

01-03-0169 DM 03.11.2022

№ _____

КР, 050040, Алматы, Аль-Фараби даңғ., 77/2, «Esentai Apartments» КК, Block B, 20-қаб., 20А пәт.
КР, 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 «Казхстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ "FINCRAFT" (БИН 030640002351, Казахстан, 050023, город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон 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 на интернет-сайте АО «Казхстанская 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 ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	02.11.2022
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		с / басталу / from (НН-ММ)	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050023, город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Бағанашыл, ул. Вишневая, дом № 22
		эмитент ақционерлерінің (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 места нахождения исполнительного органа и юридического адреса Общества; 3. О внесении изменения в Устав Общества; 4. Об определении лица, уполномоченного на подписание изменения в Устав Общества; 5. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит деятельности Общества за 2022, 2023, 2024 годы.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғам ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жөнінде; 2. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері мен заңды мекен-жайын өзгерту жөнінде; 3. Қоғамның Жарғысына өзгеріс енгізу жөнінде; 4. Қоғамның Жарғысына енгізілген өзгеріске қол қоюға өкілетті тұлғаны анықтау жөнінде; 5. Қоғамның 2022, 2023, 2024 жылдардағы қызметіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау жөнінде.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в редакции, определенной Советом директоров Общества (Протокол Совета директоров №001-10-22 от 10.10.2022 года). 2. Изменить место нахождения исполнительного органа и юридического адреса Общества: Республика Казахстан, 050023, город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Бағанашыл, ул. Вишневая, дом № 22. 3. Утвердить изменение в Устав Общества согласно прилагаемому проекту. 4. Уполномочить Председателя Правления Общества – Колдасова Е.Т. подписать изменение в Устав Общества и назначить его ответственным за осуществление всех действий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, связанных с утверждением изменения в Устав, со сменой юридического адреса Общества, с правом передоверия. 5. Определить аудиторскую организацию - ТОО «Grant Thornton», которая будет осуществлять аудит деятельности Общества за 2022, 2023, 2024 годы.
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Қоғам ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі анықтаған басылымда (Директорлар кеңесінің 10.10.2022 жылғы №001-10-22 Хаттамасы) бекітілсін; 2. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері мен заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050023, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Бағанашыл ықшам ауданы, Вишневая көшесі, № 22 үй. болып өзгертілсін. 3. Қоғамның Жарғысына өзгеріс қоса беріліп отырған жобаға сәйкес бекітілсін. 4. Қоғамның Басқарма төрағасы – Е.Т.Колдасовқа, Қоғамның жарғысына енгізілген өзгертуге қол қоюға және Қоғамның жарғысына енгізілген өзгертуді бекітуге, Қоғамның заңды мекен-жайын өзгертуге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық іс-әрекеттерді жүзеге асыруға жауапты етіп, қайта сенім білдіру құқығымен тағайындауға өкілеттік берілсін. 5. Қоғамның 2022, 2023, 2024 жылдардағы қызметіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «Grant Thornton» ЖШС-і анықталсын.

001524

7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

Председатель Правления

Колдасов

Колдасов Ержан Тасболатович

Исп. Алихан Б.С.
Тел. 3550102

