



**CAIFC**  
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059  
проспект Аль-Фараби, 19  
Бизнес-центр «Нурлы Тау»  
блок 1Б, офис 406

Тел.: + 7 727 311 01 37  
+ 7 727 311 01 38  
Факс: + 7 727 311 01 44

E-mail: caifc@caifc.kz  
E-mail: info@caifcgroup.com  
www.caifc.kz  
www.caifcgroup.com

Исх. № 03-10/4 от «3» октября 2019 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АО CAIFC INVESTMENT GROUP (БИН 950740000547, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 19, БЦ Нурлы-Тау блок 1Б, оф. 406, тел: 311-01-37, факс: 311-01-44, e-mail: caifc@caifc.kz, веб-сайт: caifc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржи.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	25.09.2019
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать внеочередное общее собрание акционеров на «25» октября 2019 года со следующей повесткой дня: 1. О прекращении полномочий члена Совета директоров Общества – Сейлханова Бауржана Адилбековича.  Поручить Правлению Общества подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров в установленные даты.  Поручить Правлению Общества направить уведомления акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров на основании данных, полученных в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	2019 жылдың 25 қазанында келесі күн тәртібімен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру: 1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі - Сейлханов Бауржан Адилбековичтің өкілеттілігінің тоқтатылуы туралы.  Қоғам Басқармасына белгіленген мерзімде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын дайындауды және өткізуді тапсыру.  Қоғам Басқармасына акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге «Бағалы қағаздар Орталық депозитарий» АҚ-ның мәліметтері негізінде хабарлама жіберуді тапсыру.
4		иные сведения при необходимости	-
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

Председатель Правления

Мусабаева Г.М.

Исп. Адильхан Д.А.  
Тел. 311-01-37

