

№ 01-03-0974 өн 22.08.23

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, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., мкр.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)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа Шешім қабылдаған эмитент	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	15.08.2023	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН.ММ)	10:00	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, пр. Достык, дом № 232, 3-этаж	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, №232 үй, 3-қабат	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2. О преобразовании Общества; 3. Об утверждении передаточного акта; 4. О добровольном делистинге акций Общества.	
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жөнінде; 2. Қоғамды қайта құру жөнінде; 3. Өткізу актісін бекіту жөнінде; 4. Қоғам акцияларының ерікті делистингісі жөнінде.		

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Утвердить Повестку дня в следующей редакции: 1. О преобразовании Общества; 2. Об утверждении Передаточного акта; 3. О добровольном делистинге акций Общества. «За» - 27 595 700 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня решили: 1. Изменить организационно-правовую форму Общества с Акционерного общества на Товарищество с ограниченной ответственностью; 2. Полное наименование Общества: на государственном языке: «Ғиңсағф» Инвестициялық үйі» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Инвестиционный дом «Fincraft»; на английском языке: «Fincraft» Investment House liability limited partnership. Сокращенное наименование: на государственном языке: «Ғиңсағф» ЖШС; на русском языке: ТОО «Fincraft»; на английском языке: «Fincraft» LLP. Новыми видами деятельности преобразуемого Общества являются: 1) Деятельность холдинговых компаний; 2) Инвестиционная деятельность; 3) Наблюдение и управление дочерними и зависимыми компаниями Товарищества; 4) Осуществление стратегического и организационного планирования и принятия решений относительно деятельности дочерних и зависимых компаний Товарищества. 3. Порядок обмена акций Общества на вклады участников: доля участника в уставном капитале ТОО «Инвестиционный дом «Fincraft» определяется на основе процентного соотношения принадлежащих ему акций к общему количеству размещенных акций Общества: 1) доля Искандирова Мухаша Зулкарнаевича, владеющего 11 038 281 штук простых акций, составит 40,0000362 %; 2) доля Амирова Рашида Утебаевича, владеющего 2 759 569 штук простых акций, составит 9,99999638 %; 3) доля Нурғалиева Ернара Бахытовича, владеющего 2 759 569 штук простых акций, составит 9,99999638 %; 4) доля Жумановой Курманай Токишевны, владеющей 413 935 штук простых акций, составит 1,49999819 %; 5) доля Аманкелді Томирис Бахтиярқызы, владеющей 2 759 569 штук простых акций, составит 9,99999638 %; 6) доля Ахановой Корлан Галиуллаевны, владеющей 5 штук простых акций, составит 0,00001812 %; 7) доля Джунусбекова Максата Мухашевича, владеющего 2 345 634 штук простых акций, составит 8,49999819 %; 8) доля Ибрагимұлы Болат, владеющего 2 759 569 штук простых акций, составит 9,99999638 % от общего количества голосующих акций; 9) доля Сулейменова Мурата Кеншимовича, владеющего 2 759 569 штук простых акций, составит 9,99999638 %. 4. Размер уставного капитала составляет 11 344 915 258 тенге. 5. Передать все права и обязанности Акционерного общества «Инвестиционный дом «Fincraft» вновь возникшему юридическому лицу Товариществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционный дом «Fincraft» согласно Передаточному акту. 6. Аннулировать выпуск объявленных акций Общества; 7. Поручить Председателю Правления Общества совершить все необходимые действия для исполнения настоящего решения. «За» - 27 595 700 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. По ВТОРОМУ вопросу повестки дня решили: 8. Утвердить Передаточный акт согласно Приложению к настоящему Протоколу; 9. Утвердить комиссию в составе: 1) Председателя Правления Акционерного общества «Инвестиционный дом «Fincraft» Джунусбекова Максата Мухашевича, действующего на основании Устава. 2) Члена Правления, Главного бухгалтера акционерного общества «Инвестиционный дом «Fincraft» Сатпаевой Шолпан Кадылкановны, для подписания Передаточного акта. «За» - 27 595 700 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня решили: 10. Одобрить обращение Общества в АО «Казахстанская фондовая биржа» о добровольном делистинге Акции (ISIN KZ1C00001502) Акционерного общества «Инвестиционный дом «Fincraft»; 11. Поручить Председателю Правления Общества совершить все необходимые действия для исполнения настоящего решения. «За» - 27 595 700 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібі мынадай редакцияда бекітілсін: 1. Қоғамды қайта құру жөнінде; 2. Өткізу актісін бекіту жөнінде; 3. Қоғам акцияларының ерікті делистингі жөнінде. «Қолдап» дауыс бергендер – 27 595 700 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды. «Қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі БІРІНШІ сұрақ бойынша мынадай шешім қабылданды: 1. Қоғамның ұйымдық-құқықтық нысаны Акционерлік қоғамнан Жауапкершілігі шектеулі серіктестікке өзгертілсін; 2. Қоғамның толық атауы: мемлекеттік тілде: «Ғиңсағф» Инвестициялық үйі» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі; орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «Инвестиционный дом «Fincraft»; ағылшын тілінде: «Fincraft» Investment House» Liability limited partnership. Қысқартылған атауы: мемлекеттік тілде: «Ғиңсағф» ЖШС, орыс тілінде: ТОО «Fincraft»; ағылшын тілінде: «Fincraft» LLP. Қайта ұйымдастырылған Қоғамның жаңа қызметтері: 1) Холдингтік компаниялар қызметі; 2) Инвестициялық қызмет; 3) Серіктестіктің еншілес және тәуелді компанияларын қадағалау және басқару; 4) Серіктестіктің еншілес және тәуелді компанияларының қызметіне қатысты стратегиялық және ұйымдастырушылық жоспарлауды жүзеге асыру және шешімдер қабылдау. 3. Қоғамның акцияларын қатысушылардың салымдарына айырбастау тәртібі: қатысушының «Fincraft» Инвестициялық үйі» ЖШС-і жарғылық капиталындағы үлесі оған тиесілі акциялардың Қоғамның орналастырылған акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы негізінде айқындалады: 1) 11 038 281 жай акцияға иелік ететін Мухаш Зулкарнаевич Искандировтің үлесі 40,0000362% құрайды; 2) 2 759 569 жай акцияға ие Рашид Утебаевич Амировтың үлесі 9,99999638% құрайды; 3) 2 759 569 жай акцияға ие Ернар Бахытович Нурғалиевтің үлесі 9,99999638% құрайды; 4) 413 935 жай акцияға иелік ететін Курманай Жуманованың үлесі 1,49999819% құрайды; 5) 2 759 569 жай акцияға иелік ететін Томирис Бахтиярқызы Аманкелдінің үлесі 9,99999638% құрайды; 6) 5 жай акцияға иелік ететін Корлан Галиуллаевна Аханованың үлесі 0,00001812% құрайды; 7) 2 345 634 жай акцияға иелік ететін Максат Мухашевич Джунусбековтың үлесі 8,49999819% құрайды; 8) 2 759 569 жай акцияға иелік ететін Ибрагимұлы Болаттың үлесі дауыс беретін акциялардың жалпы санынан 9,99999638% құрайды; 9) 2 759 569 жай акцияға иелік ететін Мурат Кеншимович Сулейменовтің үлесі 9,99999638% құрайды. 4. Жарғылық капиталдың мөлшері 11 344 915 258 тенге құрайды. 5. «Fincraft» Инвестициялық үйі» Акционерлік қоғамының барлық құқықтары мен міндеттері Өткізу актісіне сәйкес жаңадан құрылған заңды тұлға «Fincraft» Инвестициялық үйі» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне өтсін. 6. Қоғамның жарияланған акциялары шығарылымының күші жойылсын; 7. Қоғамның Басқарма төрағасына осы шешімді орындау үшін барлық қажетті шараларды қабылдау тапсырылсын. «Қолдап» дауыс бергендер – 27 595 700 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды. «Қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі ЕКІНШІ сұрақ бойынша мынадай шешім қабылданды: 8. Осы Хаттамаға қосымшаға сәйкес Өткізу актісі бекітілсін; 9. Өткізу актісіне қол қою үшін: 1) Жарғы негізінде міндетін атқарушы «Fincraft» Инвестициялық үйі» Акционерлік қоғамы Басқармасының төрағасы Максат Мухашевич Джунусбеков 2) «Fincraft» Инвестициялық үйі» Акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі, Бас бухгалтері Шолпан Кадылкановна Сатпаева кіретін комиссияның құрамы бекітілсін. «Қолдап» дауыс бергендер – 27 595 700 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды. «Қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі ҮШІНШІ сұрақ бойынша мынадай шешім қабылданды: 10. Қоғамның «Қазақстан қор биржасы» АҚ-на «Fincraft» Инвестициялық үйі» Акционерлік қоғамының акцияларының ерікті делистингісі (ISIN KZ1C00001502) туралы өтініші бекітілсін; 11. Қоғамның Басқарма төрағасына осы шешімді іске асыру үшін барлық қажетті шараларды қабылдау тапсырылсын. «Қолдап» дауыс бергендер – 27 595 700 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды. «Қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>да</p> <p>не</p> <p>1 место нахождения Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, пр. Достык, дом № 232, 3-этаж</p> <p>орналасқан жері Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық данғылы, №232 үй, 3-қабат</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица Акционерное общество «Инвестиционный дом «Fincraft»</p>

	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	«Fincraft» Инвестициялық үйі» Акционерлік қоғамы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	030640002351	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента	Товарищество с ограниченной ответственностью	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	Жауапкершілігі шектеулі серіктестік	
5	условия реорганизации эмитента	1. Изменить организационно-правовую форму Общества с Акционерного общества на Товарищество с ограниченной ответственностью; 2. Полное наименование Общества: на государственном языке: «Fincraft» Инвестициялық үйі» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі; на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Инвестиционный дом «Fincraft»; на английском языке: «Fincraft» Investment House» liability limited partnership. Сокращенное наименование: на государственном языке: «Fincraft» ЖШС; на русском языке: ТОО «Fincraft»; на английском языке: «Fincraft» LLP. Новыми видами деятельности преобразуемого Общества являются: 1) Деятельность холдинговых компаний; 2) Инвестиционная деятельность; 3) Наблюдение и управление дочерними и зависимыми компаниями Товарищества; 4) Осуществление стратегического и организационного планирования и принятия решений относительно деятельности дочерних и зависимых компаний Товарищества. 3. Порядок обмена акций Общества на вклады участников: доля участника в уставном капитале ТОО «Инвестиционный дом «Fincraft» определяется на основе процентного соотношения принадлежащих ему акций к общему количеству размещенных акций Общества	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	1. Қоғамның ұйымдық-құқықтық нысаны Акционерлік қоғамнан Жауапкершілігі шектеулі серіктестікке өзгертілсін; 2. Қоғамның толық атауы: мемлекеттік тілде: «Fincraft» Инвестициялық үйі» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі; орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «Инвестиционный дом «Fincraft»; ағылшын тілінде: «Fincraft» Investment House» Liability limited partnership. Қысқартылған атауы: мемлекеттік тілде: «Fincraft» ЖШС; орыс тілінде: ТОО «Fincraft»; ағылшын тілінде: «Fincraft» LLP. Қайта ұйымдастырылған Қоғамның жана қызметтері: 1) Холдингтік компаниялар қызметі; 2) Инвестициялық қызмет; 3) Серіктестіктің еншілес және тәуелді компанияларын қалағалау және басқару; 4) Серіктестіктің еншілес және тәуелді компанияларының қызметіне қатысты стратегиялық және ұйымдастырушылық жоспарлауды жүзеге асыру және шешімдер қабылдау. 3. Қоғамның акцияларын қатысушылардың салымдарына айырбастау тәртібі: қатысушының «Fincraft» Инвестициялық үйі» ЖШС-і жарғылық капиталындағы үлесі оған тиесілі акциялардың Қоғамның орналастырылған акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы негізінде айқындалады	
6	иные сведения при необходимости	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

Член Правления, заместитель Председателя Правления  Алихан Балнұр Сұңғатқызы

Исп. Алихан Б.С.
тел.355 01 02

