

Исх. №01-03-0221 от 03.09.2020 года
 № _____

КР, 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 «Казхстанская 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: 3550102) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования на интернет-сайте АО «Казхстанская Фондовая Биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	01.09.2020
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: «1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2. О переизбрании членов Совета директоров Общества на новый срок; 3. Об изменении условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; 4. Об утверждении внутренних документов.» 2. Датой подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров определить 20 октября 2020 года по месту нахождения исполнительного органа Общества.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Қоғамның, акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен шақырылсын: «1)Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жөнінде; 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін жаңа мерзімге қайта сайлау жөнінде; 3) Жасалуына мүдделілік бар ірі мәміленің шарттарын өзгерту жөнінде; 4) Ішкі құжаттарды бекіту жөнінде.» 2. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беру үшін дауыстарды Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша санау күні ретінде 2020 жылдың 20-қазаны анықталсын.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Колдасов Ержан Тасболатович



Исп. Алихан Б.С.
 Тел. 3550102

000481