

ҚР, 050040, Алматы, Аль-Фараби даңғ., 77/2, «Esentai Apartments» КК, Block B, 20-қаб., 20А пәт.
PK, 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

№ _____

Исх. №01-03-0021 от 22.01.2020 года

АО «Казхстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Инвестиционный дом «Fincraft» (БИН 030640002351, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандықский район, проспект Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Apartments», Block B, 20-этаж, кв.20А, тел: 3550102) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	22.01.2020
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Инвестиционный дом «Fincraft» путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: (1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2) Об одобрении общей суммы разового (нефиксированного) вознаграждения по итогам 2019 года Членам Совета директоров, Правления и некоторым сотрудникам Общества; 3) О выплате разового (нефиксированного) вознаграждения по итогам 2019 года Члену Совета директоров, Председателю Совета директоров Общества.» 2. Датой подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров определить 11 марта 2020 года по месту нахождения исполнительного органа Общества.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. «Fincraft» Инвестициялық үйі» акционерлік қоғамының, акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен шақырылсын: (1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жөнінде; 2) 2019 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі, Басқарма мүшелеріне және Қоғамның кейбір қызметкерлеріне берілетін бір жолғы (белгіленбеген) сыйақының сомасын мақұлдау жөнінде; 3) 2019 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесінің төрағасына бір жолғы (белгіленбеген) сыйақы төлеу жөнінде.» 2. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беру үшін дауыстарды Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша санау күні ретінде 2020 жылдың 11-наурызы анықталсын.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

Председатель Правления

Колдасов
Колдасов Ержан Тасболатович

Исп. Алихан Б.С.
Тел. 3550102

