

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО «CAIFC Investment Group» (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №59-1910-01-АО от 18.11.2011г, БИН 95074000547, 050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 19, БЦ «Нурлы Тау», блок 1 Б, офис 406, тел:311-01-37 ) направляет текст информационного сообщения на государственном и русском языках для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе, представляющее собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 5) пункта 1 Правил размещения на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 февраля 2012 года №72.

**Заголовок (рус): Информация о решении принятом общим собранием акционеров**

**Заголовок (каз): Акционерлердің жалпы жиналысы қабылданған шешім туралы ақпарат**

**Текст (рус):**

**1) полное наименование и место нахождения акционерного общества:**

Акционерное Общество «CAIFC INVESTMENT GROUP»

Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 19, Бизнес центр «Нурлы Тау», Блок 1Б-406

**2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров:**

27 апреля 2015 года, 16 часов 00 минут

Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 19, Бизнес центр «Нурлы Тау», Блок 1Б-406

**3) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2014 года.
3. О принятии решения по распределению чистого дохода Общества за отчетный финансовый год и определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
4. Об утверждении аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности за 2015 год.

**4) решения, принятые собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования:**

1. Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров.

Итоги голосования: «За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - 0% голосов.

2. На основании статьи 76 Закон об АО, утвердить годовую аудированную финансовую отчетность по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год, подготовленную ТОО «Global Audit».

Итоги голосования: «За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - 0% голосов.

3. Выплату дивидендов по акциям Общества по итогам 2014 года не производить.

Итоги голосования: «За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - 0% голосов.

4. Утвердить аудиторскую организацию, ответственную за проведение аудита Общества за 2015 год - ТОО «Global Audit» и заключить соответствующий договор на оказание аудиторских услуг.

Итоги голосования: «За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - 0% голосов.

**Текст (каз):**

**1) Акционерлік қоғамның толық атауы мен орналасқан жері:**

«CAIFC INVESTMENT GROUP» Акционерлік Қоғамы

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 19, «Нұрлы Тау» Іскерлік орталығы, 1Б блогы, 406 офис.

**2) Акционерлердің жалпы жиналысының өткізу күні, уақыты және орны:**

27 сәуір 2015 ж, сағат 16:00

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 19, «Нұрлы Тау» Іскерлік орталығы, 1Б блогы, 406 офис

**3) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:**

1. Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы шешім қабылдау.
2. Қоғамның 2014 жылдың қорытындысы бойынша жылдық қаржылық есептемені бекіту туралы шешім қабылдау.
3. Есеп қаржылық жылдың қорытындысы бойынша таза пайданы үлестіру және бір акция үшін дивиденд мөлшерін айқындау туралы шешім қабылдау.
4. 2015 жылдың қорытындысы бойынша қаржылық есептеменің аудит өткізу үшін аудиторлық ұйымды бекіту.

**4) дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер:**

1. Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.

Дауыс беру нәтижесі: «Келісемін» - 100 пайыз; «Қарсымын» - 0 пайыз; «Қалыс қаламын» - 0 пайыз.

2. Акционерлік қоғамдар туралы заңның 76 бабы негізінде ЖШС «Global Audit» дайындалған 2014 жылдың қорытындысы бойынша жылдық аудиттелген қаржылық есептемені бекіту.

Дауыс беру нәтижесі: «Келісемін» - 100 пайыз; «Қарсымын» - 0 пайыз; «Қалыс қаламын» - 0 пайыз.

3. Қоғамның акциялары бойынша дивиденд төлемеу.

Дауыс беру нәтижесі: Келісемін» - 100 пайыз; «Қарсымын» - 0 пайыз; «Қалыс қаламын» - 0 пайыз.

4. 2015 жылдың қорытындысы бойынша қаржылық есептеменін аудит өткізу үшін аудиторлық ұйым ретінде ЖШС «Global Audit» бекіту және сәйкес аудиторлық қызмет ету туралы шарт жасау.

Дауыс беру нәтижесі: Келісемін» - 100 пайыз; «Қарсымын» - 0 пайыз; «Қалыс қаламын» - 0 пайыз.

**Председатель Правления**

**Мусабаева Г.М.**

*Исп. Амогашева Арай*  
*Тел: (727) 311-01-37*