

ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОНЛАЙНКАЗФИНАНС" (БИН 160840000397, Казахстан, 050004, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Наурызбай батыра, дом 8, (727) 385-09-18, 346-87-16, disclosures@solva.kz, www.solva.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание участников Қатысушылардың жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	27.04.2021	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН:ММ)	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Алматы	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении Повестки заседания Внеочередного общего собрания участников Товарищества, 2. Об избрании нового состава Наблюдательного совета Товарищества, 3. Об определении срока полномочий членов Наблюдательного совета.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Серіктестік мүшелерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Серіктестіктің Бакылау кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы, 3. Байқау кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін анықтау туралы		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. По первому вопросу решили одобрить предложенную Повестку заседания. 2. По второму вопросу Повестки решили: 2.1. Прекратить полномочия Давлятшиной Далиды Раисовны в качестве члена Наблюдательного совета Товарищества с 27 апреля 2021 года, согласно ее заявления от 22 апреля 2021 года 2.2. Назначить Садырова Шухрата Абдирасуловича Независимым членом Наблюдательного совета с 27 апреля 2021 года 2.3. Уполномочить Генерального директора Товарищества заключить с Садыровым Шухратом Абдирасуловичем договор на выполнение управленческих функций, согласно Приложению № 1 к данному Протоколу. По третьему вопросу Повестки решили: 3.1. Утвердить новый состав Наблюдательного совета Товарищества, а также статус членства, в следующем составе: - Председатель Наблюдательного совета - Батин Борис Александрович, - Член Наблюдательного совета - Казак Екатерина Николаевна, - Независимый член Наблюдательного совета - Садыров Шухрат Абдирасулович 3.2. Определить срок полномочий членов Наблюдательного совета с даты назначения до 27 апреля 2022 года		

