



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. № 05-04/2 от «05» апрель 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 АО "Казахстанская 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.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	30.03.2022
		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)	Созвать Годовое общее собрание акционеров на 29 апреля 2022 года в очном порядке. Предложить на утверждение акционерам следующую повестку дня: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год. 2. Отчет независимого аудитора ТОО «ALMIR CONSULTING». 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. 4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2022 год. 5. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров по исполнению ими своих обязанностей в 2022 году. 6. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы 2022 жылғы 29 сәуірге күндізгі тәртіппен шақырылсын. Акционерлерге бекітуге мынадай күн тәртібін ұсыну: 1. Қоғамның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. "ALMIR CONSULTING" ЖШС тәуелсіз аудиторының есебі. 3. Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. 4. 2022 жылғы Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау. 5. Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2022 жылы өз міндеттерін орындау бойынша сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау. 6. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.
4		иные сведения при необходимости	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

МУСАБАЕВА ГУЛЬНАЗ МУРАТБАЕВНА

Исп. Джуанышева Ж.Н.
Тел. 311 01 37/38

