную Товариществом сделку – заключенный между Товариществом (далее также – Заемщик) и **ЗАНК ПАО** (далее также – Кредитор) Договор об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № /8-2019/Л от «07» марта 2019 г. (далее – Кредитный договор) на нижеуказанных существенных условиях:

- Кредитор – **БАНК ПАО**;
- Заемщик – Товарищество;
- Размер и вид кредитной линии – кредитная линия с лимитом задолженности в размере [] рублей ([] рублей 00 копеек);
- Целевое использование кредитных средств – финансирование текущей деятельности для последующего предоставления займов физическим лицам;
- Срок действия кредитной линии – с «07» марта 2019 года по «07» марта 2020 года включительно;
- Порядок предоставления денежных средств в рамках лимита (траншей) – денежные средства в рамках кредитной линии выдаются траншами в свободном режиме при соблюдении лимита кредитной линии, установленного в Кредитном договоре, на основании переданного Товариществом и **БАНК ПАО** заявления. При этом в заявлении фиксируется сумма (размер) и срок соответствующего транша,
- Срок траншей – каждый из траншей предоставляется на срок не более 90 (Девяносто) календарных дней; при этом срок транша не может превышать срок действия кредитной линии;
- Размер процентной ставки за пользование кредитными денежными средствами (траншами) – []% ([] процента) годовых; размер процентной ставки за пользование кредитными денежными средствами (траншами) может изменяться в течение действия Кредитного договора в порядке и на условиях, установленных Кредитным договором;

- Порядок и срок уплаты процентов за пользование кредитными средствами - начисление осуществляется на остаток задолженности по основному долгу, учитываемый на ссудном счете, на начало операционного дня. Расчет суммы процентов производится путем умножения фактической суммы задолженности по основному долгу на годовую процентную ставку и фактическое количество дней пользования кредитными средствами и деления на действительное число календарных дней в году (365/366 дней соответственно). Начисление и уплата процентов осуществляется в валюте кредита, ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца пользования кредитными средствами и в момент полного планового погашения каждого транша, выданного в рамках кредитной линии, и кредита в целом. В случае досрочного полного погашения кредита проценты за пользование кредитом уплачиваются Заемщиком одновременно с полным погашением кредита;

- За услуги Банка по открытию лимита Кредитной линии Заемщик уплачивает Банку:

- % (процент) от суммы лимита кредитной линии, открытой в соответствии с Кредитным договором. Денежные средства уплачиваются единовременно, не позднее дня заключения Кредитного договора;
- % (процента) в месяц от лимита кредитной линии, начисляемую ежемесячно за фактическое количество дней месяца действия лимита кредитной линии и уплачиваемую ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца, а за последний истекший месяц пользования кредитной линией – одновременно с полным возвратом кредита.

Под открытием лимита кредитной линии понимается оказание Банком услуг по резервированию Банком денежных средств в рамках установленного лимита и срока действия кредитной линии;

- Обязательства Заемщика по Кредитному договору обеспечиваются:

- залогом прав требования по договорам потребительского займа, действующим и заключаемым в будущем согласно Договору залога прав требования по договорам потребительского займа, которые заключены и будут заключены в будущем от «07» марта 2019 года, заключенному между **БАНК ПАО** и **Обществом с ограниченной ответственностью** (ИНН ОГРН) (далее - ООО);
- залогом прав требования по договору залогового счета согласно Договору залога прав по договору залогового счета от «07» марта 2019 года, заключенному между **БАНК ПАО** и **ООО**
- поручительством юридического лица согласно Договору поручительства от «07» марта 2019 года, заключенному между **БАНК ПАО** и **ООО**
- поручительством физического лица согласно Договору поручительства от «07» марта 2019 года, заключенному между **БАНК ПАО** и
- поручительством физического лица согласно Договору поручительства от «07» марта 2019 года, заключенному между **БАНК ПАО** и
- а также Заемщик гарантирует возврат суммы полученного кредита, уплату начисленных процентов за пользование кредитными средствами, денежных средств за обслуживание и сопровождение кредита, денежных средств за открытие и поддержание лимита кредитной линии, а также уплату неустойки, иных платежей всем принадлежащим ему имуществом.

- В случае нарушения Заемщиком порядка и сроков погашения кредита (транша), уплаты процентов за пользование кредитными средствами, денежных средств за обслуживание и сопровождение кредита и денежных средств за открытие и поддержание лимита кредитной линии, денежных средств за пролонгацию, установленных Кредитным

договором, Банк вправе взыскать с Заемщика неустойку в размере () % () процента) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.

– В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязанности по предоставлению копий отчетности по основной деятельности со всеми установленными законодательством РФ приложениями в объеме и сроки, установленные Кредитным договором, Банк вправе взыскать с Заемщика неустойку (штраф) в размере () рублей () за каждый факт такого неисполнения и/или ненадлежащего исполнения;

– и на иных условиях **БАНК ПАО**, изложенных в Кредитном договоре, копия которого является Приложением №1 к настоящему Протоколу.

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Юрчакова Антона Владимировича, который предложил одобрить действия Генерального директора Товарищества Бекжанова Марата Ардагеровича по заключению (подписанию) от имени Товарищества с **БАНК ПАО** Кредитного договора на вышеуказанных одобренных условиях.

По третьему вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» – 100% голосов.

«ПРОТИВ» – нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Одобрить действия Генерального директора Товарищества Бекжанова Марата Ардагеровича по заключению (подписанию) от имени Товарищества с **БАНК ПАО** Кредитного договора на вышеуказанных одобренных условиях.

Председатель Собрании объявляет об окончании рассмотрения вопросов повестки дня Собрании и предлагает присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования Собрании.

Замечаний по ведению Собрании не поступало.

Все вопросы повестки дня Собрании рассмотрены и решения по ним приняты. Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся Секретарем Собрании Бекжановым Маратом Ардагеровичем.

Председатель Собрании объявил о закрытии Собрании.

Настоящий Протокол составлен на русском языке.

Приложения:

1) Приложение №1 - копия Договора об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № 8-2019/Л от «07» марта 2019 г. на ___ листах.

Председатель Собрании

(Юрчаков А.В.)

Секретарь Собрании

(Бекжанов М.А.)

Бекжанов Марат Ардагерович



Участники Товарищества:

1. Компания «IDF Holding Limited

М.П.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс»

М.П.

Республика Казахстан, города Алматы,
пятнадцатое марта две тысячи девятнадцатого года.

Настоящим я, нотариус города Алматы Омарова Самал Мелсызы, действующая на основании лицензии №0002310 от 10.01.2009 года выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписей граждан Юрчаков Антоан Владимировича, действующего от имени Компании IDF Holding Limited и от имени Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс», и секретаря собрания ТОО «МФО ОНЛАЙНКАЗФИНАНС» Бекжанова Марата Ардагеровича, которые сделаны в моем присутствии. Личность их установлена, дееспособность, правоспособность юридических лиц и полномочия представителей проверены.

Также удостоверяю принятие вышесказанных решений по вопросам повестки дня данного внеочередного общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» и состав участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс», присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре за № 2038
Взыскано 2777 тенге, из них: 252 тенге
государственная пошлина 2525 тенге за тех.услугу



Нотариус: