

Исх. № 19/1-07-2024 от 19.07.2024 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81


ЗАЯВКА

Настоящим ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ FINACCORD LIMITED (БИН 220940900222, Казахстан, Z05T8M2, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Сауран, дом 17, офис 1, (727) 344-28-30, officefinaccord@gmail.com) 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 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 | | | |
| 1 | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | | | | | |
| | Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | | | | | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Единственный акционер | | | |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Жалғыз ақционер | | | |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | 16.07.2024 | | | |
| | | эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</td> <td rowspan="2">с / басталу / from (НН:ММ)</td> </tr> <tr> <td>эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</td> </tr> </table> | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | с / басталу / from (НН:ММ) | эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | |
| время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | с / басталу / from (НН:ММ) | | | | | |
| эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | | | | | | |
| | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | | | | | |
| | эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | | | | | |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | | | | | |

| | | |
|---|--|--|
| | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | <p>Поскольку согласно финансовой отчетности Компании за полный 2023 год общая сумма нераспределенной прибыли Компании составляет 14 831 104 000 тенге,</p> <p>Поскольку сумма нераспределенной прибыли Компании в размере 3 200 381 500 тенге была распределена в качестве дивиденда Акционеру,</p> <p>Поскольку остаток нераспределенной прибыли Компании по состоянию на 31 декабря 2023 года составляет 11 630 722 500 тенге,</p> <p>Решено объявить остаток нераспределенной прибыли Компании по состоянию на 31 декабря 2023 года в размере 144 231 000 тенге в качестве дивиденда Акционеру.</p> <p>Признать, что дивиденд в размере 144 231 000 тенге или 300 000 долларов США по обменному курсу Национального Банка Республики Казахстан по состоянию на 10 июля 2024 года будет переведен банковским переводом на банковский счет Акционера.</p> |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | <p>Компанияның толық 2023 жылғы қаржылық есептілігіне сәйкес Компанияның бөлінбеген пайдасының жалпы сомасы 14 831 104 000 тенгені құратындықтан,</p> <p>Компанияның 3 200 381 500 тенге мөлшеріндегі бөлінбеген пайдасының сомасы Акционерге дивиденд ретінде бөлінгендіктен,</p> <p>2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның бөлінбеген пайдасының қалдығы 11 630 722 500 тенге құратындықтан,</p> <p>2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның бөлінбеген пайдасының 144 231 000 тенге мөлшеріндегі қалдығын Акционерге дивиденд ретінде жариялауды шешу.</p> <p>144 231 000 тенге немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2024 жылғы 10 шілдедегі бағамы бойынша 300 000 АҚШ доллары сомасындағы дивиденд Акционердің банктік шотына банктік аударым арқылы аударылатынды мойындау.</p> |
| 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 | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | | |
| | | кайта 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 | Нет | |
| | | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | Жок | |
| | | 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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі. | | |



ПАХОМОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ

Исп. Пахомов Игорь Игоревич

Тел. 8 (727) 344-28-30

