



**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 № 30-06/4 от «30» июля 2022 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "CAIFC INVESTMENT GROUP" (БИН 950740000547, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Аль-Фараби, д.19, Деловой центр "Нурлы-Тау", блок 1Б, офис 406, (727) 311-01-37, 311-01-38, caifc@caifc.kz, www.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 АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	27.06.2022
		шешім қабылданған күн	
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)	1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров на «27» июля 2022 года на 11:00 часов, со следующей повесткой дня: 1. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества. 2. Об досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. 3. Об избрании членов Совета директоров на новый срок. 4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. 5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. В случае отсутствия кворума повторное внеочередное Общее собрание акционеров назначить на «29» июля 2022 года в то же время. 2) 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». Запросить реестр в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на «27» июля 2022 года.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 2022 жылғы "27" шілдеде сағат 11:00-де мына күн тәртібімен шақырылсын: 1. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау туралы. 2. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 3. Директорлар кеңесінің мүшелерін жана мерзімге сайлау туралы. 4. Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 5. Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау. Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайталама кезектен тыс жалпы жиналысы 2022 жылғы "29" шілдеде сол уақытта тағайындалсын. 2) Белгіленген күндері акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын дайындау мен өткізуді қоғам басқармасына тапсыруға міндетті. Қоғам басқармасына акционерлерге "бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-дан алынған деректер негізінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама жіберу тапсырылсын. 2022 жылғы "27" маусымдағы жағдай бойынша "бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-дан тізілімді сұрату.
4		иные сведения при необходимости	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

ЖУСУПОВА КУЛЯШ АЙТМАГАМБЕТОВНА

Исп. Джуанышева Ж.Н.

Тел. +7 727 311 01 37/38

