

28.08.2019г.  
№ 04-05-0302

ҚР, 050059, Алматы, Назарбаев даңғ., 242, 2-қабат  
РК, 050059, Алматы, пр. Назарбаева, 242, 2-ой этаж  
242, Nazarbayev Ave, 2<sup>nd</sup> floor, Almaty, 050059, KZ

АО «Казакстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Инвестиционный дом «Fincraft» (БИН 030640002351, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандықский район, проспект Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Apartments», Block B, 20-этаж, кв.20А, тел: 355 01 02) 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 Казакстан 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 акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	28.08.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит деятельности АО "Инвестиционный дом "Fincraft" за 2019, 2020, 2021 годы
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	"Fincraft" Инвестициялық үйі" АҚ-ының 2019, 2020, 2021 жылдардағы қызметіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Определить аудиторскую организацию - ТОО "Grant Thornton", которая будет осуществлять аудит деятельности АО "Инвестиционный дом "Fincraft" за 2019, 2020, 2021 годы
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорығындысын көрсетумен	"Fincraft" Инвестициялық үйі" АҚ-ының 2019, 2020, 2021 жылдардағы қызметіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде - "Grant Thornton" ЖШС-і анықталсын
		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.	

Председатель Правления

Колдасов Ержан Тасболатович

Исп. Алияхан Балнұр Сұңгатқызы  
Тел. 3550102



000494

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА  
Акционерного Общества "Инвестиционный дом "Fincraft"**

г. Алматы

"28" августа 2019 года

**Полное наименование:** Акционерное общество "Инвестиционный дом "Fincraft" (далее - Общество).

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Apartments» Block B, 20 – этаж, квартира 20 А.

**Дата и место принятия решения:** Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Apartments» Block B, 20 – этаж, квартира 20 А.

**Общее количество голосующих акций:** 27 595 700 штук простых акций.

Единственным акционером Общества является Ракишев Кеңес Хамитұлы. Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру - 27 595 700 штук простых акций, что составляет 100% (сто) процентов голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

**Повестка дня:**

- 1) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит деятельности АО «Инвестиционный дом «Fincraft» за 2019, 2020, 2021 годы.

**Единственный акционер Общества решил:**

1. Определить аудиторскую организацию – ТОО «Grant Thornton», которая будет осуществлять аудит деятельности АО «Инвестиционный дом «Fincraft» за 2019, 2020, 2021 годы.

Единственный акционер АО "Инвестиционный дом "Fincraft"

Ракишев Кеңес Хамитұлы

