

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

Исх. №220 от 03.06.2022 г.


АО «Казакстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIVE BROKERS' CAPITAL" (БИН 091140003988, Казакстан, 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 Казакстан 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	30.05.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 11:00
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09.00, 14:30 РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 77/2, 6D
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	ҚР, Алматы қ., Әл-Фараби д-лы, 77/2, 6D
	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 2021 год; 2) Рассмотрение аудиторского отчета финансовой отчетности АО "FBC" за 2021 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. 1) «FBC» АҚ-ның 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін Аткарушы органымен ұсынылған және «FBC» АҚ Директорлар кеңесі алдын-ала мақұлдаған талқылау және бекіту; 2) «FBC» АҚ-ның 2021 жылға қаржылық есептілігінің аудиторлық есебін қарастыру; 3) Өткен қаржы жылындағы «FBC» АҚ-ның таза табысын және «FBC» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бөлуді анықтау; 4) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы ақционерлердің шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы.
	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 2021 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 полученным в 2021 году убытком, распределение накопленной чистой прибыли по итогам 2021 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.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Бірінші және екінші сұрақтар бойынша. 2021 аяқталған қаржы жылына арналған «ҒБС» АҚ аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту және аудиторлық есепті назарға алу; Дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 3 (үш) дауыс, «Қарсы» - 0 (нөл) дауыс, «Қалыс қалғандар» - 0 (нөл) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды. Үшінші сұрақ бойынша: 2021 жылы алынған шығынға байланысты 2021 жылдың соңында жинақталған таза пайданы болу мүмкін емес; Дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 3 (үш) дауыс, «Қарсы» - 0 (нөл) дауыс, «Қалыс қалғандар» - 0 (нөл) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды. Төртінші мәселе бойынша: Өткен кезеңде акционерлердің компания мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы шағымы келмеді. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 3 (үш) дауыс, «Қарсы» - 0 (нөл) дауыс, «Қалыс қалғандар» - 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>	
<p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6 иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Иных решений общим собранием акционеров не принималось.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысы өзге шешім қабылдаған жоқ.</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

 ДАВРОВ АРТЕМ ПЕТРОВИЧ

Исп. Мирзаян Евгения Александровна
Тел. +77772349596

