

№ 04-04-0273 от 05.05.2022

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 «Казахстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ "FINCRAFT" (БИН 030640002351, Казахстан, 050023, Алматы г.а., Бостандықская р.а., мкр.Бағанашыл, ул.Вишневая, дом 22, (727) 355-01-02, info@fincraft.com, balnur.alikhan@fincraft.com, www.fincraft.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-сайте АО «Казахстанская Фондовая Биржа».

№	№ 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 акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	02.05.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00
		с / басталу / from (HH:MM)	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050023, город Алматы, Бостандық район, микрорайон Бағанашыл, ул. Вишневая, дом № 22
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050023, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Бағанашыл ықшам ауданы, Вишневая көшесі, № 22 үй.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2. Об изменении состава Совета директоров Общества.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Утвердить Повестку дня в следующей редакции: 1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2. Об изменении состава Совета директоров Общества. «За» - 27 595 700 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня решили: 1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в редакции, определенной Советом директоров Общества (Протокол Совета директоров №002-04-23 от 20.04.2023 года); «За» - 27 595 700 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. По ВТОРОМУ вопросу повестки дня решили: 2. Досрочно прекратить полномочия Колдасова Ержана Тасболатовича в качестве члена Совета директоров Акционерного общества «Инвестиционный дом «Fincraft» с даты принятия решения; 3. Избрать в состав Совета директоров Акционерного общества «Инвестиционный дом «Fincraft» в качестве члена Совета директоров - Джунусбекова Максата Мухашевича с даты принятия решения, сроком на три года, без выплаты вознаграждения; 4. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества – три человека; 5. Утвердить срок полномочий Совета директоров Общества три года с даты принятия решения. «За» - 25 250 066 голосов, что составляет 91,50000181 % от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании; «Против» - нет; «Воздержался» - 2 345 634 голосов, что составляет 8,49999819 % от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Решение принято большинством голосов.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібі мынадай редакцияда бекітілсін: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы. «Қолдап» дауыс бергендер – 27 595 700 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды. «Қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі БІРІНШІ сұрақ бойынша мынадай шешім қабылданды: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі анықтаған бассылымда (Директорлар кеңесінің 20.04.2023 жылғы №002-04-23 Хаттамасы) бекітілсін; «Қолдап» дауыс бергендер – 27 595 700 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100 пайызын құрайды. «Қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі ЕКІНШІ сұрақ бойынша мынадай шешім қабылданды: 2. Ержан Тасболатович Колдасовтың «Fincraft» Инвестициялық үйі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі, шешім қабылданған күннен бастап, мерзімінен бұрын тоқтатылсын; 3. Максат Мухашевич Джунусбеков шешім қабылданған күннен бастап, үш жыл мерзімге сыйақы төленбестен, «Fincraft» Инвестициялық үйі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын; 4. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің сандық құрамы – үш адам болып бекітілсін; 5. Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі шешім қабылданған күннен бастап үш жыл мерзімге бекітілсін. «Қолдап» дауыс бергендер – 25 250 066 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 91,50000181 пайызын құрайды. «Қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - 2 345 634 дауыс, бұл дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 8,49999819 пайызын құрайды. Шешім көпшілік дауыспен қабылданды.</p>
<p>6 иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления

М.М.Джунусбеков



Исп. Алихан Б.С.
Тел. 3550102