

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Инвестиционный дом "Fincraft" (БИН 030640002351, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 77/2, Block B, 1-этаж, 1D, 1E, тел: 355 01 02) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	20.10.2017
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Изменить состав Совета директоров Общества: (1) досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Каракулова Миржана Елдесовича; (2) избрать членом Совета директоров Общества - Колдасова Ержана Тасболатовича; (3) определить ежемесячное вознаграждение членом Совета директоров Общества согласно Приложению №1 к настоящему Решению единственного акционера; (4) утвердить срок полномочий Совета директоров Общества три года с даты принятия настоящего решения.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілсін: (1) Директорлар кеңесінің мүшесі Миржан Елдесович Каракуловтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын; (2) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі етіп - Ержан Тасболатович Колдасов тағайындалсын; (3) Қоғамның Директорлар кеңесінің айлық сыйақылары Жалғыз акционердің осы шешіміне 1 Қосымшаға сәйкес анықталсын; (4) Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған уақыттан бастап үш жылға бекітілсін.
4		иные сведения по решению акционерного общества	не имеется
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Колдасов Ержан Тасболатович

