

29.05.2019
№ 01-01-0189

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

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Инвестиционный дом "Fincraft" (БИН 030640002351, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, проспект 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)		
	Акционерлердің (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	28.05.2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, 242.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Казахстан Республикасы, Алматы қ., Нурсултан Назарбаев д., 242.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2018 года и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию по итогам 2018 года 3. О принятии к сведению информации об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц 4. О принятии к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества за отчетный 2018 год.»
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның 2018 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есебін бекіту; 2. Қоғамның 2018 жылдың қорытындысы бойынша таза жылдық кірісін бөлудің тәртібі мен Қоғамның 2018 жылдың қорытындысы бойынша бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту; 3. Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне Жалғыз акционердің өтініштері туралы ақпаратты назарға алу; 4. 2018 есеп жылындағы Қоғамның директорлар кеңесінің және атқарушы органының құрамы мен сыйақы мөлшері жөнінде ақпаратты назарға алу;

4

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, который закончился 31 декабря 2018 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Делойт» от 29 апреля 2019 года.
2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества (полное наименование: Акционерное общество «Инвестиционный дом «Fincraft», место нахождения 050059, г. Алматы, проспект Назарбаева 242, БИН 030640002351, банковские реквизиты: ИИК KZ816017131000000563, АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKZKX, КБе 15) за отчетный финансовый 2018 год в размере 1 635 279 тыс. тенге и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества:
 - 1) чистый доход Общества в сумме 1 635 279 тыс. тенге согласно аудированной финансовой отчетности по итогам 2018 года распределить следующим образом:
 - направить на выплату дивидендов сумму в размере 1 387 910 500 (один миллиард триста восемьдесят семь миллионов девятьсот десять тысяч пятьсот) тенге;
 - остаток оставить в распоряжении Общества.
 Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 50,29 (пятьдесят тенге двадцать девять тиын).
 - 2) дата и время фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов - 31 мая 2019 года 23 часа 59 минут;
 - 3) дата начала выплаты дивидендов - 3 июня 2019 года;
 - 4) порядок и форма выплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем безналичного перевода на банковский счет акционера.
3. Принять к сведению информацию о том, что в 2018 году обращений Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц не поступали.
4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества за отчетный финансовый 2018 год.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1. «Fincraft» Инвестициялық үйі» акционерлік қоғамының 2018 жылғы 31-желтоқсанда аяқталған жылға «Делойт» ЖШС-нің 2019 жылғы 29-сәуірдегі аудиторлық есеппен расталған жылдық қаржылық есебі бекітілсін;
2. Қоғамның (толық атауы: «Fincraft» Инвестициялық үйі» Акционерлік қоғамы, орналасқан мекен-жайы: 050059, Алматы қ. Назарбаев даңғылы, 242, БСН: 030640002351, банк реквизиттері: ЖСК KZ816017131000000563, «Қазақстан Халық банкі» АҚ-ы, БСК HSBKZKX, КБе 15) 2018 жылғы есептік қаржылық жылға 1 635 279 мың теңге мөлшерінде таза жылдық кірісін бөрудің келесі тәртібі мен Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшері бекітілсін:
 - 1) 2018 жылғы аудиттелген қаржылық есепке сәйкес Қоғамның 1 635 279 мың теңге мөлшерінде таза жылдық кірісі келесідей бөлінсін:
 - дивиденд төлеу үшін 1 387 910 500 (бір миллиард үш жүз сексен жеті миллион тоғыз жүз он мың бес жүз) теңге жіберілсін;
 - қалдығы Қоғамның қарауында қалсын.
 Бір жай акцияға дивиденд мөлшері – 50,29 (елу теңге 29 тиын) құрайды;
 - 2) дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімін белгілеу күні - 2019 жылғы 31-мамыр 23 сағат 59 минут;
 - 3) дивидендтерді төлеуді бастау күні – 2019 жылғы 3-маусым;
 - 4) дивиденд төлеудің тәртібі мен нысаны – дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі бойынша акционерлердің банктік есеп-шоттарына қолма-қол ақшасыз аударым жасау арқылы;
3. 2018 жылы Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне Жалғыз акционердің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын;
4. 2018 қаржылық есеп жылындағы Қоғамның директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамы мен сыйақы мөлшері жөнінде ақпарат назарға алынсын;

Председатель Правления

Исп. Манкеев Ж.С.
Тел. 355-01-02

Колдасов Е.Т.

