

От 29.11.2022

№ 01-03-0190

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

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ "FINCRAFT" (БИН 030640002351, Республика Казахстан, 050023, город Алматы, Бостандықский 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 «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	23.11.2022
		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.Об изменении размера ежемесячного вознаграждения Члена Совета директоров, Председателя Совета директоров Общества.» 2. Датой подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров определить 10 января 2023 года по месту нахождения Общества по адресу: Республика Казахстан, 050023, город Алматы, Бостандықский район, микрорайон Бағанашыл, ул. Вишневая, дом № 22.
		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 кеңесі мүшесі, Директорлар кеңесі төрағасының ай сайынғы сыйақысының мөлшерін өзгерту 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 2023 жылдың 10-қаңтары анықталсын.
4		иные сведения при необходимости	нет
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Қолдасов

Қолдасов Ержан Тасболатович

Исп. Аликхан Б.С.
Тел. 3550102

