



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. № 18-10/3 от «18» сентября 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
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	13.10.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11.00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, Бизнес центр «Нурлы Тау», Блок 1Б, офис 406
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 19, "Нұрлы Тау" Бизнес орталығы, 1Б Блок, 406 кеңсе.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об изменении наименования Общества. 2. Об утверждении внесения изменений и дополнений в Устав Общества, либо утверждение Устава Общества в новой редакции. 3. Об утверждении внесения изменений и дополнений в Проспект выпуска акций Общества. 4. Об утверждении внутренних документов Общества, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров. 5. Предоставление полномочий на подписание от имени Общества учредительных и иных связанных с этим юридических документов Общества. Согласно пункта 2 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня. Так, на общее собрание акционеров Советом директоров получены предложения по внесению изменений в Повестку дня следующих вопросов: 6. Об изменении и определении количественного состава Совета директоров. 7. Об избрании дополнительных членов Совета директоров. 8. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов вновь избранным членам Совета директоров за исполнение ими своих полномочий.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғам атауының өзгеруі туралы. 2. Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекіту не Қоғамның жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы. 3. Қоғам акцияларын шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекіту туралы. 4. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жататын қоғамның ішкі құжаттарын бекіту туралы. 5. Қоғамның құрылтай және осыған байланысты өзге де заң құжаттарына Қоғамның атынан қол қоюға өкілеттік беру. "Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 43-бабының 2-тармағына сәйкес күндізгі тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысын ашу кезінде Директорлар Кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде алған ұсыныстары туралы баяндауға міндетті. Мәселен, Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысына күн тәртібіне мынадай мәселелерді енгізу бойынша ұсыныстар алды: 6. Директорлар кеңесінің сандық құрамын өзгерту және айқындау туралы. 7. Директорлар кеңесінің қосымша мүшелерін сайлау туралы. 8. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне олардың өз өкілеттіктерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстардың өтемақыларын төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.

