

№ 01-03-0185

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, 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 проведении общего собрания акционеров», 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
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное
		Ақционерлер жиналысының ету 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 ақционерлерінің кезектен тыс жиналысының шешімі ақционерлердің жалпы жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы ақционерлерге сырттай дауыс беру үшін бірінғай нысандағы бюллетеньдерді жіберу арқылы қабылданады.
	1	полное наименование исполнительного органа акционерного общества	Правление
		ақционерлік қоғамның атқарушы органның толық атауы	Басқарма
	2	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050023, город Алматы, Бостандықский район, микрорайон Бағанашыл, ул. Вишневая, дом № 22
		ақционерлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050023, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Бағанашыл ықшама ауданы, Вишневая көшесі, № 22 үй
	3	сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
		ақционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет	Директорлар кеңесі
	4	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества	24.11.2022
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	5	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	24.11.2022
		сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні	
	6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	09.01.2023
		сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні	
	7	дата подсчета результатов заочного голосования	10.01.2023
		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. Об изменении размера ежемесячного вознаграждения Члена Совета директоров, Председателя Совета директоров Общества.
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Қоғам ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жөнінде; 2. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесі, Директорлар кеңесі төрағасының ай сайынғы сыйақысының мөлшерін өзгерту 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 Общества по адресу: Республика Казахстан, 050023, город Алматы, Бостандықский район, микрорайон Бағанашыл, ул. Вишневая, дом № 22, а при наличии запроса акционера материалы по вопросам повестки дня ВОСА Общества будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі	Қоғам ақционерлерінің кезектен тыс жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар Қоғамның орналасқан жерінде: Қазақстан Республикасы, 050023, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Бағанашыл ықшама ауданы, Вишневая көшесі, № 22 үй мекен - жайында қолжетімді, ал ақционер сұрау салған жағдайда Қоғам ақционерлерінің кезектен тыс жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жолданады.

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 подведении итогов голосования. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится. 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)). В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера, к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера. Бюллетень без подписи акционера – физического лица считается недействительным. 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. 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. 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) қол қоюға тиіс. Акционердің өкілі сырттай дауыс беру үшін бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттілігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі. Жеке тұлға - акционердің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі. 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. 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>статьи 35-37, 39-41, 43-45, 49, 50-52 Закона «Об акционерных обществах».</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін 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

Қолы

Қолдасов Ержан Тасболатович

Исп. Алихан Б.С.
Тел. 3550102

