



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059
проспект Аль-Фараби, 19
Бизнес-центр «Нурлы Тау»
блок 1Б, офис 406

Тел.: + 7 727 311 01 37
+ 7 727 311 01 38
Факс: + 7 727 311 01 44

E-mail: caifc@caifc.kz
E-mail: info@caifcgroup.com
www.caifc.kz
www.caifcgroup.com

Исх. № 14-09/1 от «14» сентября 2022 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "CAIFC INVESTMENT GROUP" (БИН 950740000547, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Аль-Фараби, д.19, Деловой центр "Нурлы-Тау", блок 1Б, офис 406, (727) 311-01-37, 311-01-38, caifc@caifc.kz, www.caifc.kz) 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 его на интернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржи, 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.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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	13.09.2022
		шешім қабылданған күн	
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 на «13» октября 2022 года на 11:00 часов, со следующей повесткой дня: 1. Об изменении наименования Общества. 2. Об утверждении внесения изменений и дополнений в Устав Общества, либо утверждение Устава Общества в новой редакции. 3. Об утверждении внесения изменений и дополнений в Проспект выпуска акций Общества. 4. Об утверждении внутренних документов Общества, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров (по списку Приложение №1). 5. Предоставление полномочий на подписание от имени Общества учредительных и иных связанных с этим юридических документов Общества. В случае отсутствия кворума повторное внеочередное Общее собрание акционеров назначить на «14» октября 2022 года в то же время. 2) Поручить Правлению Общества подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров в установленные даты. Поручить Правлению Общества направить уведомления акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров на основании данных, полученных в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». Запросить реестр в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на «14» сентября 2022 года.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 2022 жылғы «13» қазанда сағат 11:00-де мына күн тәртібімен шақырылсын. 1. Қоғам атауының өзгеруі туралы. 2. Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекіту немесе Қоғамның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы. 3. Қоғам акцияларын шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекіту туралы. 4. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жататын қоғамның ішкі құжаттарын бекіту туралы (№1 қосымшадағы тізім бойынша). 5. Қоғам атынан қоғамның құрылтай және осыған байланысты өзге де заң құжаттарына қол қоюға өкілеттік беру. Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайталама кезектен тыс жалпы жиналысы 2022 жылғы «14» қазанда сол уақытта белгіленсін. 2) Белгіленген мерзімде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын дайындау және өткізу қоғам басқармасына тапсырылсын. Қоғам басқармасына акционерлерге «бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-дан алынған деректер негізінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама жіберу тапсырылсын. 2022 жылғы «14» қыркүйектегі жағдай бойынша «бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-дан тізімді сұрату.
4		иные сведения при необходимости	
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	

ЖУСУПОВА КУЛЯШ АЙТМАГАМБЕТОВНА

Исп. Джуанышева Ж.Н.
Тел. +7 727 311 01 37

