

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

г. Алматы

«16» июля 2019 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 10 часов 00 минут,

- закрыто в 11 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 Дн Эф Холдинг Лтд), регистрационный номер HE317558, организованная и действующая по законодательству Республики Кипр, зарегистрированный офис которой находится по адресу: Рига Феранон, 4, бизнес-центр Омега, 4 этаж, офис 41 A&B, 3095, Лимассол, кипр, в лице Юрчакова Антона Владимировича, действующего на основании доверенности от 10.04.2019г., владеющая долей в размере 1%;

2) Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс», юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, в лице Юрчакова Антона Владимировича, действующего на основании доверенности №77/285-н/77-2018-12-796 от 11.09.2018 года, 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 Юрчакова Антона Владимировича – Председателем собрания, Бекжанова Марата Ардагеровича – Секретарем собрания.

Данное предложение ставится на голосование.

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

Решили:

Избрать Юрчакова Антона Владимировича – Председателем собрания, Бекжанова Марата Ардагеровича – Секретарем собрания.

Председатель собрания огласил повестку дня:

- 1) Получение ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанс» в АО  
открытие кредитной линии на сумму до \_\_\_\_\_ (банковского займа или  
сроком на 11 месяцев, на пополнение оборотных средств. \_\_\_\_\_ миллионов) тенге,
- 2) Предоставление АО «АТФБанк» в качестве обеспечения банковского займа/ кредитной  
линии депозита на сумму \_\_\_\_\_ (миллиона) USD сроком на 12 месяцев,  
поступающий в будущем.
- 3) Наделение полномочиями Генерального директора Бекжанова Марата Ардагеровича на  
подписание от имени ТОО «МФО «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: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

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

По всем вопросам, включенным в повестку дня

**ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:**

- 1) ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанс» в АО \_\_\_\_\_ получить банковский заем/займы (миллионов) тенге, и/или открыть кредитную линию на сумму \_\_\_\_\_ сроком на 11 месяцев, на пополнение оборотных средств.
- 2) Предоставить АО «АТФБанк» в качестве обеспечения банковского займа/ кредитной линии депозит на сумму \_\_\_\_\_ (миллиона) USD сроком на 12 месяцев, поступающий в будущем.
- 3) Наделить полномочиями Генерального директора Бекжанова Марата Ардагеровича на подписание от имени ТОО «МФО «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.

Председатель собрания:

Юрчаков А.В.

Секретарь общего собрания:

Бекжанов М.А.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

от IDF Holding Ltd:

от ООО «Онлайн Микрофинанс»:



*Юрчаков А.В.*  
*Бекжанов М.А.*