

№ Исх. №01-03-0011 от 08.01.2021 года

ҚР, 050040, Алматы, Аль-Фараби даңғ., 77/2, «Esentai Apartments» КК, Block B, 20-қаб., 20А пәт.
РК, 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)	
		Ақционерлердің (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	29.12.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00
		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 изменении условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жөнінде; 2. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәміленің шарттарын 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 №002-12-20 от 11.12.2020 года). 2. 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; 3. Поручить Председателю Правления Общества заключить от имени Общества дополнительное соглашение и совершить все необходимые действия для исполнения 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 11.12.2020 жылғы №002-12-20 Хаттамасы) бекітілсін; 2. 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 өзгертісін. 3. Қоғамның Басқарма Төрағасына Қоғамның атынан қосымша келісімді жасау және осы шешімді жүзеге асыру үшін барлық қажетті іс-әрекеттерді орындау тапсырылсын.

Председатель Правления Бейбіт Котласов-Ержан Тасболатович

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

001051

fincraft.com