

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Алматы

двадцатое ноября две тысячи девятнадцатого года

ТОО «Онлайн Финанс» (далее - Товарищество), в лице Генерального директора Отарбаева Ануара Усеновича, действующего на основании Устава, уполномочивает Бойко Сергей Валерьевича, удостоверение личности № 043120785, выдано 13.06.2018 года МВД РК, ИНН 800517300236 (далее - Поверенный), представлять интересы Товарищества во всех компетентных органах Республики Казахстан, государственных и негосударственных учреждениях Республики Казахстан, в отделах Департамента "Центр обслуживания населения" - филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Республике Казахстан, у Частных судебных исполнителей в районных территориальных отделах, правоохранительных органах с правом подачи заявлений на стадии дознания и досудебного расследования, в том числе судах, Прокуратуре, в Верховном суде, в органах внутренних дел, в органах следствия и дознания, вести от имени Товарищества все процессуальные действия в гражданском и уголовном судопроизводстве во всех специализированных судах и правоохранительных органах, государственных, административных, общественных и иных организациях и учреждениях Республики Казахстан, со всеми правами, предоставленными законом истцу, ответчику, третьему лицу и потерпевшему, в том числе с правом подачи и подписи заявления, исков, встречных исков, частных, апелляционных, кассационных жалоб, вести дела в судебных учреждениях на различных стадиях судебного разбирательства, включая подготовку дел к судебному разбирательству и на стадии исполнения судебных и иных решений и постановлений, знакомиться с материалами дела, делать выписки из них и снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам, специалистам, заявлять ходатайства, в том числе об истребовании дополнительных доказательств, давать устные и письменные объяснения суду, приводить доводы по всем возникающим в ходе судебного процесса вопросам, возражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле, участвовать в судебных прениях, знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него письменные замечания, обжаловать судебные акты, решения, определения, постановления суда, в частном, апелляционном, кассационном порядке, пользоваться другими процессуальными правами, предоставленными законодательством о гражданском судопроизводстве, с правом запрашивать и получать материалы дела и иные документы. С правом представления интересов в исполнительном производстве, в Департаменте по исполнению судебных актов и у частных судебных исполнителей. Представитель имеет право на совершение от имени Товарищества всех действий, связанных с исполнительным производством, знакомиться с материалами в исполнительном производстве, делать из них выписки, снимать копии, представлять дополнительные материалы, заявлять ходатайства, участвовать в совершении исполнительных действий, давать устные и письменные объяснения в процессе исполнительных действий, высказывать доводы и соображения во всем вопросам возникающим в ходе исполнительного производства, обжаловать действия и решения государственного или частного судебного исполнителя по вопросам исполнительного производства, получать исполнительные листы в суде, предъявлять исполнительные листы ко взысканию, отзывать исполнительные документы, следить за регистрацией исполнительных документов их оплатой, обжаловать действия государственного или частного судебного исполнителя, требовать принудительного исполнения судебного акта, постановления оплачивать государственные пошлины и другие необходимые виды платежей, а также с правом регистрацией решений судов вступивших в законную силу в компетентных органах Республики Казахстан, получать все необходимые документы, без права получения имущества или денег.

В целях осуществления представительства в рамках настоящей доверенности Поверенный, помимо изложенного выше, наделяется правами подавать заявления, письма, ходатайства, получать и сдавать различного рода документы, письма, справки, заявления, другие документы, а так же осуществлять оплату необходимых платежей от имени Товарищества и выполнять все действия, связанные с поручением, указанным в настоящей доверенности.

Настоящая Доверенность выдана без права передоверия, сроком на один год со дня выдачи, с правом досрочного отзыва.

Генеральный директор



А. Отарбаев



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МФО «ОнлайнКазФинанс»

500004, г. Алматы, улица Наурызбай батыра 8, БЦ Коба, 5 этаж. +7 727 313 12 08; support@solva.kz www.solva.kz

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Алматы

третье февраля две тысячи двадцатого года

ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанс» (далее - Товарищество), в лице Вр. И.О. Генерального директора Нехара Дзоекаева, действующего на основании Приказа № № 08-ОК от 30 янв. 2020., уполномочивает **Бойко Сергея Валерьевича, удостоверение личности № 043120785, выдано 13.06.2018 года МВД РК, ПИН 800517300236 (далее - Поверенный)**, представлять интересы Товарищества во всех компетентных органах Республики Казахстан, государственных и негосударственных учреждениях Республики Казахстан, в отделах Департамента "Центр обслуживания населения - филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Республике Казахстан, у Частных судебных исполнителей в районных территориальных отделах, правоохранительных органах с правом подачи заявлений на стадии дознания и досудебного расследования, в том числе судах, Прокуратуре, в Верховном суде, в органах внутренних дел, в органах следствия и дознания, вести от имени Товарищества все процессуальные действия в гражданском и уголовном судопроизводстве во всех специализированных судах и правоохранительных органах, государственных, административных, общественных и иных организациях и учреждениях Республики Казахстан, со всеми правами, предоставленными законом иному, ответчику, третьему лицу и потерпевшему, в том числе с правом подачи и подписи заявления, исков, встречных исков, частных, апелляционных, кассационных жалоб, вести дела в судебных учреждениях на различных стадиях судебного разбирательства, включая подготовку дел к судебному разбирательству и на стадии исполнения судебных и иных решений и постановлений, знакомиться с материалами дела, делать выписки из них и снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам, специалистам, заявлять ходатайства, в том числе об истребовании дополнительных доказательств, давать устные и письменные объяснения суду, приводить доводы по всем возникающим в ходе судебного процесса вопросам, возражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле, участвовать в судебных прениях, знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него письменные замечания, обжаловать судебные акты, решения, определения, постановления суда, в частном, апелляционном, кассационном порядке, пользоваться другими процессуальными правами, предоставленными законодательством о гражданском судопроизводстве, с правом запрашивать и получать материалы дела и иные документы. С правом представления интересов в исполнительном производстве, в Департаменте по исполнению судебных актов и у частных судебных исполнителей. Представитель имеет право на совершение от имени Товарищества всех действий, связанных, в том числе с исполнительным производством, знакомиться с материалами в исполнительном производстве, делать из них выписки, снимать копии, представлять дополнительные материалы, заявлять ходатайства, участвовать в совершении исполнительных действий, давать устные и письменные объяснения в процессе исполнительных действий, высказывать доводы и

50004, г. Алматы, улица Наурызбай батыра 8, БЦ Коба, 5 этаж. +7 727 313 12 08; support@solva.kz www.solva.kz
сообщения во всем вопросам возникающим в ходе исполнительного производства, обжаловать действия и решения государственного или частного судебного исполнителя по вопросам исполнительного производства, получать исполнительные листы в суде, предъявлять исполнительные листы ко взысканию, отзывать исполнительные документы, следить за регистрацией исполнительных документов их оплатой, обжаловать действия государственного или частного судебного исполнителя, требовать принудительного исполнения судебного акта, постановления оплачивать государственные пошлины и другие необходимые виды платежей, а также с правом регистраций решений судов вступивших в законную силу в компетентных органах Республики Казахстан, получать все необходимые документы, без права получения имущества или денег.

В целях осуществления представительства в рамках настоящей доверенности Поверенный, помимо изложенного выше, наделяется правами подавать заявления, письма, ходатайства, получать и сдавать различного рода документы, письма, справки, заявления, другие документы, а так же осуществлять оплату необходимых платежей от имени Товарищества и выполнять все действия, связанные с поручением, указанным в настоящей доверенности.

Настоящая Доверенность выдана без права передоверия, сроком на один год со дня выдачи, с правом досрочного отзыва.

Вр. И.О. Генерального директора



И. Дзоскаев

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

г. Алматы

«20» марта 2020 года

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

Собрание проведено с помощью технических средств по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра 8, этаж 5.

Время проведения общего собрания участников:

- открыто в 15 часов 00 минут,
- закрыто в 15 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 Ди 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, Гермасоя, Лимассол, Кипр, в лице Директора Марии Спатарис, владеющая долей в размере 1%;

2) Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс», юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, в лице Генерального Директора Батина Бориса Александровича, владеющее долей в размере 99%.

Данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на общем собрании участников присутствуют участники, в совокупности обладающие 100% голосов.

Собрание проводится с применением технических средств, а именно программы связи «Skype»

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 Марию Спатарис – Председателем собрания, Бекжанова Марата Ардагеровича – Секретарем собрания.

Данное предложение ставится на голосование.

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

Решили:

Избрать Марию Спатарис – Председателем собрания,
Бекжанова Марат Ардагеровича – Секретарем собрания.

Председатель собрания огласил **ПОВЕСТКУ ДНЯ:**

1. О прекращении с 02 апреля 2020 года полномочий Генерального Директора Товарищества Бекжанова Марата Ардагеровича.

2. О назначении с 02 апреля 2020 года на должность Генерального Директора Товарищества Бойко Сергея Валерьевича.

3. Об установлении вознаграждения Бойко Сергея Валерьевича за осуществление полномочий Генерального Директора Товарищества и подписания с ним трудового договора.

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. На основании заявления Бекжанова Марата Ардагеровича о расторжении трудового договора прекратить его полномочия в качестве Генерального Директора Товарищества с 02 апреля 2020 года.

2. Начиная с 02 апреля 2020 года назначить Бойко Сергея Валерьевича (удостоверение личности 043120783, зарегистрированного по адресу Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Малькеева, 105, Республика Казахстан) Генеральным Директором Товарищества, со сроком исполнения полномочий 1 год с даты назначения.

3. Установить Бойко Сергею Валерьевичу вознаграждение за осуществление полномочий Генерального Директора Товарищества, после вычета всех налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в размере
и заключить типовой трудовой договор сроком на 1 (один) год с 3-х месячным испытательным сроком.

Председатель собрания: М. Спатарис

Секретарь общего собрания: М. Бекжанов

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ
от IDF Holding Ltd:

от ООО «Онлайн Микрофинанс»:

