

**ПРОТОКОЛ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ  
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс»**

г. Алматы

«28» декабря 2020 года

**Полное наименование и местонахождение исполнительного органа:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» (далее – «Товарищество»), г. Алматы, ул. Наурызбай батыра 8, этаж 5.

**Место проведения общего собрания участников:** г. Алматы, ул. Наурызбай батыра 8, этаж 5.

Собрание проводится дистанционно с использованием технических средств связи и видеоконференции.

**Время проведения общего собрания участников:**

- открыто в 15 часов 00 минут.
- закрыто в 15 часов 30 минут.

Внеочередное общее собрание участников ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» (далее – «Собрание») созвано по инициативе исполнительного органа товарищества – Генерального директора Бойко С.В.

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: Никосия, Кипр, Офис 1003, Николаидес Си Вью Сити, 3-7 арки, Проспект Епископа Мариуса III, 6016 Ларнака, Кипр. в лице Директора Марии Спатарис, действующей на основании Устава, владеющая долей в размере 1%;

2) **Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс»**, юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, д. 1, офис Д13, в лице Генерального Директора Бориса Батина, действующего на основании Устава, владеющее долей в размере 99%.

Настоящее внеочередное общее собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на общем собрании участников присутствуют участники, в совокупности владеющие 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. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих и представленных на внеочередном общем собрании участников Товарищества.

Для ведения общего собрания Генерального директора Бойко С.В., сообщил о необходимости провести голосование по процедурным вопросам и предложила избрать:

Марию Спатарис – Председателем собрания;  
Бойко С.В. – Секретарем собрания.

Данное предложение ставится на голосование.

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно  
«Против» - нет  
«Воздержался» - нет.

**Решение принятое по процедурным вопросам:**

Избрать Марию Спатарис – Председателем собрания;  
Бойко Сергей Валерьевич – Секретарем собрания.

1. **По первому вопросу повестки дня:** Выступила Председатель собрания Мария Спатарис, которая предложила утвердить предлагаемую повестку дня Собрания:

- 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания участников Товарищества;
- 2) О заключении Товариществом сделки.

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

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно  
«Против» - нет



*«Воздержался» - нет.*

**Решение принятое по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников Товарищества:

- 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания участников Товарищества;
- 2) О заключении Товариществом сделки.

**2. По второму вопросу повестки дня:** выступил Бойко С.В., который пояснил, что в соответствии с статьей 12-1 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», ТОО «МФО «ФинтехФинанс» признается в качестве аффилированного лица Товарищества, в связи с чем все сделки заключаемые с заинтересованной стороной требуют одобрения общим собранием участников Товарищества.

Участникам Товарищества предложено проголосовать по вопросу заключения сделки между Товариществом и ТОО «Микрофинансовая организация «ФинтехФинанс»», на условиях определенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

**Итоги голосования:**

*«За» - единогласно*

*«Против» - нет*

*«Воздержался» - нет.*

**Решение принятое по второму вопросу повестки дня:**

Одобрить заключение сделки с ТОО «Микрофинансовая организация «ФинтехФинанс»», на условиях определенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

Председатель собрания М.Спатарис констатировала, что все вопросы повестки дня Внеочередного общего собрания участников Товарищества были рассмотрены и решения по ним приняты. Собрание объявлено закрытым в 15 часов 30 минут по времени в Алматы.

**Председатель собрания:** Мария Спатарис

**Секретарь общего собрания:** Бойко С.В.

