

01 18 декабрь 2019 жж
№ 01-03-0414

КР, 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 «Казакстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Инвестиционный дом «Fincraft» (БИН 030640002351, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Apartments», Block B, 20-этаж, кв.20А, тел: 3550102) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования на интернет-сайте АО «Казакстанская Фондовая Биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
Информация о проведении общего собрания акционеров			
Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Сырттай
		порядок проведения заочного голосования	Решение ВОСА Общества принимается путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров посредством рассылки акционерам бюллетеней для заочного голосования единой формы.
		сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі	Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жиналысының шешімі акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдерді жіберу арқылы қабылданады.
1		полное наименование исполнительного органа акционерного общества	Правление
		акционерлік қоғамның атқарушы органның толық атауы	Басқарма
2		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050040, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Apartments», Block B, 20-этаж, квартира 20А
		акционерлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Аль-Фараби даңғылы, 77/2, «Esentai Apartments» КК, Block B, 20-қабат, 20А пәтер
3		сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
		акционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет	Директорлар кеңесі
4		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества	18.12.2019
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	
5		дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	18.12.2019
		сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні	
6		дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	03.02.2020
		сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні	
7		дата подсчета результатов заочного голосования	04.02.2020
		сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні	
8		повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества	1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2) О принятии решения об участии Общества в деятельности акционерного общества «Страховая компания «Аманат» путем передачи части активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов.
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жөнінде; 2) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бөлігін беру арқылы Қоғамның «Аманат» Сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау жөнінде.
9		порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Материалы по вопросам повестки дня ВОСА Общества доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества, а при наличии запроса акционера материалы по вопросам повестки дня ВОСА Общества будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі	Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар Қоғамның атқарушы органының орналасқан жерінде қолжетімді, ал акционер сұрау салған жағдайда Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жолданады.

000105

10	<p>порядок проведения голосования</p>	<p>В соответствии со статьей 45 Закона «Об акционерных обществах» голоса, представленные бюллетенями и полученные обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведения итогов голосования. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.</p> <p>Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность (номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган, выдавший документ, и индивидуальный идентификационный номер (ИИН)).</p> <p>В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера, к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.</p> <p>Бюллетень без подписи акционера – физического лица считается недействительным.</p> <p>При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.</p> <p>При поступлении заполненных должным образом бюллетеней от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, допускается подсчет голосов более ранней датой.</p>
	<p>дауыс беру рәсімі</p>	<p>«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 45-бабына сәйкес бюллетеньдермен ұсынылған және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу сәтінде Қоғаммен алынған дауыстар кворумды анықтау мен дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде ескеріледі. Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.</p> <p>Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға - акционер осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып (жеке куәлігі/төлқұжат нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган, жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) кол қоюға тиіс.</p> <p>Акционердің өкілі сырттай дауыс беру үшін бюллетеньге кол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттілігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі.</p> <p>Жеке тұлға - акционердің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.</p> <p>Дауыстарды есептеу кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.</p> <p>Егер акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өткізілген жағдайда тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер барлық акционерлерден дауыстарды санау белгіленген күннен бұрын келіп түскен болса, онда дауыстарды уақытынан ертерек күні санауға жол беріледі.</p>
11	<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества</p>	<p>статья 35-37, 39-41, 43-45, 49, 50-52 Закона «Об акционерных обществах».</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары</p>	<p>«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 35-37, 39-41, 43-45, 49, 50-52 - баптары</p>
	<p>иные сведения (при необходимости)</p>	<p>нет</p>
	<p>басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)</p>	<p>жоқ</p>

Председатель Правления

 Колдасов Ержан Тасболатович

Исп. Алихан Балнұр Сұңғатқызы
Тел. 3550102

