

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

№ _____
Исх. №01-03-0026 от 24.01.2020 года

АО «Казхстанская 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 «Казхстанская 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	24.01.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		с / басталу / from (HH:MM)	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		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) Об одобрении общей суммы разового (нефиксированного) вознаграждения по итогам 2019 года Членам Совета директоров, Правления и некоторым сотрудникам Общества; 3) О выплате разового (нефиксированного) вознаграждения по итогам 2019 года Члену Совета директоров, Председателю Совета директоров Общества.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1)Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жөнінде; 2) 2019 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі, Басқарма мүшелеріне және Қоғамның кейбір қызметкерлеріне берілетін бір жолғы (белгіленбеген) сыйақының ортақ сомасын мақұлдау жөнінде; 3) 2019 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесінің төрағасына бір жолғы (белгіленбеген) сыйақы төлеу 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 №003-01-20 от 22.01.2020 года). 2. Одобрить общую сумму разового (нефиксированного) вознаграждения по итогам 2019 года Членам Совета директоров, Правления и некоторым сотрудникам Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу; Совету директоров, Председателю Правления принять соответствующие решения по распределению суммы вознаграждений. 3. Выплатить разовое (нефиксированное) вознаграждение по итогам 2019 года Члену Совета директоров в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.
		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 22.01.2020 жылғы №003-01-20 Хаттамасы) бекітілсін; 2. 2019 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі, Басқарма мүшелеріне және Қоғамның кейбір қызметкерлеріне берілетін бір жолғы (белгіленбеген) сыйақының ортақ сомасы осы Хаттамаға №1 Қосымшаға сәйкес мақұлданын. Директорлар кеңесі, Басқарма төрағасы сыйақы сомасын үлестіру бойынша тиісті шешімдер қабылдасын; 3. 2019 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесіне осы Хаттамаға №2 Қосымшаға сәйкес бір жолғы (белгіленбеген) сыйақы төленсін.

Председатель Правления

Қолдасов Ержан Есболатович

Исп. Алихан Б.С.

000185

