

«FIVE BROKERS' CAPITAL» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «FIVE BROKERS' CAPITAL»

Исх. №261 от 04.06.2024 г.

АО «Информационно-учетный центр»
АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIVE BROKERS' CAPITAL" (БИН 091140003988, Казахстан, 050040, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр. Аль-Фараби, д.77/3, офис 14В, 87772349596, (727) 248-32-83, 232-44-73, info@5bc.kz, e.mirzayan@5bc.kz, www.5bc.kz) 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 | Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы | |
| | 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 | 30.05.2024 | |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | с / басталу / from (HH:MM) | 11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 77/3, 14В | |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | ҚР, Алматы қ., Әл-Фараби д-лы, 77/3, 14В | |
| | 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1) Обсуждение и утверждение представленной исполнительным органом и предварительно утвержденной Советом директоров АО "FBC" годовой финансовой отчетности АО "FBC" за 2023 год. 2) Рассмотрение аудиторского отчета финансовой отчетности АО "FBC" за 2023 год. 3) Определение порядка распределения чистого дохода АО "FBC" за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "FBC" 4) Вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 1) "FBC" АҚ-ның атқарушы органы ұсынған және "FBC" АҚ Директорлар кеңесі алды ала бекіткен 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін талқылау және бекіту, 2) "FBC" АҚ 2023 жылға арналған қаржылық есептілігін аудиторлық есебін қарау, 3) "FBC" АҚ өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін және "FBC" АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау, 4) Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне акционерлердің шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы мәселе | |
| | 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | По первому и второму вопросам Утвердить аудированную финансовую отчетность АО "FBC" за завершённый финансовый 2023 год и принять к сведению аудиторский отчет. Результаты голосования: "За" - 3 (три) голоса, "Против" - 0 (ноль) голосов, "Воздержался" - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. По третьему вопросу в связи с накопленным убытком, распределение накопленной чистой прибыли по итогам 2023 года не представляется возможным. Результаты голосования: "За" - 3 (три) голоса, "Против" - 0 (ноль) голосов, "Воздержался" - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. По четвертому вопросу за истекший период обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц получено не было. Результаты голосования: "За" - 3 (три) голоса, "Против" - 0 (ноль) голосов, "Воздержался" - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. | |

| | | |
|---|--|--|
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | Бірінші және екінші сұрақтар бойынша "FBC" АҚ аяқталған 2023 қаржы жылына аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту және аудиторлық есепке назар аудару. Дауыс беру нәтижелері: "Қолдаймын" – 285 000 000 (екі жүз сексен бес миллион) дауыс, "Қарсымын" – 0 (нөл) дауыс, "Қалыс қалды" – 0 (нөл) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды. Үшінші сұрақ бойынша жинақталған шығынға байланысты 2023 жылға жинақталған таза табысты бөлу мүмкін емес. Дауыс беру нәтижелері: "Қолдаймын" – 285 000 000 (екі жүз сексен бес миллион) дауыс, "Қарсымын" – 0 (нөл) дауыс, "Қалыс қалды" – 0 (нөл) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды. Төртінші мәселе бойынша: өткен кезеңде акционерлерден серіктестіктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштер түскен жоқ. Дауыс беру нәтижелері: "Қолдаймын" – 285 000 000 (екі жүз сексен бес миллион) дауыс, "Қарсымын" – 0 (нөл) дауыс, "Қалыс қалды" – 0 (нөл) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды. |
| 5 | в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда | |
| | 1 место нахождения орналасқан жері | |
| | 2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы | |
| | 3 БИИ реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН | |
| | 4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны | |
| | 5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары | |
| 6 | иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер | Иных решений общим собранием акционеров не принималось. Акционерлердің жалпы жиналысында басқа шешімдер қабылданған 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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі. | |



ЛАВРОВ АРТЕМ ПЕТРОВИЧ

Исп. Мирзаян Евгения Александровна
Тел. +77772349596

