

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

Уәж №30
от 06.05.24г

АО "Казахстанская фондовая биржа"
050040, город Алматы, ул. Байзакова, 280

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 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	29.04.2024
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.РЕШИЛИ: по 1 вопросу: Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» за 2023 финансовый год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Сонсорт». Итоги голосования: решение принято единогласно. 2.РЕШИЛИ: по 2 вопросу: Созвать Годовое Общее собрание акционеров АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» на 29 мая 2024 года в 10.00 часов по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 «Е», конференц-зал «Золотой Век». Итоги голосования: решение принято единогласно. 3. РЕШИЛИ: по 3 вопросу: Сформировать повестку дня Годового Общего собрания акционеров АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА». Повестка дня ГОСА: "Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» за 2023 финансовый год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Сонсорт». Итоги голосования: решение принято единогласно.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	ШЕШІМ: 1-мәселе бойынша: «Конкорд» Тәуелсіз Аудиторлық Компаниясы» ЖШС-нің тәуелсіз аудиторының есебімен расталған «ҚАРЖЫ ХОЛДИНГІ РЕСПУБЛИКАСЫ» АҚ-ның 2023 қаржы жылына арналған жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін. Дауыс беру нәтижесі: шешім бірауыздан қабылданды. 2. ШЕШІМ: 2-мәселе бойынша: «ҚАРЖЫ ХОЛДИНГІ РЕСПУБЛИКАСЫ» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2024 жылғы 29 мамырда сағат 10.00-де Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 110 «Е», «Алтын ғасыр» мәжіліс залы мекенжайында шақырылсын. жасы». Дауыс беру нәтижесі: шешім бірауыздан қабылданды. 3.ШЕШІМ: 3-мәселе бойынша: РЕСПУБЛИКА ҚАРЖЫ ХОЛДИНГІ АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру. Жиналыстың күн тәртібі: «ҚАРЖЫ ХОЛДИНГІ РЕСПУБЛИКАСЫ» АҚ-ның «Конкорд» тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС есебімен расталған 2023 қаржы жылына арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. Дауыс беру қорытындылары: шешім бірауыздан қабылданды.
4		иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	



Ибрагимов Ибрагимович АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

Исп. Ибрагимов И
Тел. +77015351276

Handwritten signature