

01.03.2023г.

№ 01-03-0031

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 «Казакстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ "FINCRAFT" (БИН 030640002351, Казахстан, 050023, город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования на интернет-сайте АО «Казакстанская 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)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	10.01.2023	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	10:00
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, 050023, город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Баганашыл, ул. Вишневая, дом № 22	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 050023, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Баганашыл 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. О рассмотрении условий крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров займа между Обществом и аффилированным лицом; 3. Рассмотрение вопроса о добровольном обращении в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка о прекращении действия лицензии №3.2.232/11, выданной Национальным Банком Республики Казахстан 21.08.2019 года на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жөнінде; 2. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілелердің, атап айтқанда, Қоғам мен аффилирленген тұлғасы арасындағы қарыз беру келісімдерінің шарттарын қарастыру жөнінде; 3. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 21.08.2019 жылғы, бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға құқық беретін №3.2.232/11 лицензиясының қолданылуын тоқтату туралы Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне ерікті түрде өтініш беруді қарастыру жөнінде.	

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>Утвердить Повестку дня в следующей редакции: 1. О рассмотрении условий крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров займа между Обществом и аффилированным лицом; 2. Рассмотрение вопроса о добровольном обращении в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка о прекращении действия лицензии №3.2.232/11, выданной Национальным Банком Республики Казахстан 21.08.2019 года на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг. «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. Обществу изменить условия крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, как совокупность сделок, в результате которых отчуждается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, а именно продлить сроки погашения представленных займов аффилированному лицу Общества до «15» января 2024 года, включительно; 2. Поручить Председателю Правления Общества заключить от имени Общества дополнительные соглашения к Договорам займа и совершить все необходимые действия для исполнения настоящего решения; «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: 3. Одобрить добровольное обращение в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка о прекращении действия лицензии №3.2.232/11, выданной Национальным Банком Республики Казахстан 21.08.2019 года на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг: 1) брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; 2) деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов. «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.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>Күн тәртібі мынадай редакцияда бекітілсін: 1. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілелердің, атап айтқанда, Қоғам мен аффилирленген тұлғасы арасындағы қарыз беру келісімдерінің шарттарын қарастыру жөнінде; 2. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 21.08.2019 жылғы, бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға құқық беретін №3.2.232/11 лицензиясының қолданылуын тоқтату туралы Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне ерікті түрде өтініш берулі қарастыру жөнінде. «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 мүддесі бар ірі мәмілелердің шарттарын, нәтижесінде құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын, мүлікті иеліктен шығаратын мәмілелер жиынтығы ретінде, атап айтқанда, Қоғамның аффилирленген тұлғасына берілген қарыздарды өтеу мерзімдерін - 2024 жылдың 15-қаңтары (қоса алғанда) болып өзгертсін; 2. Қоғамның Басқарма төрағасына Қоғам атынан Қарыз беру шарттарына қосымша келісім жасасу және осы шешімді іске асыру үшін барлық қажетті шараларды қабылдау тапсырылсын; «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: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы қағаздар нарығында қызметтің мынадай түрлерін: 1) номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті; 2) ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыруға құқық беретін, №3.2.232/11 21.08.2019 жылғы берген лицензиясының қолданылуын тоқтату туралы Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне ерікті түрде өтініш беру мақұлданыс. «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.</p>
6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления  Колдасов Ержан Тасболатович

