

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

Исх. №215 от 08.12.2021 г.

АО "Казхстанская Фондовая Биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIVE BROKERS' CAPITAL" (БИН 091140003988, Казахстан, 050020, Алматы г.а., Бостандықская 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 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 / Корсеткіш / 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		03.12.2021
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (ННММ)	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 77/2, офис 6 «D» Алматы қ., Аль-Фараби д., 77/2, 6 «D» офісі
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		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. 1. «FBC» АҚ мен «FB Capital» ЖШС-нің 2021 жылдың аяқталуы бойынша тексеру үшін аудиторлық ұйымды таңдау, 2. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін ұзарту.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1. Определить ТОО «Аудиторская компания «Соломон» в качестве компании, которая будет проводить аудит финансовой деятельности АО «FBC» и ТОО «FB Capital» за 2021 год. Результаты голосования: «За» - 213 750 000 (двести тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) голосов, «Против» - 0 (ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно; 2. Продлить срок полномочий текущего состава Совета Директоров сроком на 3 года. Результаты голосования: «За» - 213 750 000 (двести тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) голосов, «Против» - 0 (ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 1. «Аудиторская компания «Соломон» ЖШС-нің 2021 жылға арналған «FBC» АҚ мен «FB Capital» ЖШС-нің қаржылық қызметінің аудитін жүргізетін компания ретінде анықтау. Дауыс беру нәтижесі: «Қолдау» - 213 750 000 (екі жүз он үш миллион жеті жүз елу мың) дауыс, «Қарсы» - 0 (ноль) дауыс, «Қалыс қалған» - 0 (ноль) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды; 2. Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттік мерзімін 3 жылға дейін ұзарту. Дауыс беру нәтижесі: «Қолдау» - 213 750 000 (екі жүз он үш миллион жеті жүз елу мың) дауыс, «Қарсы» - 0 (ноль) дауыс, «Қалыс қалған» - 0 (ноль) дауыс. Шешім бірауыздан қабылданды.
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	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер		Иных решений акционерным обществом не принималось. Ақционерлік қоғамның шешімі өзге мәліметтер қабылданды.
	В случае подачи у эмитента единственным акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитентті ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

ДЛАЗРОВ АРТЁМ ПЕТРОВИЧ

Исп. Мирзаян Евгения Александровна

Тел: +7 777 234-9596

