



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. № 13-07/3 от «13» июля 2020 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, e-mail: caifc@caifc.kz, веб-сайт: caifc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	01.07.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		11:00	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050059 г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 Бизнес центр «Нурлы Тау», Блок 1Б-406
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 19, «Нұрлы Тау» бизнес орталығы, 1Б-406 блогы
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Об увеличении количества объявленных акций Общества (выпуск привилегированных акций Общества). Гарантированный размер дивидендов по привилегированным акциям Общества. 2. Об утверждении внесенных изменений и дополнений в Устав Общества. 3. Об утверждении Текста внесенных изменений и дополнений в Проспект выпуска ценных бумаг Общества. 1. Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы (Қоғамның артықшылықты акцияларын шығару). Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша кепілдендірілген дивиденд мөлшері. 2. Қоғамның жарғысына өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы. 3. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектісіне өзгертулер мен толықтырулардың мәтінін бекіту туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. В соответствии с п. 3 ст. 36 Закона об АО принято решение - Увеличить количество объявленных акций Общества в виде выпуска привилегированных акций Общества – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) привилегированных акций. Таким образом: Общее количество ценных бумаг составляет - 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) штук, из них: 1 000 000 (Один миллион) штук простых акций, 250 000 (двести пятьдесят тысяч) привилегированных акций. 2. Утвердить внесение изменений и дополнений в Устав АО CAIFC INVESTMENT GROUP» 3. Определить гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям. Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 300,00 тенге Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества производится 1 (один) раз в год по завершении аудита годовой финансовой отчетности Общества. Предоставить Председателю Правления АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» - Мусабаевой Гульназ Муратбаевне, полномочия по подписанию изменений и дополнений в Устав Общества и иных, связанных с этим, юридических документов. 4. Утвердить изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО CAIFC INVESTMENT GROUP». Председателю Правлению Общества, Мусабаевой Гульназ Муратбаевне поручить, внести соответствующие изменения в проспект выпуска акций Общества и зарегистрировать внесенные изменения в уполномоченном органе,

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1. Акционерлік қоғамдар туралы заңның 36-басы 3-тармағына сәйкес, келесі шешім қабылданды - Қоғамның жарияланған акцияларының санын Қоғамның артықшылықты акцияларын шығару түрінде көбейту - 250,000 (Екі жүз елу мың) артықшылықты акциялар.

Осылайша:

Бағалы қағаздардың жалпы саны - 1 250 000 (Бір миллион екі жүз елу мың) дана, оның ішінде: 1 000 000 (бір миллион) жай акция; 250 000 (екі жүз елу мың) артықшылықты акциялар.

2. "CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы" бекіту

3. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдендірілген мөлшерін келесідей анықтау:

Артықшылықты акцияға төленетін дивидендтің мөлшері - 300,00 тенге, Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер Қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің аудиті аяқталғаннан кейін жылына 1 рет (бір рет) төленеді.

«CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ Басқарма Төрағасы - Мұсабаева Гүлназ Мұратбайқызына Қоғам Жарғысына және осыған байланысты басқа да құқықтық құжаттарға өзгерістер мен толықтыруларға қол қою құқығын беру.

4. «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ акцияларын шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін»

Қоғам Басқармасының Төрағасы Мұсабаева Гүлназ Мұратбайқызына бұйрық берілсін.

Қоғам акцияларын шығару проспектісіне тиісті өзгерістер енгізу және оларды уәкілетті органда тіркеу;

Председатель Правления

Мусабаева Г.М.

Исп. Джуаншьева Ж.Н.

Тел. 311-01-37

