



«ОнлайнКазФинанс» МҚУ» АҚ
АО «МФО ОнлайнКазФинанс»

050012, Алматы қ., Сейфуллин даңғы, 502, Тұрағ 50, 9 қабат
050012, г. Алматы, пр. Сейфуллина 502, БЦ «TURAR», 9й этаж

☎ Тел. +7 701 006 35 35;

✉ post@solva.kz

🌐 www.solva.kz

Исх. № 343 от 16.01.2025

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОНЛАЙНКАЗФИНАНС" (БИН 160840000397, Казахстан, 050004, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Сейфуллина, дом 502, БЦ "TURAR", 9й этаж (вход с торца здания), +7 701 006 35 35, (727) 339-87-16, 385-09-18, 346-87-16, disclosures@solva.kz, tatyana.nigay@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 2) 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)	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	09.01.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11.00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example 09 00, 14 30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050012, город Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина, дом 502, 9 этаж
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Сейфуллин даңғылы, 502 үй, 9 қабат
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2. Утверждение Правил предоставления микрокредитов АО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» в новой редакции, 3. Внесение изменений в состав Совета директоров АО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»; 4. Утверждение Бизнес-плана банка в новой редакции (в рамках проекта добровольной реорганизации Общества в форме конвертации из микрофинансовой организации в банк).
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғам ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. "ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" АҚ микрокредиттерін жаңа редакцияда беру қағидаларын бекіту; 3. "ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу; 4. Банктің Бизнес-жоспарын жаңа редакцияда бекіту (микроқаржы ұйымынан банкке айырбастау нысанында қоғамды ерікті қайта ұйымдастыру жобасы шеңберінде)

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

По первому вопросу повестки дня:

Общее собрание акционеров Общества РЕШИЛО: утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества,
2. Утверждение Правил предоставления микрокредитов АО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» в новой редакции,
3. Внесение изменений в состав Совета директоров АО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»;
4. Утверждение Бизнес-плана банка в новой редакции (в рамках проекта добровольной реорганизации Общества в форме конвертации из микрофинансовой организации в банк)

Итоги голосования:

«ЗА» - 138 983 738, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании;

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос» - единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Общее собрание акционеров Общества РЕШИЛО:

1. Утвердить Правила предоставления микрокредитов АО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» в новой редакции согласно Приложению №1,
2. Признать утратившими силу Правила предоставления микрокредитов АО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс», утвержденные решением акционера, владеющего 100% простых акций Общества, 20 августа 2024 года,
3. Службе маркетинга АО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» разместить Правила предоставления микрокредитов АО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» в новой редакции на сайте www.solva.kz;
4. Генеральному директору АО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА» - 138 983 738, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании;

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос» - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Общее собрание акционеров Общества РЕШИЛО:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества – независимого директора Серика Ахметжановича Аханова (по его инициативе) с даты настоящего решения;
2. Избрать в состав Совета директоров Общества Габита Мухтаровича Нуркенова и определить, что срок его полномочий истекает одновременно со сроком полномочий Совета директоров;
3. Определить члену Совета директоров Общества Габиту Мухтаровичу Нуркенову вознаграждение в размере, установленном в Приложении №2;
4. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества на заключение с членом Совета директоров Общества Габитом Мухтаровичем Нуркеновым соответствующего соглашения согласно Приложению №3.
5. Утвердить следующий состав Совета директоров Общества с учетом изменений:
 - 1) Серимжан Тулеуович Досумов – Председатель Совета директоров,
 - 2) Асем Болатжан – независимый директор,
 - 3) Габит Мухтарович Нуркенов – член Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 138 983 738, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании;

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос» - единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

Общее собрание акционеров Общества РЕШИЛО:

1. В рамках проекта добровольной реорганизации Общества в форме конвертации из микрофинансовой организации в банк утвердить Бизнес-план банка в новой редакции.
2. Уполномочить Генерального директора Общества на подписание Бизнес-плана банка

Итоги голосования:

«ЗА» - 138 983 738, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании;

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос» - единогласно.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ШЕШТІ: "ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін.

1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту,
2. "ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" АҚ микрокредиттерін жаңа редакцияда беру қағидаларын бекіту,
3. "ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу,
4. Банктің Бизнес-жоспарын жаңа редакцияда бекіту (микроқаржы ұйымынан банкке айырбастау нысанында қоғамды ерікті қайта ұйымдастыру жобасы шеңберінде)

Дауыс беру қорытындысы:

"Жақтағандар" - 138 983 738, бұл жиналыста ұсынылған қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100% -ың құрайды,

"Қарсы болғандар" - 0,

"Қалыс қалғандар" - 0

Шешім "бір акция – бір дауыс" қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің екінші мәселе бойынша:

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ШЕШТІ:

1. "ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" АҚ микрокредиттерін беру Қағидалары №1 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін,
2. 2024 жылғы 20 тамызда қоғамның 100% жай акцияларына иелік ететін акционердің шешімімен бекітілген "ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" АҚ микрокредиттерін беру қағидаларының күші жойылды деп танылсын,
3. "ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" АҚ маркетинг қызметі "онлайн Қазқаржы Микроқаржы ұйымы" АҚ микрокредиттерін беру қағидаларын сайтта жаңа редакцияда орналастырсын www.solva.kz,
4. "ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" АҚ Бас директоры белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

Дауыс беру қорытындысы:

"Жақтағандар" - 138 983 738, бұл жиналыста ұсынылған қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100% -ың құрайды,

"Қарсы болғандар" - 0,

"Қалыс қалғандар" - 0

Шешім "бір акция – бір дауыс" қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ШЕШТІ:

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор Серік Ахметжанұлы Ахановтың (оның бастамасы бойынша) өкілеттігі осы шешім қабылданған күннен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын,
2. Ғабит Мұхтарұлы Нұрқенов Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын және оның өкілеттік мерзімі Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімімен бір мезгілде аяқталатынын айқындасын,
3. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Ғабит Мұхтарұлы Нұрқеновке №2 қосымшада белгіленген мөлшерде сыйақы белгіленсін,
4. Қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасына №3 қосымшаға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Ғабит Мұхтарұлы Нұрқеновпен тиісті келісім жасасауға өкілеттік берілсін,
5. Өзгерістерді ескере отырып, Қоғамның Директорлар кеңесінің мынадай құрамы бекітілсін:

1) Серімжан Төлеуұлы Досымов-Директорлар кеңесінің төрағасы,

2) Әсем Болатжан - тәуелсіз директор,

3) Ғабит Мұхтарұлы Нұрқенов – Директорлар кеңесінің мүшесі

Дауыс беру қорытындысы:

"Жақтағандар" - 138 983 738, бұл жиналыста ұсынылған қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100% -ың құрайды,

"Қарсы болғандар" - 0,

"Қалыс қалғандар" - 0

Шешім "бір акция – бір дауыс" қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ШЕШТІ:

1. Микроқаржы ұйымынан банкке айырбастау нысанында қоғамды ерікті қайта ұйымдастыру жобасы шеңберінде банктің Бизнес-жоспары жаңа редакцияда бекітілсін.
2. Қоғамның Бас директорына банктің Бизнес-жоспарына қол қоюға өкілеттік берілсін

Дауыс беру қорытындысы:

"Жақтағандар" - 138 983 738, бұл жиналыста ұсынылған қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100% -ың құрайды,

"Қарсы болғандар" - 0,

"Қалыс қалғандар" - 0

Шешім "бір акция – бір дауыс" қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы бірауыздан қабылданды.

5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда

1 место нахождения

орналасқан жері

2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица

	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетледі.</p>		

Исп. Байрамкулова Д.А.
Тел +7 7715599772

ИМАШЕВА АИДА СЕЙИДОВНА

