

№ Исх. №01-03-0243 от 13.10.2020 года

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 «Казахстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Инвестиционный дом «Fincraft» (БИН 030640002351, КАЗАХСТАН, 050040, проспект Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Apartments», Block B, 20-этаж, кв.20А, тел: 3550102) 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)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
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	08.10.2020
		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 (НН:ММ)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050040, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Apartments», Block B, 20-этаж, квартира 20А
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Аль-Фараби даңғылы, 77/2, «Esentai Apartments» КК, Block B, 20-қабат, 20А пәтер
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2.О переизбрании членов Совета директоров Общества на новый срок; 3.Об изменении условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; 4.Об утверждении внутренних документов.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1.Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жөнінде; 2.Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін жаңа мерзімге қайта сайлау жөнінде; 3. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәміленің шарттарын өзгерту жөнінде; 4. Ішкі құжаттарды бекіту 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 №001-09-20 от 01.09.2020 года). 2.Утвердить количественный состав Совета директоров Общества – три человека; 3.Переизбрать Совет директоров Общества на новый срок в следующем составе: 1)Член Совета директоров – Амиров Рашид Утебаевич; 2)Член Совета директоров – Колдасов Ержан Тасболатович; 3)Член Совета директоров, Независимый Директор – Налибаев Динмухамбет Налибаевич. 4. Утвердить срок полномочий Совета директоров Общества три года с даты принятия решения; 5.Размер вознаграждения Членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей оставить без изменений. 6.Обществу изменить условия крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно прилагаемому проекту дополнительного соглашения к договору займа, как одной из совокупности сделок, в результате которых отчуждается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества; 7.Поручить Председателю Правления Общества заключить от имени Общества дополнительное соглашение и совершить все необходимые действия для исполнения настоящего решения. 8. Утвердить Положение о совете директоров акционерного общества «Инвестиционный дом «Fincraft» согласно прилагаемому проекту; 9. Утвердить Политику по назначениям и вознаграждениям руководящих работников страховой группы согласно прилагаемому проекту.

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 01.09.2020 жылғы №001-09-20 Хаттамасы) бекітілсін;
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы үш адам болып бекітілсін;
3. Қоғамның Директорлар кеңесі келесі құрамда жаңа мерзімге қайта сайлансын:
 - 1) Директорлар кеңесінің мүшесі - Рашид Утебаевич Амиров;
 - 2) Директорлар кеңесінің мүшесі - Ержан Тасболатович Колдасов;
 - 3) Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор - Динмухамбет Налибаевич Налибаев.
4. Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі шешім қабылданған күннен бастап үш жылға бекітілсін;
5. Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мөлшері өзгеріссіз қалады.
6. Қоғам, жасалуына мүдделілік бар ірі мәміленің шарттарын, нәтижесінде құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын мәмілелер жиынтығының бір бөлігі ретінде, қоса беріліп отырған қарыз беру шартына қосымша келісімнің жобасында көзделген жағдайларға сәйкес өзгертсін.
7. Қоғамның Басқарма Төрағасына Қоғамның атынан қосымша келісімді жасау және осы шешімді жүзеге асыру үшін барлық қажетті іс-әрекеттерді орындау тапсырылсын.
8. «Fincaft» Инвестициялық үйі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі жөнінде ережесі қоса берілген жобаға сәйкес бекітілсін;
9. Сақтандыру тобының басшыларын тағайындау және оларға ақы төлеу саясаты қоса берілген жобаға сәйкес бекітілсін.

Председатель Правления Колдасов Колдасов Ержан Тасболатович

Исп. Алихан Б.С./Тел. 3550102 (вн.223)

