

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

Исх. №249 от 08.06.2023 г.

АО «Информационно-учетный центр»
АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIVE BROKERS' CAPITAL" (БИН 091140003988, Казахстан, 050040, Алматы г.а., Бостандықская р.а., пр. Аль-Фараби, д.77/3, офис 14В, 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)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	29.05.2023	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11.00 с / басталу / from (НН.ММ)	Пример / мысал / example: 09.00, 14.30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 77/3, 14В	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	ҚР, Алматы қ., Әл-Фараби д-лы, 77/3, 14В	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Обсуждение и утверждение представленной исполнительным органом и предварительно утвержденной Советом директоров АО "FBC" годовой финансовой отчетности АО "FBC" за 2022 год, 2) Рассмотрение аудиторского отчета финансовой отчетности АО "FBC" за 2022 год, 3) Определение порядка распределения чистого дохода АО "FBC" за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "FBC" 4) Вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, 5) Передача принадлежащих Шайхину Д. М. акций АО "FBC" в доверительное управление 1) "FBC" АҚ-ның атқарушы органы ұсынған және "FBC" АҚ Директорлар кеңесі алдын ала бекіткен 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін талқылау және бекіту, 2) "FBC" АҚ 2022 жылға арналған қаржылық есептілігінің аудиторлық есебін қарау, 3) "FBC" АҚ өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін және "FBC" АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау, 4) Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне ақционерлердің шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы мәселе, 5) Д. М. Шайхинге тиесілі "FBC" АҚ акцияларын сенімгерлік басқаруға беру	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому и второму вопросам Утвердить аудированную финансовую отчетность АО "FBC" за завершённый финансовый 2022 год и принять к сведению аудиторский отчет, Результаты голосования "За" - 3 (три) голоса, "Против" - 0 (ноль) голосов, "Воздержался" - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. По третьему вопросу в связи с накопленным убытком, распределение накопленной чистой прибыли по итогам 2022 года не представляется возможным, Результаты голосования "За" - 3 (три) голоса, "Против" - 0 (ноль) голосов, "Воздержался" - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. По четвертому вопросу за истекший период обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц получено не было. Результаты голосования "За" - 3 (три) голоса, "Против" - 0 (ноль) голосов, "Воздержался" - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. По пятому вопросу уведомление было принято к сведению всеми участниками собрания.	

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген	Бірінші және екінші сұрақтар бойынша "FBC" АҚ аяқталған 2022 қаржы жылына аудиттелген қаржылық есептілігі бекіту және аудиторлық есепке назар аудару. Дауыс беру нәтижелері: "Қолдаймын" – 285 000 000 (екі жүз сексен бес миллион) дауыс, "Қарсымын" – 0 (нөл) дауыс, "Қалыс қалды" – 0 (нөл) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды. Үшінші сұрақ бойынша: жинақталған шығынға байланысты 2022 жылға жинақталған таза табысты бөлу мүмкін емес. Дауыс беру нәтижелері: "Қолдаймын" – 285 000 000 (екі жүз сексен бес миллион) дауыс, "Қарсымын" – 0 (нөл) дауыс, "Қалыс қалды" – 0 (нөл) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды. Төртінші мәселе бойынша: өткен кезеңде акционерлерден серіктестіктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштер түскен жоқ. Дауыс беру нәтижелері: "Қолдаймын" – 285 000 000 (екі жүз сексен бес миллион) дауыс, "Қарсымын" – 0 (нөл) дауыс, "Қалыс қалды" – 0 (нөл) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды. Бесінші сұрақ бойынша: хабарлама жиналысқа қатысушылардың барлығымен назарға алынды.
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 кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Иных решений общим собранием акционеров не принималось. Акционерлердің жалпы жиналысында басқа шешімдер қабылданған жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

ЛАВРОВ АРТЕМ ПЕТРОВИЧ

Иск. Эмитент Евгений Александрович

Тел. +77779349506
ҚОҒАМЫ

