

26.06.2019
№ 01-01-0214

ҚР, 050059, Алматы, Назарбаев даңғ., 242, 2-қабат
PK, 050059, Алматы, пр. Назарбаева, 242, 2-ой этаж
242, Nazarbayev Ave, 2nd floor, Almaty, 050059, KZ

АО «Казакстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Инвестиционный дом "Fincraft" (БИН 030640002351, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Нурсултана Назарбаева, 242., тел: 355-01-02) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	19.06.2019	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	проспект Нурсултана Назарбаева, 242.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нурсултан Назарбаев даңғылы, 242.	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Fincraft» в новой редакции; 2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Fincraft» в новой редакции;	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Fincraft» АҚ-ы Директорлар кеңесі жөнінде Ережені жаңа басылымда бекіту туралы; 2. «Fincraft» АҚ-ы Корпоративтік басқару кодексіні жаңа басылымда бекіту туралы;	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Fincraft» в новой редакции; 2. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Fincraft» в новой редакции;	
7	иные сведения при необходимости	нет		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ		
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.				
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.				

Председатель Правления

Исп. Манкеев Ж.С.
Тел. 355-01-02

Колдасов Е.Т.



000397