



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. № 06-05/3 от «06» маус 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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	
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	29.04.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, 050059 г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 Бизнес центр «Нурлы Тау», Блок 1Б, офис 406
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 050059 Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 19 "Нурлы Тау" Бизнес орталығы, 16 Блок, 406 кеңсе
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		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 обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		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 жылға 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	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить аудированную (годовую) финансовую отчетность АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» за 2021 год, в соответствии с материалами по данному вопросу, подготовленную аудиторской организацией ТОО «ALMIR CONSULTING». 2. Принять к сведению отчет независимого аудитора ТОО «ALMIR CONSULTING» за 2021 год. 3. Принять к сведению представленную информацию. Утвердить следующий порядок распределения совокупного годового дохода Общества, полученного по итогам 2021 года, в размере 36 956 тенге. - Совокупный годовой доход Общества за 2021 год не распределять и направить на нераспределенную прибыль. - Определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 0 (ноль) тенге. - Начисление и выплату дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2021 года не производить. 4. Утвердить аудиторскую организацию по проведению аудита финансовой отчетности за 2022 год - ТОО «ALMIR CONSULTING». Совету директоров определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и заключить соответствующий договор на оказание аудиторских услуг. 5. Определить размеры и условия выплаты вознаграждений членам совета директоров в соответствии с Приложением №1. Установить Ежемесячное вознаграждение - Председателю Совета директоров - Мадиевой Гульмайре Курмангалиевне в соответствии с Приложением №1. Определить следующие размеры и условия компенсации расходов членам совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей: - по найму жилого помещения - по фактическим расходам; - покупка авиабилетов - по фактическим расходам; - проезд к месту заседания/встречи и обратно к месту постоянной работы/постоянного местожительства - по фактическим расходам; - трансфер из/в аэропорт/вокзала из/в отель - по фактическим расходам; - использование международной (сотовой) связи, факсимильной связи, видеоконференций, конференц-коллов - по фактическим расходам. Компенсация осуществляется при условии предоставления Обществу подтверждающих документов о понесенных расходах. 6. Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p>										
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген</p>	<p>1. "ALMIR CONSULTING" ЖШС аудиторлық ұйымы дайындаған осы мәселе бойынша материалдарға сәйкес "CAIFC INVESTMENT GROUP" АҚ-тың 2021 жылға аудиттелген (жылдық) қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. "ALMIR CONSULTING" ЖШС тәуелсіз аудиторының 2021 жылғы есебі назарға алынсын. 3. Ұсынылған ақпарат назарға алынсын. Қоғамның 2021 жылдың қорытындысы бойынша алынған жылдық жиынтық табысын белудің мынадай тәртібі 36 956 тенге мөлшерінде бекітілсін: - қоғамның 2021 жылғы жылдық жиынтық табысы бөлінбесін және бөлінбеген пайдаға бағытталсын. - Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 0 (нөл) тенге сомасында белгіленсін. - 2021 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептеу және төлеу жүргізілсін. 4. 2022 жылға қаржылық есептіліктің аудитін жүргізу жөніндегі аудиторлық ұйым - "ALMIR CONSULTING" ЖШС бекітілсін. Директорлар кеңесі қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындасын және аудиторлық қызметтер көрсетуге тиісті шарт жасассын. 5. №1 қосымшаға сәйкес Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары айқындалсын. Директорлар кеңесінің төрағасы - Мадиева Гүлмайра Курмангалиқызына ай сайынғы сыйақы №1 қосымшаға сәйкес белгіленсін. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін шығыстарды етеудің мынадай мөлшерлері мен шарттары айқындалсын: - тұрғын үй - жайды жалдау бойынша - нақты шығыстар бойынша, авиабилеттерді сатып алу - нақты шығыстар бойынша; - отырыс/кездесу орнына бару және тұрақты жұмыс/тұрақты тұрғылықты жеріне кері қайту жолақысы - нақты шығыстар бойынша; - тұрғын үй-жайдан трансфер/әуежайға/вокзалға қонақ үйден / қонақүйге - нақты шығыстар бойынша; - халықаралық (ұялы) байланысты, факсимильді байланысты, бейнеконференцияларды, конференц-коллдарды пайдалану - нақты шығыстар бойынша. Өтемақы қоғамға келтірілген шығыстар туралы растайтын құжаттар ұсынылған жағдайда жүзеге асырылады. 6. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауы және оларды қарау қорытындылары туралы ұсынылған ақпарат назарға алынсын.</p>										
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="231 1534 758 1982"> <tr> <td data-bbox="231 1534 263 1624">1</td> <td data-bbox="263 1534 758 1624"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1624 263 1758">2</td> <td data-bbox="263 1624 758 1758"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1758 263 1825">3</td> <td data-bbox="263 1758 758 1825"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1825 263 1892">4</td> <td data-bbox="263 1825 758 1892"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1892 263 1982">5</td> <td data-bbox="263 1892 758 1982"> <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> </td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>											
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>											
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>											
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>											
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>											
6	<p>иные сведения при необходимости</p>											

кажет болган кезде өзге де мәліметтер

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты
единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитентичи жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған
шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

МУСАБАЕВА ГУЛЬНАЗ МУРАТБАЕВНА

Исп. Джуаншьева Ж.Н.

Тел. +7 727 311 01 37/38

