

ҚР, 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

№ _____

Исх. №01-03-0114 от 29.04.2020 года

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 решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	27.04.2020
		шешім қабылдаған 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)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Инвестиционный дом «Fincraft» путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: «1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2) О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом займа аффилированному лицу Общества.» 2. Датой подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров определить 15 июня 2020 года 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	1. «Fincraft» Инвестициялық үйі» акционерлік қоғамының, акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен шақырылсын: «1)Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жөнінде; 2) Қоғамның аффилирленген тұлғасына қарыз беру туралы, жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілені бекіту жөнінде.» 2. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беру үшін дауыстарды Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша санау күні ретінде 2020 жылдың 15-маусымы анықталсын.
	4	иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Член Правления, заместитель Председателя Правления

Джунусбеков Максат Мухашевич

Исп. Алихан Б.С.
Тел. 3550102



000344

fincraft.com