

# Товарищество с ограниченной ответственностью «Fincraft Group»

Казахстан, 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 77/2, квартира 53 тел. +7 727 250 54 12

Исх. № 204 от 29.11.2019г.

**АО «Информационно-учетный центр»**  
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81  
**АО «Казхастанская фондовая биржа»**  
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, д.280 Северная башня МФК "Almaty Tower", 8 этаж

## ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FINCRAFT GROUP" (БИН 140540017565, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 77/2, кв.53, сотовой: +77017347813, тел: 2505412, e-mail: Novacom.LLP@gmail.com) направляет текст информационного сообщения «Иформация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также измененных в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента » на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и АО "Казхастанская фондовая биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.л.	Показатель / Керсеткіш / Індикатор		Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
		3	4	3	4
1	2	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
Акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиынына немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат					
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитенттің органдық атауы		Единственный участник Жалғыз қатысушы	
2		Дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиынына өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушысының) шешім қабылдау күні		20.11.2019	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиынына өткізу уақыты	с / бастан / бастап (НН/ММ)	16:00 Пример / мысал / example: 09.00, 14.30	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиынына өткізу орны		Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 77/2, блок В, квартира 53 Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/2 үй, В блоғы, 53 пәтер	
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиынына күн тәртібіне енгізілген мәселелер		Принять участие в общем собрании участников ТОО «FC Invest» «FC Invest» ЖШС қатысушыларының жалпы жиынына қатысушы	
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1.Принять участие в общем собрании участников ТОО «FC Invest», назначенном на 20 ноября 2019 г. 2.Отменить решение единственного участника ТОО «Novacom Corporation» №2019-27 от 17 октября 2019 г. 3.Освободить Базарбаеву Жаннуур Кадиркуловну, от занимаемой должности директора ТОО «FC Invest» с 20 ноября 2019 г. 4.Назначить с 21 ноября 2019 г. директором ТОО «FC Invest» Нимухамбетову Алмыса Серікұлы, с наделением его всеми правами и полномочиями согласно действующему законодательству РК и Уставу Товарищества.	
		акционерлік құрам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиынына қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1.«FC Invest» ЖШС қатысушыларының 2019 жылдың 20 қарашына жоспарланған жалпы жиынына қатысушы. 2.«Novacom Corporation» ЖШС жалғыз қатысушысының 2019 жылғы 17 қазандағы № 2019-27 шешімінің күші жойылды. 3. Базарбаева Жаннуур Кадиркуловна, 2019 жылдың 20 қарашысынан бастап «FC Invest» ЖШС директоры қызметінен босатылды. 4. 2019 жылғы 21 қарашадан бастап қолданыстағы заңнама және Серікұлы Нимухамбетов сайлау сайесі барлық құрылым мен өкілеттігерге не «FC Invest» ЖШС директоры Алмыса Серікұлы Нимухамбетов тағайындалды.	

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиылысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ежікті тұрады тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заводы тұрғынын атауы	
3	ВНН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заводы тұрғынын БСН	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одному из следующих условий: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия упомянутым органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиылысында ірі мәмілелерді және бір негізінде мыңдағй шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бір және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге қрны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны миллионінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе некілетін шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	Алшыметно сіделік	
	Мәміле саны	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бір мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтанару құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бір мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>	
	<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>	
	<p>Бір жұмыс күні ішінде жасауында мүдделілігі бір бірнеше мәміле жасалған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір отынғы ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p>	
7	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Первый Заместитель Председателя Правления

Орумбева Ә.А.

Иск. Саденова М.А.  
Тел. 2505412

