

№ 01-01-0356 05.06.18

КР, 050000, Алматы, Әл-Фараби даңғ., 77/2, Блок В, 1Д/1Е/1Ғ кеңсесі
РК, 050000, Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/2, Блок В, офис 1Д/1Е/1Ғ
Office 1D/1E/1F, 77/2, Al-Farabi Ave., Block B, Almaty, 050000, RK

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Инвестиционный дом "Fincraft" (БИН 030640002351, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 77/2, Block В, 1-этаж, 1Д, 1Е., тел: 355-01-02) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	31.05.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
	3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО "Fincraft" за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, с отчетом независимых аудиторов; 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества (полное наименование: Акционерное общество "Инвестиционный дом "Fincraft", место нахождения 050000, г. Алматы, Аль-Фараби 77/2, Esentai Apartments, Block В, этаж 1, офис 1Д, 1Е, БИН: 030640002351, банковские реквизиты: ИИК KZ65926180218A120006, АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX, КБс 15) 1 261 812 тыс. тенге за отчетный финансовый 2017 год и размер дивиденда за 2017 год в расчете на одну простую акцию Общества: • размер дивиденда на одну простую акцию составляет 45,72 (сорок пять тенге 72 тиын); • чистый доход Общества за отчетный финансовый год в сумме 1 261 812 тыс. тенге согласно аудированной финансовой отчетности по итогам 2017 года распределить следующим образом: • направить на выплату дивидендов сумму, равную произведению размера дивиденда за 2017 год в расчете на одну простую акцию на количество соответствующих акций в обращении на дату фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов; • дата и время фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 31 мая 2018 года 23 часа 59 минут; • дата начала выплаты дивидендов – 1 июня 2018 года; • порядок и форма выплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем безналичного перевода на банковский счет акционера; 3. Принять к сведению отсутствие обращений единственного акционера на действия АО "Fincraft" и его должностных лиц; 4. Принять к сведению предоставленную АО "Fincraft" информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО "Fincraft".

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. «Fincraft» АҚ-ның 2017 жылғы 31-желтоқсанда аяқталған жылға жылдық қаржылық есебі, тәуелсіз аудиторлардың есебімен бірге бекітілсін; 2. Қоғамның (толық атауы: «Fincraft» Инвестициялық үйі) Акционерлік қоғамы, орналасқан мекен-жайы: 050000, Алматы қ. Аль-Фараби даңғылы, 77/2, Esentai Apartments, Block B, 1-қабат, 1D, 1E, БСН: 030640002351, банк реквизиттері: ЖСК KZ65926180218A120006, «Казкоммерцбанк» АҚ-ы, БСК KZKOKZKH, КБе 15) 2017 жылғы есептік қаржылық жылға 1 261 812 мың теңге мөлшерінде таза жылдық кірісін бөлудің келесі тәртібі мен 2017 жылға Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшері бекітілсін: • Бір жай акцияға дивиденд мөлшері – 45,72 (қырық бес теңге 72 тиын) құрайды; • 2017 жылғы аудиттелген қаржылық есепке сәйкес Қоғамның есептік қаржылық жылға 1 261 812 мың теңге мөлшерінде таза жылдық кірісі келесідей бөлінсін: • дивидент төлеуге 2017 жылға бір жай акцияға есептегендегі дивидент мөлшерін акционерлердің тізімін белгілеу күніне айналымдағы тиісті акциялардың санына шығарғандағы сома жіберілсін; • дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімін белгілеу күні - 2018 жылғы 31-мамыр 23 сағат 59 минут; • дивидендтерді төлеуді бастау күні – 2018 жылғы 1-маусым; • дивиденд төлеудің тәртібі мен нысаны – дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі бойынша акционерлердің банктік есеп-шоттарына қолма-қол ақшасыз аударым жасау арқылы; 3. «Fincraft» АҚ-ы мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне Жалғыз акционердің етініштерінің жоқтығы назарға алынсын; 4. «Fincraft» АҚ-ы ұсынған «Fincraft» АҚ-ының Директорлар кеңесінің және Атқарушы органның құрамы мен сыйақы мөлшері жөнінде ақпарат назарға алынсын;
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Исп. Манкеев Ж.С.

Тел. 355-01-02

Колдасов Е.Т.

