

**Қатысушылардың Жалпы
жиналысының
2022 жылғы «29» сәуірдегі
Хаттамасымен
БЕКІТІЛДІ**

**УТВЕРЖДЕН
Протоколом
Общего собрания Участников
от «29» апреля 2022 года**

**«ОнлайнКазФинанс микроқаржы ұйымы»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
ЖАРҒЫСЫНА
№ 2 ӨЗГЕРІСТЕР**

**ИЗМЕНЕНИЯ № 2
к УСТАВУ
Товарищества с ограниченной
ответственностью
«Микрофинансовая организация
ОнлайнКазФинанс»**

2022 ж.

2022 г.

«ОнлайнКазФинанс микроқаржы ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

1. Жарғының 2 бөлімі келесі редакцияда жазылсын:

«2. ҚАТЫСУШЫЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Серіктестіктің қатысушылары:

1. **IDF HOLDING LTD** компаниясы (АйДиЭф ХОЛДИНГ ЛТД), тіркеу нөмірі HE 317558, заңды мекенжайы: СпируКиприану даңғылы 5, № 101 кеңсе, Ваканас Македониас Корт, Меса Гетонья, Лимассол, 4001, Кипр. Серіктестіктің Жарғылық капиталындағы иелену үлесі - 1%.

2. «ФинтехФинанс» микроқаржы ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 200840014753, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Сейфуллин даңғылы, 502 үй, 9 қабат, пошта индексі 050012. Серіктестіктің Жарғылық капиталындағы иелену үлесі - 99%».

2. Жарғының 8 бөлімінің 8.5 тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«8.5. Серіктестікке Қатысушылардың Жалпы жиналысын шақыратын орган немесе тұлға (тұлғалар) жиналыс ашылған күнге дейін 14 (он төрт) күнтізбелік күннен кешіктірмей Серіктестіктің әрбір қатысушысын Серіктестіктің атқарушы органы жүргізетін Қатысушылар тізілімінде көрсетілген мекенжай бойынша оның өткізілетіні туралы жазбаша хабардар етуге міндетті. Қатысушылардың Жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлау мерзімі барлық Қатысушылардың келісімі болған кезде қысқартылуы мүмкін.

Хабарламада көрсетілуі тиіс:

- 1) Жалпы жиналыстың өткізілетін уақыты, орны және күні;
- 2) ұсынылатын күн тәртібі;
- 3) қатысушылардың Жалпы жиналысының түрі: кезекті немесе кезектен тыс;
- 4) Жалпы жиналысты өткізу тәртібі;
- 5) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі және сырттай дауыс беруге арналған рәсім;
- 6) соған сәйкес Жалпы жиналыс өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары.».

3. Жарғының 8 бөлімінің 8.6 тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«8.6. Серіктестікке қатысушылардың Жалпы жиналысын шақыратын орган немесе тұлға (тұлғалар) Серіктестікке қатысушының егер өзге мерзім Серіктестіктің барлық қатысушыларымен

В Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» внести следующие изменения:

1. Раздел 2 Устава изложить в следующей редакции:

«2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ

Участниками Товарищества являются:

1. Компания **IDF HOLDING LTD** (АйДиЭф ХОЛДИНГ ЛТД), регистрационный номер HE 317558, юридический адрес: проспект Спиру Киприану 5, офис № 101, Ваканас Македониас Корт, Меса Гетонья, Лимассол, 4001, Кипр. Доля владения в Уставном капитале Товарищества – 1%.

2. Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «ФинтехФинанс», БИН 200840014753, юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, проспект Сейфуллина, дом 502, 9 этаж, почтовый индекс 050012. Доля владения в Уставном капитале Товарищества - 99%».

2. Пункт 8.5 раздела 8 Устава изложить в следующей редакции:

«8.5. Орган или лицо (лица), созывающие Общее собрание Участников Товарищества, обязаны не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до дня открытия собрания письменно известить о его проведении каждого участника Товарищества по адресу, указанному в реестре Участников, который ведется исполнительным органом Товарищества. Срок уведомления о созыве Общего собрания Участников может быть сокращен при наличии согласия всех Участников.

В извещении должны быть указаны:

- 1) время, место и дата проведения Общего собрания;
- 2) предлагаемая повестка дня;
- 3) тип Общего собрания участников: очередное или внеочередное;
- 4) порядок проведения Общего собрания;
- 5) порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования;
- 6) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание.».

3. Пункт 8.6. раздела 8 Устава изложить в следующей редакции:

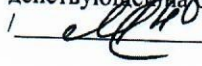
«8.6. Орган или лицо (лица), созывающие Общее собрание участников Товарищества, обязаны по требованию участника Товарищества, направленному им не позднее 10 дней до дня

келісілмеген болса, жиналыс ашылғанға дейін 10 күннен кешіктірмей және жиналыс ашылғанға дейін 2 күннен кешіктірмей жіберген талап етуі бойынша, оған күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша шешімдер жобаларын жазбаша түрде, күн тәртібінде талқыға қойылған құжаттардың көшірмелерін, сондай-ақ Серіктестіктің Жарғысымен не Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарымен көзделген басқа да мәліметтерді жіберуге міндетті. Көрсетілген құжаттар мен мәліметтер, сондай-ақ қаржылық есептілік және олар бойынша Тексеру комиссиясының (тексерушінің) қорытындысы және (немесе) есепті кезеңдегі аудиторлық ұйымның есебі Жалпы жиналыстың өткізілетіні туралы хабарланған сәттен бастап Серіктестіктің барлық қатысушыларына еркін танысу үшін берілуі тиіс. Таныстыруға жататын құжаттарға қол жеткізу жиналыс ашылғанға дейін 3 сағат бұрын тоқтатылады. Бұл ретте Серіктестікке қатысушыларға танысу үшін берілген құжаттардың көшірмелерін тегін түсіріп алу мүмкіндігі берілуі тиіс.».

открытия собрания и не позднее чем за 2 дня до открытия собрания, если иной срок не согласован всеми участниками Товарищества, направить ему в письменном виде проекты решений по всем вопросам повестки дня, копии документов, обсуждение которых включено в повестку дня, а также другие сведения, предусмотренные Уставом Товарищества либо документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества. Указанные документы и сведения, а также финансовая отчетность и заключение по ним ревизионной комиссии (ревизора) и (или) отчет аудиторской организации за отчетный период должны предоставляться всем участникам Товарищества для свободного ознакомления с момента извещения о проведении Общего собрания. Доступ к документам для ознакомления прекращается за 3 часа до открытия собрания. При этом участникам Товарищества должна быть предоставлена возможность бесплатно снимать копии с представляемых для ознакомления документов.».

Қатысушылардың қолдары/Подписи Участников:

1. IDF HOLDING LTD (АйДиЭф ХОЛДИНГ ЛТД) компаниясы атынан Жарғы негізінде әрекет етуші Мария Спатарис / Компания IDF HOLDING LTD (АйДиЭф ХОЛДИНГ ЛТД) в лице Марии Спатарис, действующей на основании Устава.

 Мария Спатарис



2. «ФинтехФинанс» микроқаржы ұйымы» ЖШС атынан Жарғы негізінде әрекет етуші Бауржан Устемировтың тұлғасында/ТОО «Микрофинансовая организация «ФинтехФинанс», в лице Бауржана Устемирова, действующего на основании Устава.



 Бауржан Устемиров