

# «FIVE BROKERS' CAPITAL» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «FIVE BROKERS' CAPITAL»

Исх. №236 от 03.11.2022 г.

АО «Информационно-учетный центр»  
АО "Казхстанская Фондовая Биржа"

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIVE BROKERS' CAPITAL" (БИН 091140003988, Казахстан, 050020, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр. Аль-Фараби, д.77/2, 87772349596, (727) 248-32-83, 232-44-73, info@5bc.kz, e.mirzayan@5bc.kz, www.5bc.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 Депозитария финансовой отчетности, 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	28 10 2022	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11:00 с / басталу / from (HH MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 77/2, офис 6 «D»	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Аль-Фараби д., 77/2, 6 «D» офисі	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Изменение местонахождения АО «FBC», 2. Внесение изменений в Устав общества, 3. Выбор аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «FBC» и ТОО «FB Capital» по итогам завершения 2022 года	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "FBC" АҚ орналасқан жердің өзгеруі; 2. Қоғам Жарғысына өзгерістер енгізу; 3. «FBC» АҚ мен «FB Capital» ЖШС-нің 2022 жылдың аяқталуы бойынша тексеру үшін аудиторлық ұйымды таңдау	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Определить новый адрес, являющийся как фактическим, так и вносимым в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/3, офис 14В. Результаты голосования: «За» - 213 750 000 (двести тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч), «Против» - 0 (ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2. Утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав Общества, оформленные в виде приложения к Уставу. Пункт 1.3.3. Главы 1 Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции: «1.3.3. Местонахождение исполнительного органа общества: 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/3, офис 14В. Остальные пункты Устава оставить без изменений. Результаты голосования: "За" - 213 750 000 (двести тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) голосов, "Против" - 0 (ноль) голосов, "Воздержался" - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 3. Определить ТОО «Аудиторская компания «Соломон» в качестве компании, которая будет проводить аудит финансовой деятельности АО «FBC» и ТОО «FB Capital» за 2022 год. Результаты голосования: "За" - 213 750 000 (двести тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) голосов, "Против" - 0 (ноль) голосов, "Воздержался" - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.	

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің Ұлттық тізіміне енгізілген жаңа мекен-жай: 050040, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 77/3, 14В кеңсе мекен-жайын анықтау. Дауыс беру нәтижесі: "Қолдау" - 213 750 000 (екі жүз он үш миллион жеті жүз елу мың) дауыс, "Қарсы" - 0 (нөл) дауыс, "Қалыс қалған" - 0 (нөл) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды. 2. Жарғыға қосымша ретінде құрастырылған Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекітеді: 1.3.3-тармақ Компанияның Жарғысының I тарауына келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілді: «1.3.3. Компанияның атқарушы органының орналасқан жері: 050040, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 77/3, кеңсе 14В. Жарғының қалған тармақтарын өзгеріссіз қаладыру. Дауыс беру нәтижесі: "Қолдау" - 213 750 000 (екі жүз он үш миллион жеті жүз елу мың) дауыс, "Қарсы" - 0 (нөл) дауыс, "Қалыс қалған" - 0 (нөл) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды. 3. «Аудиторская компания «Соломон» ЖШС-нің 2021 жылға арналған «FBC» АҚ мен «FB Capital» ЖШС-нің қаржылық қызметінің аудитін жүргізетін компания ретінде анықтау. Дауыс беру нәтижесі: "Қолдау" - 213 750 000 (екі жүз он үш миллион жеті жүз елу мың) дауыс, "Қарсы" - 0 (нөл) дауыс, "Қалыс қалған" - 0 (нөл) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды.</p>	
<p>5. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>		
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>		
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	Иных решений акционерным обществом не принималось.
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Акционерлік қоғамның шешімі өзге мәліметтер қабылданды.
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые		
единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента		
Эмитентті жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған		
шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетілгенді		



ЛАВРОВ АРТЕМ ПЕТРОВИЧ

Исп. Мирзиян Евгения Александровна  
Тел. +77772349596