

«FIVE BROKERS' CAPITAL» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «FIVE BROKERS' CAPITAL»

Исх. №271 от 06.05.2025 г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "FIVE BROKERS' CAPITAL" (БИН 091140003988, Казахстан, г. Алматы, Бостандыкская р.а., г. Алматы, р-н Бостандыкский, пр. Аль-Фараби, д. 77/3, 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 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	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылдаған күні	30.04.2025
	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 2024 год. Результаты голосования: "За" - 3 (три) голоса, "Против" - 0 (ноль) голосов, "Воздержался" - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2) Продлить срок полномочий членов Правления АО "FBC" сроком на 3 (три) года. 3) Созвать годовое общее собрание акционеров на 30 мая 2025 года со следующей повесткой дня: 1) Обсуждение и утверждение представленной исполнительным органом и предварительно утвержденной Советом директоров АО "FBC" годовой финансовой отчетности АО "FBC" за 2024 год. 2) Рассмотрение аудиторского отчета финансовой отчетности по АО "FBC" за 2024 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 общество 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 2024 жылдың жылдық қаржылық есептілігін алдын ала мақұлдау. Дауыс беру қорытындылары: "Қолдау" - 3 (үш) дауыс, "Қарсы" - 0 (нөл) дауыс, "Қалыс қалғандар" - 0 (нөл) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды. 2) "FBC" АҚ Басқарма мүшелерінің өкілеттік мерзімі 3 (үш) жыл мерзімге ұзартылсын. 3) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен 2025 жылғы 30 мамырда шақырылсын: 1) Атқарушы орган ұсынған және "FBC" АҚ Директорлар кеңесі алдын ала мақұлдаған 2024 жылға арналған "FBC" АҚ жылдық қаржылық есептілігін талқылау және бекіту, 2) "FBC" АҚ-ның 2024 жылдың қаржылық есептілігінің аудиторлық есебін қарастыру, 3) "FBC" АҚ өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу 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 (нөл) дауыс, "Қалыс қалғандар" - 0 (нөл) 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.

ЛАВРОВ АРТЕМ ПЕТРОВИЧ

Исп. Мирзаян Евгения Алексеевна
Тел +7 777 234 9596

