

Исх. № 140 от 05.12.2025 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" (БИН 170340006637, Казахстан, , Алматы г.а., Бостандыкская р.а., г. Алматы, р-н Бостандыкский, ул. Тажибаевой, д. 155, +7 777 265 5509, tomiris.nurlanova@yurta.me) 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 его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) 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
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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	21.11.2025
	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. Определить оплату услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности АО "ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" за 2025 год в размере 4 611 556 (четыре миллиона шестьсот одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) тенге с учетом НДС. 2. Одобрить проект договора с ТОО "Независимая аудиторская компания "Concord" и ходатайствовать перед общим собранием акционеров АО "ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" об определении ТОО "Независимая аудиторская компания "Concord" аудитором АО "ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" по проведению проверки годовой финансовой отчетности за 2025 год. Вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества, направить на рассмотрение общему собранию акционеров. 3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" на 15 декабря 2025 года в 10.00 часов по адресу: г. Алматы, ул. Тажибаевой 155. В случае отсутствия кворума повторное собрание провести 19 декабря 2025 года в то же время и по тому же адресу. 4. Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА", назначенного на 15 декабря 2025 года по следующим вопросам: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА"; 2) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО "ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" за отчетный финансовый год.

	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. "РЕСПУБЛИКА "ҚАРЖЫ ХОЛДИНГ" АҚ-ның 2025 жылғы жылдық қаржылық есептілігінің аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ҚҚС есебімен 4 611 556 (төрт миллион алты жүз он бір мың бес жүз елу алты) теңге мөлшерінде ақы төлеу айқындалсын. 2. "Concord "тәуелсіз аудиторлық компаниясы" ЖШС-мен шарттың жобасы мақұлданды және "РЕСПУБЛИКА "ҚАРЖЫ ХОЛДИНГ" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы алдында "Concord "тәуелсіз аудиторлық компаниясы" ЖШС-ні "РЕСПУБЛИКА "ҚАРЖЫ ХОЛДИНГ" АҚ аудиторы болып 2025 жылға жылдық қаржылық есептілікке тексеру жүргізу бойынша айқындау туралы өтініш жасасын. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы мәселе акционерлердің жалпы жиналысының қарауына жіберілсін. 3. "РЕСПУБЛИКА "ҚАРЖЫ ХОЛДИНГ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2025 жылғы 15 желтоқсанға сағат 10.00-де Алматы қаласы, Тәжібаева көшесі, 155 мекенжайы бойынша шақырылсын. Кворум болмаған жағдайда қайта жиналыс 2025 жылғы 19 желтоқсанда сол уақытта және сол мекенжай бойынша өткізілсін. 4. 2025 жылғы 15 желтоқсанға тағайындалған "РЕСПУБЛИКА "ҚАРЖЫ Холдинг" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібі мынадай мәселелер бойынша бекітілсін: 1) "РЕСПУБЛИКА" ҚАРЖЫ ХОЛДИНГ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) "РЕСПУБЛИКА" ҚАРЖЫ ХОЛДИНГ " АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы есепті қаржы жылы үшін.
4	иные сведения при необходимости	Не имеются
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ

МАНАЕНКО АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

Исп. Шайхова И.М.

Тел.