

## 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. «13» июня 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 4 Riga Feraiou Street, Omega Business Center, 4th floor, Office 41 A & B, Limassol, 3095, Сургус - ул. Ригу Ферей 4, Омега Бизнес Центр, 4й этаж, Офис 41 А и Б, г. Лимассол, 3095, Кипр; в лице **Юрчакова Антона Владимировича**, действующего на основании Доверенности от 13.06.2019г., 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 11.09.2018г., 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. Увеличить Уставный капитал ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» до 1 120 151 200 (Один миллиард сто двадцать миллионов пятьдесят одна тысяча двести) тенге, за счет внесения Участником – IDF HOLDING LTD (АйДиЭф ХОЛДИНГ ЛТД) вклада в размере в размере 310 080 (триста десять тысяч восемьдесят) долларов США, что эквивалентно 120 000 000 (сто двадцать миллионов) тенге по курсу 387 тенге за 1 доллар США на текущий счет Товарищества по следующим реквизитам:

ТОО «МИКРОФИН-Я ОРГ ОНЛАЙНКАЗФИНАНС»

Адрес: 050000, г. Алматы, Dostyk, 172, 7-8 is a floor, Almaty, Kazakhstan

БИН: 160840000397

ИИК: [REDACTED]

Банк-корреспондент: The Bank of New York Mellon, New York, USA

SWIFT/BIC: IRVTUS3N

Кор.счет Банка в Банке - корреспонденте: [REDACTED]

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 11 201 512 (Одиннадцать миллионов двести одна тысяча пятьсот двенадцать) тенге.

- Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс» - владеет долей в Уставном капитале в размере 99%, что составляет 1 108 949 688 (Один миллиард сто восемь миллионов девятьсот сорок девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) тенге.

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

4.1. Участники наделяют Товарищество Уставным капиталом в размере 1 120 151 200 (Один миллиард сто двадцать миллионов пятьдесят одна тысяча двести) тенге.

4.2. Доля каждого Участника составляет:

- вклад Компании IDF HOLDING LTD (АйДиЭф ХОЛДИНГ ЛТД) составляет 11 201 512 (Одиннадцать миллионов двести одна тысяча пятьсот двенадцать) тенге.

- вклад ООО «ОНЛАЙН МИКРОФИНАНС» составляет 1 108 949 688 (Один миллиард сто восемь миллионов девятьсот сорок девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) тенге.»

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

3. 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

Бекежанов Марат Ардагерович

