

Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ-сы,
Тәжібаева 155, VIP ғимарат, 2 қабат
Тел.: +7 (727) 355-37-20
БИН/ИИН 170340006637
ИИК KZ176010131000340983
БИК HSBKZKX
Қазақстан Халық Банкі АҚ

Республика Казахстан, 050060, г. Алматы,
Тажигаевой 155, корпус VIP, 2 этаж
Тел.: +7 (727) 355-37-20
БИН/ИИН 170340006637
ИИК KZ176010131000340983
БИК HSBKZKX
АОФ АО Народный Банк Казахстана

Tazhibaeva 155, VIP building, 2nd floor,
050060, Almaty Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 (727) 355-37-20
BIN 170340006637
IBAN KZ176010131000340983
BIC HSBKZKX
AOF AO Halyk Bank

сх 114/1 от 08.08.2025

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байпакова д. 280

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" (БИН 170340006637, Казахстан, , Алматы г.а., Бостандыкская р.а., г. Алматы, р-н Бостандыкский, ул. Тажибаевой, д. 155, +7 777 265 5509, tomiris.nurlanova@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	10.07.2025
		шешім қабылдаған 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. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2024 год по состоянию на «31» декабря 2024 года, с отчетом независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Сонсорт»». 2. Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества на «11» августа 2025 года в 11.00 часов, по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Тажибаевой, 155, со следующей повесткой дня: 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год, по состоянию на «31» декабря 2024 года, с отчетом независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Сонсорт»». 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2024 год, принятии решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества. 3. О рассмотрении вопросов 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	1. 2024 жылғы «31» желтоқсан жағдайы бойынша «Сонсорт» ЖШС тәуелсіз аудитор есебімен Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін алдын ала бекіту. 2. 2025 жылғы «11» тамызда сағат 11:00-де ҚР, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Тажибаева көшесі, 155 мекен-жайы бойынша Қоғамның жылдық жалпы акционерлер жиналысын шақыру, күн тәртібімен: 1. 2024 жылғы «31» желтоқсан жағдайы бойынша Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін бекіту, «Сонсорт» ЖШС тәуелсіз аудитор есебімен. 2. 2024 жылғы таза табысты бөлу тәртібін бекіту, жай акцияларға дивидендтерді төлеу немесе төлемесу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд көлемін бекіту. 3. Қоғам мен оның қызметкерлерінің іріктеріне акционерлердің шағымдары туралы мәселелерді қарастыру және олардың қаралу нәтижелері
	4	иные сведения при необходимости	не имеются
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ



МАНАЕНКО АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ