

09. 30.04. 2021
№ 01-03-0083

КР, 050040, Алматы, Аль-Фараби даңғ., 77/2, «Esentai Apartments» КК, Block B, 20-қаб., 20А пәт.
РК, 050040, Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Apartments», Block B, 20-й этаж, кв. 20А.
77/2 Al Farabi Avenue, «Esentai Apartments» MC, Block B, apartment 20A, Almaty, 050040, RK

АО «Казakhstanская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ "FINCRAFT" (БИН 030640002351, Казахстан, 050040, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Аль-Фараби, 77/2, МК "Esentai Apartments" Block B 20-этаж, кв.20А, , (727)·355-01-02, info@fincraft.com, balnur.alikhan@fincraft.com, www.fincraft.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования на интернет-сайте АО «Казakhstanская Фондовая Биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6	Информация о проведении общего собрания акционеров		
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050040, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Apartments», Block B, 20-этаж, квартира 20А
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Аль-Фараби даңғылы, 77/2, «Esentai Apartments» КК, Block B, 20-қабат, 20А пәтер
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	31.05.2021
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050040, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Apartments», Block B, 20-этаж, квартира 20А
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Аль-Фараби даңғылы, 77/2, «Esentai Apartments» КК, Block B, 20-қабат, 20А пәтер
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00
		акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	
6		дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	01.06.2021
		егер алғашқы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
7		время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00
		егер алғашқы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	
8		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	30.04.2021
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	
9		повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 2) Об утверждении отдельной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, аудированную независимыми аудиторами ТОО «Grant Thornton»; 3) Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, аудированную независимыми аудиторами ТОО «Grant Thornton»; 4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2020 года; 5) О рассмотрении обращений акционеров Общества на действия Общества, его должностных лиц в 2020 году и итогах их рассмотрения; 6) Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за отчетный финансовый 2020 год.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жөнінде; 2) «Grant Thornton» ЖШС-і тәуелсіз аудиторлары аудиттеген, 2020 жылғы 31-желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жеке қаржылық есептілігін бекіту жөнінде; 3) «Grant Thornton» ЖШС-і тәуелсіз аудиторлары аудиттеген, 2020 жылғы 31-желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту жөнінде; 4) Қоғамның 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібі мен 2020 жылдың қорытындысы бойынша бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту жөнінде; 5) Қоғам акционерлерінің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне 2020 жылдағы өтініштерін қарау және олардың қорытындылары туралы; 6) Қоғам акционерлерін Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің 2020 есеп жылындағы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету жөнінде.

10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Материалы по вопросам повестки дня ГОСА Общества доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества, а при наличии запроса акционера материалы по вопросам повестки дня ГОСА Общества будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар Қоғамның атқарушы органының орналасқан жерінде қолжетімді, ал акционер сұрау салған жағдайда Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жолданады.
11	порядок проведения общего собрания акционеров	До открытия ГОСА Общества будет проводиться регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). При регистрации участникам ГОСА Общества необходимо предоставить документы, подтверждающие их право на участие в собрании и голосование по рассматриваемым вопросам. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. ГОСА Общества вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников ГОСА Общества зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Тіркеу кезінде акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қатысушылары жиналысқа қатысуға және қаралатын сұрақтар бойынша дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын құжаттарды көрсетуге тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ. Егер акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	статьи 35-37, 39-41, 43-45, 48, 50-52 Закона «Об акционерных обществах».
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 35-37, 39-41, 43-45, 48, 50-52 - баптары
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі
	иные сведения (при необходимости)	нет
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ

Член Правления, заместитель Председателя Правления _____ Джунусбеков Максат Мухашевич

Исп. Алихан Б.С.
Тел. 3550102

