

№ Исх. №01-03-0175 от 22.07.2020 года

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

АО «Казакстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Инвестиционный дом «Fincraft» (БИН 030640002351, КАЗАХСТАН, 050040, проспект Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Apartments», Block B, 20-этаж, кв.20А, тел: 3550102) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования на интернет-сайте АО «Казакстанская Фондовая Биржа».

№	№ 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	13.07.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казакстан, 050040, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Apartments», Block B, 20-этаж, квартира 20А
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Аль-Фараби даңғылы, 77/2, «Esentai Apartments» КК, Block B, 20-қабат, 20А пәтер
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Об утверждении отдельной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Grant Thornton» от 29 мая 2020 года; 2) 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; 3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2019 года; 4) О рассмотрении обращений акционеров Общества на действия Общества, его должностных лиц в 2019 году и итогах их рассмотрения; 5) Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за отчетный финансовый 2019 год. 1) 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; 2) 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; 3) Қоғамның 2019 жылғы таза табысын бөлу тәртібі мен 2019 жылдың қорытындысы бойынша бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту жөнінде; 4) Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне 2019 жылдағы Қоғам акционерлерінің өтініштерін қарау және олардың қорытындылары туралы; 5) Қоғам акционерлерін Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің 2019 есеп жылындағы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету жөнінде.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить отдельную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, подтвержденной аудиторским отчетом ТОО «Grant Thornton» от 29 мая 2020 года. 2. Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества и его дочернего предприятия за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Grant Thornton» от 29 мая 2020 года. 3. Не распределять чистый доход Общества за отчетный финансовый 2019 год, оставить его в распоряжении Общества. Дивиденды по простым акциям Общества за 2019 год не начислять и не выплачивать. 4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2019 год. 5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за отчетный финансовый 2019 год.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1.2019 жылғы 31-желтоқсанда аяқталған жыл бойынша тәуелсіз аудиторлар «Grant Thornton» ЖШС-нің 2020 жылғы 29-мамырдағы аудиторлық есебімен расталған Қоғамның жеке қаржылық есептілігі бекітілсін;
2.2019 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 есептілігі бекітілсін;
3.Қоғамның 2019 есепті қаржы жылындағы таза табысы бөлінбесін, Қоғамның иелігінде қалдырылсын. Қоғамның жай акциялары бойынша 2019 жылғы дивидендтер есептелмесін және төленбесін.
4.2019 жылы Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне Қоғам акционерлері өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын;
5.Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің 2019 есепті қаржы жылындағы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

Член Правления, заместитель Председателя Правления

Джунусбеков Максат Мухашевич



Исп. Алихан Б.С./Тел. 3550102