

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

г. Алматы

«25» ноября 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 Ди Эф Холдинг Лтд), регистрационный номер HE317558, организованная и действующая по законодательству Республики Кипр, зарегистрированный офис которой находится по адресу: ул. Спиру Киприану 38, Офис 101 & 102, П. Эф. Джи, Гермасофия, Лимассол, Кипр, в лице Отарбаева Ануара Усеновича, действующего на основании Доверенности выданной 25 ноября 2019 года № АРО 122217/19, владеющая долей в размере 1%;

2) **Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс»**, юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Василисы Кожной, д. 1, в лице Отарбаева Ануара Усеновича, действующего на основании Доверенности № 77АГ2731284, выданной 15 ноября 2019 года, удостоверенной Цильгун 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.

Решение:

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

Председатель собрания огласил повестку дня:

1) Увеличение лимита возобновляемой кредитной линии, открытой на ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанс» в АО _____ на сумму _____ (_____ миллионов) тенге до _____ (_____ миллионов) тенге), увеличение срока линии на 12 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 пределах суммы неисполненных обязательств, а так же право обратиться взыскание во внесудебном беспорядном (безакцентном) порядке на Предмет залога в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» указанных заемных обязательств перед АО _____.

3) Увеличение суммы депозита, ранее предоставленного в залог АО _____, в рамках открытия кредитной линии, на _____ (_____ тысяч) долларов США и продлении срока депозита на 12 месяцев.

4) Предоставление в качестве обеспечения залог прав вкладчика по депозиту на общую сумму в размере _____ (_____ тысяч) долларов США, а так же право обратиться взыскание во внесудебном беспорядном (безакцентном) порядке на Предмет залога, в пределах суммы неисполненных обязательств, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» указанных заемных обязательств перед АО _____.

5) 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 _____ заемных средств и оформления залога/гарантии.

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

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

По всем вопросам, включенным в повестку дня

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

1) Увеличить лимит возобновляемой кредитной линии открытой на ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанс» в АО _____ на сумму _____ (_____ тысяч) тенге до _____ (_____ тысяч) тенге), сроком на 12 месяцев, на пополнение оборотных средств.

2) Предоставить АО _____ права на безакцентное списание денег, в пределах суммы неисполненных обязательств, 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) Увеличить сумму депозита, ранее предоставленного в залог АО _____, в рамках открытия кредитной линии, на _____ (_____ тысяч) долларов США и продлить срок депозита на 12 месяцев.

4) Предоставить в качестве обеспечения залог прав вкладчика по депозиту на общую сумму в размере _____ (_____ тысяч) долларов США, а так же право обратиться взыскание во внесудебном беспорядном (безакцентном) порядке на Предмет залога, в пределах суммы неисполненных обязательств, в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» указанных заемных обязательств перед

5) 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:

Отарбаев А.У.



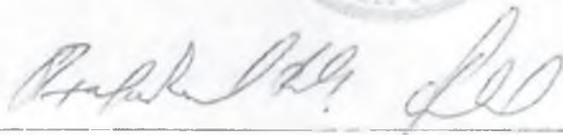
Секретарь общего собрания:

Бекжанов М.А.



ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

от IDF Holding Ltd:



от ООО «Онлайн Микрофинанс»:

