

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

г. Алматы

«24» января 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 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 Ди Эф Холдинг Лтд)**, регистрационный номер H1317558, организованный и действующий по законодательству Республики Кипр, зарегистрированный офис которой находится по адресу: ул. Спиру Киприану 38, Офис 101 & 102, И. ЭФ, Джи, Гермасоия, Лимассол, Кипр, в лице Отарбаева Ануара Усеновича, действующего на основании Доверенности выданной 10 января 2020 года № АРО 2116/20, владеющая долей в размере 1%;

2) **Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс»**, юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Василисы Кожаной, д. 1, в лице Отарбаева Ануара Усеновича, действующего на основании Доверенности № 77АГ3716089, выданной 24 января 2020 года, удостоверяющей Пильгун Евгенией Александровной временно исполняющей обязанности нотариуса г. Москва Смирновой Юлии Вячеславовны, 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.

Решили:

Избрать Отарбаева Ануара Усеновича – Председателем собрания.

Бекжанова Марата Ардагеровича – Секретарем собрания.

Председатель собрания оглашает повестку дня:

1. О предоставлении 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» обязательств перед АО _____ по заключенному с Банком Соглашению об открытии кредитной линии в пределах неисполненных обязательств.

2. О предоставлении в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключенному с Банком Соглашению об открытии кредитной линии денежных средств в размере не более 4 100 000 (четыре миллиона сто тысяч) долларов США, размещенных на счете № [REDACTED], принадлежащем ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс», с предоставлением АО [REDACTED] права обратиться взыскание во внесудебном бесспорном (безакцептном) порядке на Предмет залога в пределах неисполненного обязательства, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обеспеченных залогом обязательств перед АО

3. О наделении Генерального директора Бекжанова Марата Ардагеровича полномочиями на подписание от имени ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанс» договора(ов), связанных с предоставлением заемных средств, договора(ов) о залоге, доп. соглашений к договорам залога, доп. соглашений к соглашениям об открытии кредитной линии, а также любых иных документов, необходимых для получения в АО [REDACTED] заемных средств и оформления залога.

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

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

По всем вопросам, включенным в повестку дня

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

1) Предоставить АО [REDACTED] права на безакцептное 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» обязательств перед АО [REDACTED] по заключенному с Банком Соглашению об открытии кредитной линии №МК138-2019 от 25.07.2019 года, №МКО101-2019 от 30.05.2019 года в пределах неисполненных обязательств.

2) Предоставить в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключенному с Банком Соглашению об открытии кредитной линии №МК138-2019 от 25.07.2019 года денежных средств в размере не более 4 100 000 (четыре миллиона сто тысяч) долларов США, размещенных на счете № [REDACTED], принадлежащем ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс», с предоставлением АО [REDACTED] права обратиться взыскание во внесудебном бесспорном (безакцептном) порядке на Предмет залога в пределах неисполненного обязательства, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обеспеченных залогом обязательств перед АО

3) Наделить Генерального директора Бекжанова Марата Ардагеровича полномочиями на подписание от имени ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» договора(ов), связанных с предоставлением заемных средств, договора(ов) о залоге, доп. соглашений к договорам залога, доп. соглашений к соглашениям об открытии кредитной линии №МК138-2019 от 25.07.2019 года, №МКО101-2019 от 30.05.2019 года, а также любых иных документов, необходимых для получения в АО [REDACTED] заемных средств и оформления залога.

Председатель собрания: Огарбаев А.У.

Секретарь общего собрания: Бекжанов М.А.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

от IDF Holding Ltd:

от ООО «Онлайн Микрофинанс»:



Two handwritten signatures are visible. The first signature is written above a horizontal line, and the second signature is written below another horizontal line. These lines correspond to the 'от IDF Holding Ltd:' and 'от ООО «Онлайн Микрофинанс»:' labels respectively.