

От 14.12.2022
№ 01-03-0219

Қазақстан Республикасы, 050023, Алматы, Бостандық ауданы, Вишневая көшесі, 22
Республика Казахстан, 050023, Алматы, Бостандық 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, Бостандыкский район, микрорайон 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	01.12.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050023, город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Баганашыл, ул. Вишневая, дом № 22
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050023, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Баганашыл ықшам ауданы, Вишневая көшесі, № 22 үй.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, 2. Об изменении размера ежемесячного вознаграждения Члена Совета директоров, Председателя Совета директоров Общества.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	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.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в редакции, определенной Советом директоров Общества (Протокол Совета директоров №003-11-22 от 23.11.2022 года). 2. Установить ежемесячное вознаграждение Члену Совета директоров, Председателю Совета директоров Общества – Амирову Рашиду Утебаевичу в минимальном размере месячной заработной платы в соответствии с действующим законодательством, окончательное к получению после уплаты налогов и других обязательных отчислений со дня принятия настоящего решения.
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі анықтаған басылымда (Директорлар кеңесінің 23.11.2022 жылғы №003-11-22 Хаттамасы) бекітілсін; 2. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесі, Директорлар кеңесі төрағасы – Рашид Утебаевич Амировтың ай сайынғы сыйақысының мөлшері, осы шешім қабылданған күннен бастап, салық және басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін түпкілікті алынатын, қолданыстағы заңнамаға сәйкес ең төменгі айлық жалақы мөлшерінде белгіленсін.
	7	иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Колдасов Ержан Тасболатович

Исп. Аликхан Б.С.
Тел. 3550102

