

от 10.03.2023г.

№ 01-03-0040

Қазақстан Республикасы, 050023, Алматы, Бостандық ауданы, Вишневая көшесі, 22
Республика Казахстан, 050023, Алматы, Бостандық район, ул. Вишневая, 22
22 Vishnevaya street, Bostandyk district, Almaty, 050023, Republic of Kazakhstan

АО «Казхстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ "FINCRAFT" (БИН 030640002351, Казахстан, 050023, Алматы г.а., Бостандықская р.а., мкр.Баганашыл, ул.Вишневая, дом 22, (727) 355-01-02, info@fincraft.com, balnur.alikhan@fincraft.com, www.fincraft.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-сайте АО «Казхстанская Фондовая Биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	03.03.2023
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Инвестиционный дом «Fincraft» путем очного голосования со следующей повесткой дня: «1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2) Об изменении состава Совета директоров Общества.» 2. Определить дату и время внеочередного общего собрания акционеров Общества: «06» апреля 2023 года 10 часов 00 минут по времени г. Астана, по месту нахождения исполнительного органа Общества. 3. В случае отсутствия кворума для принятия решений, повторное заседание состоится «19» апреля 2023 г. в 10 часов 00 минут по времени г. Астана, по месту нахождения исполнительного органа Общества.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. «Fincraft» Инвестициялық үйі» акционерлік қоғамы акционерлерінің көзбе-көз дауыс беру арқылы кезектен тыс жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен шақырылсын: «1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жөнінде; 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту жөнінде.» 2. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының уақыты мен күні келесідей: 2023 жылғы «06» сәуір, Астана қ. уақытысымен 10 сағат 00 минут, Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша анықталсын. 3. Шешімдерді қабылдау үшін кворум болмаған жағдайда, қайталап өткізілетін жиналыс отырысы 2023 жылғы «19» сәуір Астана қ. уақытысымен 10 сағат 00 минутта, Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша өтеді.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления Керб Колдасов Ержан Тасболатович

Исп. Аликхан Б.С./Тел. 3550102 (вн.209)

