

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

Исх. №215 от 04.11.2021 г.

АО «Казанстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIVE BROKERS' CAPITAL" (БИН 091140003988, Казанстан, 050020, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр. Аль-Фараби, д.77/2, +7 707 382 2133, (727) 248-32-83, 232-44-73, info@5bc.kz, www.5bc.kz) 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, казанском 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 Казанстан 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	02.11.2021
	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) эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Созвать внеочередное собрание акционеров на 11 декабря 2020 года и утвердить следующую повестку дня собрания акционеров: 1) Выбор аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «FBC» и ТОО «FB Capital» по итогам завершения 2021 года. 2) Продление сроков полномочий состава Совета Директоров. Результаты голосования: «За» - 3 (три) голоса, «Против» - 0 (ноль) голосов. 1. Акционерлердің кезектен тыс жиналысы 2020 жылдың 11 желтоқсанында шақырылып, келесі жиналыстың күн тәртібі бекітілсін: 1) «FBC» АҚ және «FB Capital» ЖШС-нің 2020 жылдың аяғындағы қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды таңдау. 2) Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін ұзарту. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдағандар» - 3 (үш) дауыс, «Қарсы» - 0 (нөл) дауыс, «Қалыс қалды» - 0 (нөл) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды.
	4	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Иных сведений по итогам заседания Совета директоров АО «FBC» не было. «FBC» АҚ Директорлар кеңесі отырысының қорытындысы бойынша өзге мәліметтер болған жоқ.

ЛАВРОВ АРТЕМ ПЕТРОВИЧ

Исп. Мирзаян Евгения Александровна
Тел. +7 777 234 9596

