

№ 01-01-0334 от 16.05.2018

КР, 050000, Алматы, Эл-Фараби даңғ., 77/2, Блок B, 1D/1E/1F көнсесі
PK, 050000, Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/2, Блок B, офис 1D/1E/1F
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 B, 1-этаж, 1D, 1E, 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 аффилиированных 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
			3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесінде қабылданған		
1		дата проведения совета директоров	02.05.2018	
2		содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	<ul style="list-style-type: none"> 1) О предварительном утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО "Fincraft" за 2017 год; 2) О предварительном определении порядка распределения чистого дохода АО "Fincraft" по итогам 2017 года и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Fincraft"; 3) Об инициировании вынесения на рассмотрение Единственного акционера АО "Fincraft" следующих вопросов: <ul style="list-style-type: none"> • Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО "Fincraft" за 2017 год; • Об определении порядка распределения чистого дохода АО "Fincraft" по итогам 2017 года и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Fincraft"; • О рассмотрении вопроса об обращениях единственного акционера на действия АО "Fincraft" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; • Об информировании единственного акционера АО "Fincraft" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО "Fincraft" за 2017 год. 	
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінен сňгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі		<ul style="list-style-type: none"> 1) «Fincraft» АҚ-ның 2017 жылға аудиттелген жылдық каржылық есебін алдын-ала бекіту; 2) «Fincraft» АҚ-ның 2017 жылғы корытындысы бойынша таза жылдық кірісін болу тәртібі мен «Fincraft» АҚ-ның бір жай акциясына есептегендеге дивиденд мөлшерін алдын-ала бекіту; 3) «Fincraft» АҚ-ның Жалғыз акционеріне келесі мәселелерді қаруага бастама жасау; • «Fincraft» АҚ-ның 2017 жылға аудиттелген жылдық каржылық есебін бекіту; • «Fincraft» АҚ-ның 2017 жылғы корытындысы бойынша таза жылдық кірісін болу тәртібі мен «Fincraft» АҚ-ның бір жай акциясына есептегендеге дивиденд мөлшерін бекіту; • «Fincraft» АҚ-ы мен оның лауазымы туғыларының өрекеттеріне Жалғыз акционердің етніштері мен оларды қараша тәртібі туралы мәселені қараша; • Жалғыз акционерді «Fincraft» АҚ-ның Директорлар кеңесінің және Атқарушы органдының 2017 жылғы құрамы мен сыйакты мөлшері жөнінде ақпараттандыру;

3	решение (решения), принятые (принятыес) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>1) предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО "Fincraft" за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, с отчетом независимых аудиторов.</p> <p>2) предварительно утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества в размере 1 261 812 тыс. тенге за отчетный финансовый 2017 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 предварительно 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; <p>3) Инициировать вынесение на рассмотрение единственного акционера Общества в соответствии с внутренними документами Общества вопросы со следующей повесткой дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год; • Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2017 года и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию по итогам 2017 года; • О принятии к сведению информации обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц; • О принятии к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества за отчетный финансовый 2017 год;
	директорлар көнеспінің осы тармактың 2) тармакшасында корсетілген мәселелер бойынша кабылдаган шешімі (шешімдері)	<p>1) «Fincraft» АҚ-ның 2017 жылғы 31-желтоқсанда аяқталған жылға жылдық қаржылық есебі, тәуелсіз аудиторлардың есебімен бірге алдын-ала бекітілсін;</p> <p>2) Қоғамның 2017 жылғы есептік қаржылық жылға 1 261 812 мың тенге мөлшерінде таза жылдық кірісін болудың келесі тәртібі мен Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері алдын-ала бекітілсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Бір жай акцияға дивиденд молшері – 45,72 (қырық бес тенге 72 тиын) құрайды; • 2017 жылғы аудиттеген қаржылық есепке сәйкес Қоғамның есептік қаржылық жылға 1 261 812 мың тенге мөлшерінде таза жылдық кірісі алдын-ала келесідей болынған; • дивидент төлеуге 2017 жылға бір жай акцияға есептегендегі дивидент мөлшерін акционерлердің тізімін белгілеу күніне айналымдағы тиісті акциялардың санына шыгарғандагы сома жіберілсін; • дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімін белгілеу күні - 2018 жылғы 31-мамыр 23 сағат 59 минут; • дивидендерді 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; <p>3) Қоғамның Жалғыз акционеріне ішкі құжаттарға сәйкес келесідей күн тәртібімен мәселелерді қаруаға бастама жасалсын:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Қоғамның 2017 жылға аудиттеген жылдық қаржылық есебін бекіту; • Қоғамның 2017 жылғы корытындысы бойынша таза жылдық кірісін болу тәртібі мен бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту; • Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне Жалғыз акционерлік етиңшітері мен оларды қараша тәртібі туралы акпаратты назарға алу; • Қоғамның Директорлар көнеспінің және Атқарушы органның 2017 жылға құрамы мен сыйакы мөлшері жөнінде акпаратты назарға алу;
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша озге мәліметтер	жок

Председатель Правления

Исп. Манкеев Ж.С.
Тел. 355-01-02

Колдасов Е.Т.

