

Исх. №01-03-0144 от 12.06.2020 года

КР, 050040, Алматы, Аль-Фараби даңғ., 77/2, «Esentai Apartments» КК, Block B, 20-қаб., 20А пәт.
РК, 050040, Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Apartments», Block B, 20-й этаж, кв. 20А.
77/2 Al Farabi Avenue, «Esentai Apartments» MC, Block B, apartment 20A, Almaty, 050040, RK

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Инвестиционный дом «Fincraft» (БИН 030640002351, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Apartments», Block B, 20-этаж, кв.20А, тел: 3550102) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования на интернет-сайте АО «Казахстанская Фондовая Биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	10.06.2020
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Инвестиционный дом «Fincraft» путем очного голосования со следующей повесткой дня: «1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 2) Об утверждении отдельной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Grant Thornton» от 29 мая 2020 года; 3) Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества и его дочернего предприятия за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Grant Thornton» от 29 мая 2020 года; 4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2019 года; 5) О рассмотрении обращений акционеров Общества на действия Общества, его должностных лиц в 2019 году и итогах их рассмотрения; 6) Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за отчетный финансовый 2019 год.» - Определить дату и время годового общего собрания акционеров Общества: «13» июля 2020 года 10 часов 00 минут по времени г. Нур-Султан по месту нахождения исполнительного органа Общества. В случае отсутствия кворума для принятия решений, повторное заседание состоится «14» июля 2020 г. в 10 часов 00 минут по времени г. Нур-Султан по месту нахождения исполнительного органа Общества.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	«Fincraft» Инвестициялық үйі» акционерлік қоғамы акционерлерінің көзбе-көз дауыс беру арқылы жылдық жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен шақырылсын: «1)Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жөнінде; 2) 2019 жылғы 31-желтоқсанда аяқталған жыл бойынша тәуелсіз аудиторлар «Grant Thornton» ЖШС-нің 2020 жылғы 29-мамырдағы аудиторлық есебімен расталған Қоғамның жеке қаржылық есептілігін бекіту жөнінде; 3) 2019 жылғы 31-желтоқсанда аяқталған жыл бойынша тәуелсіз аудиторлар «Grant Thornton» ЖШС-нің 2020 жылғы 29-мамырдағы аудиторлық есебімен расталған Қоғам мен оның еншілес ұйымының шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту жөнінде; 4) Қоғамның 2019 жылғы таза табысын бөлу тәртібі мен 2019 жылдың қорытындысы бойынша бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту жөнінде; 5) Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне 2019 жылдағы Қоғам акционерлерінің өтініштерін қарау және олардың қорытындылары туралы; 6) Қоғам акционерлерін Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің 2019 есеп жылындағы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету жөнінде.» Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының уақыты мен күні келесідей: 2020 жылғы «13» шілде Нұр-Сұлтан қ. уақытысымен 10 сағат 00 минут, Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша анықталсын. Шешімдерді қабылдау үшін кворум болмаған жағдайда, қайталап өткізілетін жиналыс отырысы 2020 жылғы «14» шілде Нұр-Сұлтан қ. уақытысымен 10 сағат 00 минутта, Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша өтеді.
4		иные сведения при необходимости	нет
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

000392

Исп. Алихан Балнұр Сұңғатқызы, Тел. 3550102

Колдасов Ержан Тасболатович

fincraft.com