

Қазақстан Республикасы, 050023, Алматы, Бостандық ауданы, Вишневая көшесі, 22
Республика Казахстан, 050023, Алматы, Бостандықкий район, ул. Вишневая, 22
22 Vishnevaya street, Bostandyk district, Almaty, 050023, Republic of Kazakhstan

№ 01-04-0312 om 15.05.237

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ "FINCRAFT" (БИН 030640002351, Казахстан, 050023, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., мкр.Баганашыл, ул.Вишневая, дом 22, (727) 355-01-02, info@fincraft.com, balnur.alikhan@fincraft.com, www.fincraft.kz) 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 его на интернет-сайте АО «Казахстанская 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 | 05.05.2023 |
| | | 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) | Созвать годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Инвестиционный дом «Fincraft» путем очного голосования со следующей повесткой дня: «1.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 2.Об утверждении отдельной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, аудированной независимыми аудиторами ТОО «Grant Thornton»; 3.Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, аудированной независимыми аудиторами ТОО «Grant Thornton»; 4.Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2022 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2022 года; 5.О рассмотрении обращений акционеров Общества на действия Общества, его должностных лиц в 2022 году и итогах их рассмотрения; 6.Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за отчетный финансовый 2022 год.». Определить дату и время годового общего собрания акционеров Общества: «12» июня 2023 года 10 часов 00 минут по времени г. Астана по месту нахождения исполнительного органа Общества. В случае отсутствия кворума для принятия решений, повторное заседание состоится «13» июня 2023 г. в 10 часов 00 минут по времени г. Астана 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 | «Fincraft» Инвестициялық үйі» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезбе-кез дауыс беру арқылы жылдық жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен шақырылсын: «1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Grant Thornton» ЖШС-і тәуелсіз аудиторлары аудиттеген, 2022 жылғы 31-желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жеке қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. «Grant Thornton» ЖШС-і тәуелсіз аудиторлары аудиттеген, 2022 жылғы 31-желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 4. Қоғамның 2022 жылғы таза табысын бөлу тәртібі мен 2022 жылдың қорытындысы бойынша бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 5. Қоғам акционерлерінің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне 2022 жылдағы өтініштерін қарау және олардың қорытындылары туралы; 6. Қоғам акционерлерін Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің 2022 есеп жылындағы сыйақы мөлшері мен құрамы жөнінде хабарлар ету туралы.». Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының уақыты мен күні келесідей: 2023 жылғы «12» маусым Астана қ. уақытысымен 10 сағат 00 минут, Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша анықталсын. Шешімдерді қабылдау үшін кворум болмаған жағдайда, қайталап өткізілетін жиналыс отырысы 2023 жылғы «13» маусым Астана қ. уақытысымен 10 сағат 00 минутта, Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша өтеді. |
| 4 | | иные сведения при необходимости | нет |
| | | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | жоқ |

Председатель Правления

М.М.Джунусбеков

Исп. Аликхан Б.С.
Тел. 3550102

