

«FIVE BROKERS' CAPITAL» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «FIVE BROKERS' CAPITAL»

Исх. № 197 - от - 02.06.2020года

АО «Информационно-учетный центр»
АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «FIVE BROKERS' CAPITAL» (БИН 091140003988, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Бостандыкский район, Алматы, пр. Аль-Фараби 77/2, офис 6D, сотовый: 77471577775, тел: 77273908312, e-mail: back-office@5bc.kz, веб-сайт: www.5bc.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 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		
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)				
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		30.05.2020	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 77/2, 6D	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		ҚР, Алматы к., Әл-Фараби д-лы, 77/2, 6D.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) Обсуждение и утверждение представленной исполнительным органом и предварительно утвержденной Советом директоров АО "FBC"		

		<p>годовой финансовой отчетности АО "FBC" за 2019 год; 2) Рассмотрение аудиторского отчета финансовой отчетности АО "FBC" за 2019 год; 3) Определение порядка распределения чистого дохода АО «FBC» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «FBC»; 4) Вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1) «FBC» АҚ-ның 2019 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін Атқарушы органымен ұсынылған және «FBC» АҚ Директорлар кеңесі алдын-ала мақұлдаған талқылау және бекіту; 2) «FBC» АҚ-ның 2019 жылға қаржылық есептілігінің аудиторлық есебін қарастыру; 3) Өткен қаржы жылындағы «FBC» АҚ-ның таза табысын және «FBC» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бөлуді анықтау; 4) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы акционерлердің шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы.</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>По первому и второму вопросам. Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «FBC» за завершённый финансовый 2019 год и принять к сведению аудиторский отчет; Результаты голосования: "За" - 3 (три) голоса, "Против" - 0 (ноль) голосов, "Воздержался" - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. По третьему вопросу: Вопрос о распределении чистой прибыли было принято включить в повестку дня планируемого внеочередного общего собрания акционеров; Результаты голосования: "За" - 3 (три) голоса, "Против" - 0 (ноль) голосов, "Воздержался" - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. По четвертому вопросу: За истекший период обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц получено не было. Результаты голосования: "За" - 3 (три) голоса, "Против" - 0 (ноль) голосов, "Воздержался" - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>Бірінші және екінші сұрақтар бойынша. 2019 аяқталған қаржы жылына арналған «FBC» АҚ аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту және аудиторлық есепті назарға алу; Дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 3 (үш) дауыс, «Қарсы» - 0 (нөл) дауыс, «Қалыс қалғандар» - 0 (нөл) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды. Үшінші сұрақ бойынша: Таза пайданы бөлу туралы мәселе акционерлердің жоспарланған кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілді; Дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 3 (үш) дауыс, «Қарсы» - 0 (нөл) дауыс, «Қалыс қалғандар» - 0 (нөл) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды. Төртінші мәселе бойынша: Өткен кезеңде акционерлердің компания мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы шағымы келмеді. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 3 (үш) дауыс, «Қарсы» - 0 (нөл) дауыс, «Қалыс қалғандар» - 0 (нөл) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды.</p>

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	<i>Количество сделок</i>		
	<i>Мәміле саны</i>		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
7	иные сведения при необходимости	Иных решения общим собранием акционеров не принималось.	

	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Акциялардың жалпы жиналысы өзге шешім қабылдаған жоқ.
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления

Лавров А.П.

АО «FIVE BROKERS' CAPITAL»

Исп.: Анарбекова Н.Р.

Тел. +7 (747) 157 79 75

