

**ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс»
(БИН 160840000397)**

г. Алматы

«21» октября 2019 года

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

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

Время проведения общего собрания участников:

- открыто в 10 часов 00 минут.

- закрыто в 11 часов 30 минут.

Общее собрание участников ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» созвано по инициативе исполнительного органа товарищества – Генерального директора Бекжанова Марата Ардагеровича.

На данном собрании присутствуют и зарегистрированы участники:

1) **IDF Holding Ltd** (Ай Дн Эф Холдинг Лтд), регистрационный номер HE317558, организованная и действующая по законодательству Республики Кипр, зарегистрированный офис которой находится по адресу: ул. Спиру Киприану 38, Офис 101 & 102, И, ЭФ, Джи, Гермасойя, Лимассол, Кипр, в лице Садвакасова Данияра Аблаевича, действующего на основании Доверенности выданной 07 октября 2019 года № АРО 105957/19, владеющая долей в размере 1%;

2) **Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс»**, юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, д. 1, в лице Садвакасова Данияра Аблаевича, действующего на основании Доверенности № 77АГ1839911, выданной 09 октября 2019 года, удостоверенной Пильгун Евгенией Александровной временно исполняющей обязанности нотариуса г. Москва Смирновой Юлии Вячеславовны, владеющая долей в размере 99%.

Данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на общем собрании участников присутствуют участники, в совокупности обладающие 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.

Для ведения общего собрания Генеральный директор Бекжанов М.А. предложил избрать Садвакасова Данияра Аблаевича – Председателем собрания, Бекжанова Марата Ардагеровича – Секретарем собрания.

Данное предложение ставится на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно. «Против» и «Воздержался» - нет.

Решили:

Избрать Садвакасова Данияра Аблаевича – Председателем собрания,
Бекжанова Марат Ардагеровича – Секретарем собрания.

Председатель собрания огласил повестку дня:

1) Увеличение лимита возобновляемой кредитной линии, открытой на ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанс» в АО _____ на сумму _____ тенге до _____ тенге), увеличение срока линии на 12 месяцев, на пополнение оборотных средств.

2) Предоставление АО _____ права на безакцептное списание денег с любых банковских счетов ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс», в любых банках как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» указанных заемных обязательств перед АО _____

3) Об увеличении суммы депозита, ранее предоставленного в залог АО _____, в рамках открытия кредитной линии, на _____ долларов США и продлении срока депозита на 12 месяцев

4) Наделение полномочиями Генерального директора Бекжанова Марата Ардагеровича на подписание от имени ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанс» договора(-ов), связанных с предоставлением заемных средств, договора(-ов) о залоге, а также любых иных документов, необходимых для получения в АО _____ заемных средств и оформления залога/гарантии.

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

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

По всем вопросам, включенным в повестку дня

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

1) Увеличить лимит возобновляемой кредитной линии открытой на ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанс» в АО _____ на сумму _____ (_____ тенге до _____ тенге), сроком на 12 месяцев, на пополнение оборотных средств.

2) Предоставить АО _____ права на безакцептное списание денег с любых банковских счетов ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс», в любых банках как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» указанных заемных обязательств перед АО _____

3) Увеличить сумму депозита, ранее предоставленного в залог АО _____, в рамках открытия кредитной линии, на _____ долларов США и продлить срок депозита на 12 месяцев.

4) Наделить полномочиями Генерального директора Бекжанова Марата Ардагеровича на подписание от имени ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанс» договора(-ов), связанных с предоставлением заемных средств, договора(-ов) о залоге, а также любых иных документов, необходимых для получения в АО _____ заемных средств и оформления залога/гарантии.

Председатель собрания: Садвакасов Д.А.

Секретарь общего собрания: Бекжанов М.А.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

от IDF Holding Ltd:

от ООО «Онлайн Микрофинанс»:

