

от 13.10.2022г.
№ 01-03-0158

ҚР, 050040, Алматы, Аль-Фараби даңғ., 77/2, «Esentai Apartments» КК, Block B, 20-қаб., 20А пәт.
PK, 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, Республика Казахстан, 050023, город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Бағанашыл, 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 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 (қағысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға өкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	10.10.2022
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) Об изменении места нахождения исполнительного органа и юридического адреса Общества; 3) О внесении изменения в Устав Общества; 4) Об определении лица, уполномоченного на подписание изменения в Устав Общества, 5) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит деятельности Общества за 2022, 2023, 2024 годы.» 2. Датой подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров определить 28 ноября 2022 года по месту нахождения Общества по адресу: Республика Казахстан, 050023, город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Бағанашыл, ул. Вишневая, дом № 22.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қағысушылардың) 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 атқарушы органының орналасқан жері мен заңды мекен-жайын өзгерту жөнінде; 3) Қоғамның Жарғысына өзгеріс енгізу жөнінде; 4) Қоғамның Жарғысына енгізілген өзгеріске қол қоюға өкілетті тұлғаны анықтау жөнінде; 5) Қоғамның 2022, 2023, 2024 жылдардағы қызметіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау жөнінде.» 2. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беру үшін дауыстарды Қоғамның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050023, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Бағанашыл ықшам ауданы, Вишневая көшесі, № 22 үйі бойынша санау күні ретінде 2022 жылдың 28-қарашасы анықталсын.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Колдасов Ержан Тасболатович

Исп. Аликхан Б.С.
Тел. 3550102

