



**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 № 29-07/2 от «29» июль 2018 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)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	27.07.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		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, "Нурлы Тау" Бизнес орталығы, 16 Блок, 406 кенсе.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества. 2. О 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.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау туралы. 2. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 3. Директорлар кеңесінің мүшелерін жаңа 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.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Определить состав Совета директоров Общества в количестве – 3 (трех) членов, не менее 30% (тридцати) процентов из которых являются независимыми директорами. Определить срок полномочий Совета директоров – 7 лет. 2. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества с 27.07.2022 года. 3. Избрать новых членов Совета директоров: Биртанов Есжан Амантаевич; Агибаев Ержан Асимханович; Ильясова Альфия Рафгатовна –независимый директор. 4. Определить размеры и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров в соответствии с Приложением №1. 5. 1) Утвердить аудиторскую организацию по проведению аудита финансовой отчетности за 2022 год - ТОО «BDO Qazaqstan». 2) Совету директоров определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и заключить соответствующий договор на оказание аудиторских услуг.
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы 3 (үш) мүше болып белгіленісін, олардың кемінде 30% (отыз) пайызы тәуелсіз директорлар болып табылады. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі - 7 жыл болып белгіленісін. 2. Қоғамның директорлар Кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттігі 27.07.2022 жылдан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 3. Директорлар кеңесінің жаңа мүшелері сайлансын: Биртанов Есжан Амантайұлы; Агибаев Ержан Асимханович; Ильясова Альфия Рафгатовна –тәуелсіз директор. 4. №1 қосымшаға сәйкес Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары айқындалсын. 5. 1) 2022 жылға қаржылық есептіліктің аудитін жүргізу жөніндегі аудиторлық ұйым - "BDO Qazaqstan" ЖШС бекітілсін. 2) Директорлар кеңесі қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақи төлеу мөлшерін айқындасын және аудиторлық қызметтер көрсетуге тиісті шарт жасасын.

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	иные сведения при необходимости		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

*Куляш*

ЖУСУПОВА КУЛЯШ АЙТМАГАМБЕТОВНА

Исп. Джуанышева Ж.Н.  
Тел. 311-10-78

