

Исх. № 8 от 17.05.2024 года

## АО «Казakhstanская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ FINACCORD LIMITED (БИН 220940900222, Казахстан, Z05T8M2, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Сауран, дом 17, офис 1, (727) 344-28-30, officefinaccord@gmail.com) 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 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	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз ақционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	14.05.2024	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента			
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны			
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении финансовой отчетности Компании за 2023 год. 2. Об объявлении нераспределенной прибыли и распределении дивидендов.	

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2023 жылы бойынша Компанияның қаржылық есептілікті бекіту туралы. 2. Бөлінбеген пайданы жариялау және дивидендтерді бөлу туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Рассмотрев Финансовую отчетность, решено утвердить Финансовую отчетность в том виде, в каком она была представлена Директором, и сумму нераспределенной прибыли Компании в размере 14 831 104 000 тенге. 2. Решено объявить нераспределенную прибыль Компании по состоянию на 31 декабря 2023 года в размере 14 831 104 000 тенге и распределить нераспределенную прибыль Компании в качестве дивиденда Акционеру в размере 3 200 381 500 тенге. Признать, что 1 651 650 000 тенге из подлежащих распределению дивидендов будут зачтены в счет такого же размера задолженности Акционера перед Компанией по Договору займа от 21 ноября 2023 года. Признать, что остаток дивидендов в размере 1 548 731 500 тенге или 3 512 500 долларов США по обменному курсу Национального Банка Республики Казахстан по состоянию на 14 мая 2024 года будет переведен банковским переводом на банковский счет Акционера.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Қаржылық есептілікпен танысып, Директор ұсынған түрдегі Қаржылық есептілікті және Компанияның 14 831 104 000 тенге мөлшеріндегі бөлінбеген пайдасының сомасын бекітуді шешу. 2. Компанияның 2023 жылғы 31 жетоксандағы жағдай бойынша бөлінбеген пайдасын 14 831 104 000 тенге мөлшерінде жариялауды және Компанияның 3 200 381 500 тенге мөлшеріндегі бөлінбеген пайдасын Акционерге дивиденд ретінде бөлуді шешу. Бөлінетін дивидендтерден 1 651 650 000 теңгені 2023 жылғы 21 қарашадағы Қарыз шарты бойынша Акционердің Компания алдындағы берешегінің бірдей сомасына қарсы есепке алынатынды мойындау. 1 548 731 500 тенге немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2024 жылғы 14 мамырдағы айырбас бағамы бойынша 3 512 500 АҚШ доллары мөлшеріндегі дивидендтердің қалдығы Акционердің банктік шотына банктік аударым арқылы аударылатынды мойындау.
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	Нет
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок
		В случае наличия у эмитента единственного 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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	



ПАХОМОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ

Исп. Пахомов Игорь Игоревич

Тел. 8 (727) 344-28-30

