

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

Исх. №258 от 10.05.2024 г.

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIVE BROKERS' CAPITAL" (БИН 091140003988, Казахстан, 050040, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр. Аль-Фараби, д.77/3, офис 14В, 87772349596, (727) 248-32-83, 232-44-73, info@5bc.kz, e.mirzayan@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, 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	30.04.2024
		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)	1) Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО "FBC" за 2023 год. Результаты голосования: "За" - 3 (три) голоса, "Против" - 0 (ноль) голосов, "Воздержался" - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2) Созвать годовое общее собрание акционеров со следующей повесткой дня: 1) Обезучение и утверждение представленной исполнительным органом и предварительно утвержденной Советом директоров АО "FBC" годовой финансовой отчетности АО "FBC" за 2023 год; 2) Рассмотрение аудиторского отчета финансовой отчетности по АО "FBC" за 2023 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. Результаты голосования: "За" - 3 (три) голоса, "Против" - 0 (ноль) голосов, "Воздержался" - 0 (ноль) голосов. 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	1) "FBC" АҚ-ның 2023 жылдық жылдық қаржылық есептілігін алдын ала мақұлдау. Дауыс беру қорытындылары: "Қолдау" - 3 (үш) дауыс, "Қарсы" - 0 (ноль) дауыс, "Қалыс қалғандар" - 0 (ноль) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды. 2) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының келесі күні тәртібіне шақырылсын: 1) Аткарушы орган ұсынған және "FBC" АҚ Директорлар кеңесі алдын ала мақұлдаған 2023 жылға арналған "FBC" АҚ жылдық қаржылық есептілігін талқылау және бекіту; 2) "FBC" АҚ-ның 2023 жылдық қаржылық есептілігінің аудиторлық есебін қарастыру; 3) "FBC" АҚ өткен қаржы жылындағы таза табысын болу тәртібін және "FBC" АҚ бір қарапайым акциясына шаққанда дивиденд мөлшерін анықтау; 4) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы акционерлердің шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы. Дауыс беру қорытындылары: "Қолдау" - 3 (үш) дауыс, "Қарсы" - 0 (ноль) дауыс, "Қалыс қалғандар" - 0 (ноль) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды.
4		иные сведения при необходимости	Иных сведений по итогам заседания Совета директоров АО "FBC" не было.
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	"FBC" АҚ Директорлар кеңесі отырысының қорытындысы бойынша өзге мәліметтер болған жоқ.

Исп. Мирзаян Евгения Александровна
Тел. +77772349596

