

ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "R-FINANCE" (БИН 171040011328, Казахстан, 010000, Астана г.а., Байконыр р.а., ул. А.Пушкина, д.75 (фактический адрес: Кургальжинское шоссе, д.3, офис 701), 8 705 584 0429, a.altynbekova@r-finance.kz, www.r-finance.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		Общее собрание участников
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қатысушылардың жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		21.08.2023
		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)	11:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г Астана, район Нура, ул К Мұхамеджанова, 5, и.п. 37	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Астана қ., Нура ауданы, Қ Мұхамеджанов к-сі, 5, 37 т.е. ү-ж	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Об избрании состава Совета директоров ТОО «МФО «R-Finance». 2. О прекращении деятельности Наблюдательного совета ТОО «МФО «R-Finance».	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. "R-Finance" МҚҰ ЖШС Директорлар кеңесінің құрамын сайлау туралы 2. "R-Finance" МҚҰ ЖШС Бақылаушы кеңесінің қызметін тоқтату туралы.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		По первому вопросу: 1. Определить состав Совета директоров ТОО «МФО «R-Finance» (далее – Товарищество) в количестве 3 (три) человека 2. Избрать Совет директоров Товарищества в следующем составе: - Bartholomeuz Shehan Asela (гражданин Шри-Ланки), председатель Совета директоров; - Dias Seneviratne Shashika (гражданин Шри-Ланки), член Совета директоров; - Ни Константин Аркадьевич (гражданин Республики Казахстан), член Совета директоров 3. Определить срок полномочий Совета директоров Товарищества - 5 (пять) лет. По второму вопросу: 1. Прекратить деятельность Наблюдательного совета и полномочия его членов в связи с принятием Устава Товарищества в новой редакции и формированием Совета директоров Товарищества 2. Уведомить членов Наблюдательного совета Товарищества о прекращении их полномочий в связи прекращением деятельности Наблюдательного совета Товарищества в целом. Товариществу (Ни Р.А.) принять необходимые меры, вытекающие из принятых решений	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		Бірінші сұрақ бойынша 1. "R-Finance" МҚҰ ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік) Директорлар кеңесінің құрамы 3 (үш) адам санында айқындалсын. 2. Серіктестіктің Директорлар кеңесі мынадай құрамда сайлансын: - Bartholomeuz Shehan Asela (Шри-Ланка азаматы), Директорлар кеңесінің төрағасы, - Dias Seneviratne Shashika (Шри-Ланка азаматы), Директорлар кеңесінің мүшесі, - Ни Константин Аркадьевич (Қазақстан Республикасының азаматы), Директорлар кеңесінің мүшесі. 3. Серіктестіктің Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі - 5 (бес) жыл болып белгіленсін. Екінші сұрақ бойынша 1. Байқаушы кеңесінің қызметін және оның мүшелерінің Серіктестік Жарғысын жаңа редакцияда қабылдауға және Серіктестіктің Директорлар кеңесін қалыптастыруға байланысты өкілеттіктері тоқталсын. 2. Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің мүшелерін тұтастай алғанда Серіктестіктің Байқаушы кеңесінің қызметін тоқтатуға байланысты олардың өкілеттіктерінің тоқтатылғаны туралы хабарлама берілсін. Серіктестік (Ни Р.А.) қабылданған шешімдерден туындайтын қажетті шараларды қабылдасын	

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	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта 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		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятыс единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі			



НИ РОМАН АРКАДЬЕВИЧ

Исп. Утин А.М.
Тел.