

«РЕСПУБЛИКА» ҚАРЖЫ ХОЛДИНГІ» ЖШС

АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»

«RESPUBLIKA» FINANCIAL HOLDING» LLP

Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ-сы,
Әл-Фараби даң., 110 «Е»
Тел.: +7 (727) 266 70 77
БИН/МИН 170340006637
ИИК KZ176010131000340983
БИК HSBKZKX
Қазақстан Халық Банкі АҚ

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы,
пр. Аль-Фараби, 110 «Е»
Тел.: +7 (727) 266 70 77
БИН/МИН 170340006637
ИИК KZ176010131000340983
БИК HSBKZKX
АОФ АО Народный Банк Казахстана

110 «Е», Al-Farabi ave., 050040, Almaty
Republica of Kazakhstan
Tel.: + 7 (727) 266 70 77
BIN 170340006637
IBAN KZ176010131000340983
BIC HSBKZKX
AOF AO Halyk Bank

ЦСХ №18

от 12.11.24

АО "Казахстанская фондовая биржа"
050060, город Алматы, ул. Байзакова, 280

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" (БИН 170340006637, Казахстан, 050040, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул.Тажимаева, дом 155, +7 7015551276, umutzhana.ibragimova@yurta.me) 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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) 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	01.11.2024
		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. Определить оплату услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности АО "ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" за 2024 год в размере 3 467 113 (три миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч сто тридцать) тенге с учетом НДС. 2. Одобрить проекта договора с ТОО "Независимая аудиторская компания "Сопсорг" и ходатайствовать перед общим собранием акционеров АО "ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" по проведению проверки годовой финансовой отчетности за 2024 год. Вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющий аудит Общества направить на рассмотрение Общему собранию акционеров. 3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" на 02.12.2024 года в 10.00 часов по адресу: РК, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Тажимаевой П., 155. В случае отсутствия кворума повторное собрание провести 05.12.2024 года в то же время и по тому же адресу. 4. Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА", назначенного на 02.12.2024 года по следующим вопросам: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА"; 2) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО "ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" за 2024 год.

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1. РЕСПУБЛИКА ҚАРЖЫ ХОЛДИНГІ АҚ-ның 2024 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігінің аудитін жүргізу бойынша аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу ҚҚС есебімен 3 467 113 (үш миллион төрт жүз алпыс жеті мың бір жүз отыз) теңге сомасында. 2. «Конкорд» тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС-мен жасалған шарт жобасы мақұлданып және «ҚАРЖЫ ХОЛДИНГІ РЕСПУБЛИКАСЫ» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына 2024 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізу туралы өтінішпен жүгіну. Қоғамға аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау туралы мәселе Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына жіберіледі. 3. «РЕСПУБЛИКА» ҚАРЖЫ ХОЛДИНГІ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы ҚР, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Тәжібаева П. көшесі, 155 мекенжайы бойынша 02.12.2024 жылы сағат 10.00-ге шақырылсын. кворум болса, қайталама жиналысты 05.12.2024 бір уақытта және сол мекенжайда өткізу. 4. «ҚАРЖЫ ХОЛДИНГІ РЕСПУБЛИКАСЫ» АҚ акционерлерінің 02.12.2024 жылға жоспарланған кезектен тыс жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібін келесі мәселелер бойынша бекіту: 1) «ҚАРЖЫ ХОЛДИНГІ» акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) 2024 жылға арналған «ҚАРЖЫ ХОЛДИНГІ» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.

4

иные сведения при необходимости

қажет болған кезде өзге де мәліметтер



Исп. Ибрагимова У.А.
Тел. +7-701-555-1276

МАНАЕНКО АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

