

**ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ**  
Товарищества с ограниченной ответственностью  
«Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»

Полное наименование и место нахождения юридического лица: Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» (далее ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс») Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д. 172, 7-8 этаж.

Дата и место проведения Внеочередного Общего собрания (далее Общее собрание): Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д. 172, 7-8 этаж. «11» марта 2019 года, 11 часов 00 мин.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ**

Участники ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»

- Компания IDF HOLDING LTD (АйДиЭф ХОЛДИНГ ЛТД), регистрационный номер HE 317558, организованная и действующая по законодательству Республики Кипр, зарегистрированный офис которой находится по адресу: Курикоу Матси, 16, ИГЛ ХАУС, 10 этаж, АгноОмолоджитес 1082, Никосия, Кипр, в лице **Юрчакова Антона Владимировича**, действующего на основании Доверенности от 06.03.2019г., владеющая долей в размере 1 %, что составляет 1 голос при решении вопросов деятельности Товарищества, отнесенных учредительными документами к компетенции Общего собрания Участников, соответственно;

- Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс», юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис 13Д, в лице **Юрчакова Антона Владимировича**, действующего на основании Доверенности № 77/285-н/77-2018-12-796 от 11.09.2018 г., владеющая долей в размере 99 %, что составляет 99 голосов при решении вопросов деятельности Товарищества, отнесенных учредительными документами к компетенции Общего собрания Участников, соответственно;

**ПРИГЛАШЕН:** Генеральный директор ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» - Бекжанов Марат Ардагерович.

Всего на Общем собрании приняло участие 2 Участника, и их законных представителя, в совокупности владеющие 100 % голосов в Уставном капитале. Кворум для принятия решений Общим собранием установлен. По всем вопросам повестки дня открытое голосование по принципу 1 Участник – количество голосов, пропорционально доле в Уставном капитале.

Председатель собрания – **Юрчаков Антон Владимирович**;

Секретарь собрания - **Бекжанов Марат Ардагерович**;

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об увеличении Уставного капитала ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс».
2. Утверждение Изменений к Учредительному договору и Уставу ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс».
3. Об уведомлении, об увеличении Уставного капитала ТОО уполномоченных органов.

**РЕШЕНИЕ:**

1. В связи с производственной необходимостью увеличить Уставный капитал ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» до 1 000 151 200 (Один миллиард сто пятьдесят одна тысяча двести) тенге, за счет за счет внесения Участником – Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс» вклада в размере 313 500 000 (Триста тринадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге.

Согласно п.6 статьи 23 Закона Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" Участники ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» договорились, что отношение вклада каждого участника к общей сумме уставного капитала не будет являться долей участника в уставном капитале.

Утвердить доли в уставном капитале в следующем соотношении:

- Компания IDF HOLDING LTD (АйДиЭф ХОЛДИНГ ЛТД) - владеет долей в Уставном капитале в размере 1 %, что составляет 10 001 512 (Десять миллионов одна тысяча пятьсот

двенадцать) тенге – 1 голос, при решении вопросов деятельности Товарищества, отнесенных Учредительными документами к компетенции Общего собрания Участников, соответственно.

• Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс» - владеет долей в Уставном капитале в размере 99 %, что составляет 990 149 688 (Девятьсот девяносто миллионов сто сорок девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) тенге – 99 голосов, при решении вопросов деятельности Товарищества, отнесенных Учредительными документами к компетенции Общего собрания Участников, соответственно.

2. В связи увеличением Уставного капитала, внести следующие изменения в пункты 4.1. и 4.2. статьи 4. Учредительного договора, и пункт 5.1. Статьи 5. Устава, путем утверждения Изменений к Учредительному договору и Уставу ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»:

«Пункт 4.1. Статьи 4. Учредительного договора читать в следующей редакции:

4.1. Уставный капитал товарищества составляет 1 000 151 200 (Один миллиард сто пятьдесят одна тысяча двести) тенге.»

«Пункт 4.2. Статьи 4. Учредительного договора читать в следующей редакции:

4.2. Доля каждого Учредителя (Участника) составляет:

• вклад Компании IDF HOLDING LTD (АйДиЭф ХОЛДИНГ ЛТД) составляет 10 001 512 (Десять миллионов одна тысяча пятьсот двенадцать) тенге.

• вклад ООО «ОНЛАЙН МИКРОФИНАНС» составляет 990 149 688 (Девятьсот девяносто миллионов сто сорок девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) тенге.»

«Пункт 5.1. Статьи 5. Учредительного договора читать в следующей редакции:

5.1. Уставный капитал Товарищества составляет 1 000 151 200 (Один миллиард сто пятьдесят одна тысяча двести) тенге.»

Утвердить Изменения к Учредительному договору и Уставу ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс».

4. Уведомить об увеличении Уставного капитала ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» уполномоченные органы Министерства юстиции в установленном порядке.

Решения по всем вопросам повестки дня были приняты единогласно.

Председатель собрания  
Юрчаков Антон Владимирович

Секретарь  
Бекжанов Марат Ардагерович

