



**ФИНАНСОВЫЙ  
ХОЛДИНГ  
RESPUBLIKA**

«РЕСПУБЛИКА» ҚАРЖЫ ХОЛДИНГІ» АҚ

АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»

«RESPUBLIKA» FINANCIAL HOLDING» JSC

Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ-сы,  
Әл-Фараби даң., 110 "Е"  
Тел.: +7 (727) 266 70 77  
БИН/ИИН 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/ИИН 170340006637  
ИИК KZ176010131000340983  
БИК HSBKZKX  
АОФ АО Народный Банк Казахстана

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

Исх. № 8 от - 27.02.24

АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" (БИН 170340006637, Казахстан, 050040, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Аль-Фараби, дом 110Е, +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 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	27.02.2024
		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)	2.В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 73 Закона РК "Об акционерных обществах" передать вопрос об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность на рассмотрение общего собрания акционеров. Включить вопрос об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. 3. В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 73 Закона РК "Об акционерных обществах" передать вопрос об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность на рассмотрение Общего собрания акционеров. Включить вопрос об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. 5. Созвать внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества "ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" на 27 марта 2024 года в 10:00 часов по адресу: 050040, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 110Е, конференц-зал "Золотой век". В случае отсутствия кворума повторное собрание провести 29 марта 2024 года в то же время и по тому же адресу. 6. Сформировать Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА", назначенного на 27 марта 2024 года: 1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА". 2. О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления акционерного общества "ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА", утвержденного решением Общего собрания акционеров (протокол от 15 сентября 2023 года). 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>2. «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 73-бабы 2-тармағының 2-тармақшасына сәйкес мүдделілігі бар мәмілені жасауы туралы мәселе акционерлердің жалпы жиналысының қарауына берілсін. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне мүдделілігі бар мәмілені жасауы туралы мәселені қосу. 3. «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 73-бабы 2-тармағының 2-тармақшасына сәйкес мүдделілігі бар мәмілені жасауы туралы мәселе акционерлердің жалпы жиналысының қарауына берілсін. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне мүдделілігі бар мәмілені жасауы туралы мәселені қосу. 5. «РЕСПУБЛИКА «ҚАРЖЫ ХОЛДИНГ» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2024 жылғы 27 наурызға сағат 10:00-де: 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Өл-Фараби даңғылы, 110е, «Алтын ғасыр» конференц-залы мекенжайы бойынша шақырылсын. Кворум болмаған жағдайда, қайта жиналыс 2024 жылғы 29 наурызда сол уақытта және сол мекен-жай бойынша өткізіледі. 6. 2024 жылғы 27 наурызға тағайындалған «РЕСПУБЛИКА «ҚАРЖЫ ХОЛДИНГ» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі қалыптастырылсын: 1. «РЕСПУБЛИКА «ҚАРЖЫ ХОЛДИНГ» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен (2023 жылғы 15 қыркүйектегі Хаттама) бекітілген «РЕСПУБЛИКА «ҚАРЖЫ ХОЛДИНГ» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 3. Жасауға мүдделілік бар мәмілені жасауы туралы. 4. Жасауға мүдделілік бар мәмілені жасауы туралы.</p>
<p>4 ные сведения при необходимости</p>	
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	



МАНАЕНКО АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

Ист: Нурлақова Томiris Есенгельдиевна  
Тел: 87772655309