

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

№ 01-04-0304 ДМ 11.05.232

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ "FINCRAFT" (БИН 030640002351, Казахстан, 050023, Алматы г.а., Бостандықская р.а., мкр.Бағанашыл, ул.Вишнева, дом 22, (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 его на интернет-сайте АО «Казахстанская Фондовая Биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6	Информация о проведении общего собрания акционеров Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
1	Форма проведения общего собрания акционеров		Очное
	Ақционерлер жиналысының өту түрі		Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050023, город Алматы, Бостандық район, микрорайон Бағанашыл, ул. Вишнева, дом № 22
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050023, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Бағанашыл ықшам ауданы, Вишнева көшесі, № 22 үй
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	12.06.2023
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050023, город Алматы, Бостандық район, микрорайон Бағанашыл, ул. Вишнева, дом № 22
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050023, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Бағанашыл ықшам ауданы, Вишнева көшесі, № 22 үй
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	13.06.2023
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің 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 алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	10.05.2023
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің 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 2022 года, аудированной независимыми аудиторами ТОО «Grant Thornton»; 3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, аудированной независимыми аудиторами ТОО «Grant Thornton»; 4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2022 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2022 года; 5. О рассмотрении обращений акционеров Общества на действия Общества, его должностных лиц в 2022 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 2022 год.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Қоғам ақционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Grant Thornton» ЖШС-і тәуелсіз аудиторлары аудиттеген, 2022 жылғы 31-желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жеке қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. «Grant Thornton» ЖШС-і тәуелсіз аудиторлары аудиттеген, 2022 жылғы 31-желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 4. Қоғамның 2022 жылғы таза табысын бөлу тәртібі мен 2022 жылдың қорытындысы бойынша бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 5. Қоғам ақционерлерінің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне 2022 жылдағы өтініштерін қарау және олардың қорытындылары туралы; 6. Қоғам ақционерлерін Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің 2022 есеп жылындағы сыйақы мөлшері мен құрамы жөнінде хабардар ету туралы.

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, 49, 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	

Председатель Правления

М.М.Джунусбеков

Исп. Алихан Б.С.
Тел. 3550102

