

№ 01-03-0464 от 13.07.2022

Қазақстан Республикасы, 050023, Алматы, Бостандық ауданы, Вишневая көшесі, 22
Республика Казахстан, 050023, Алматы, Бостандыкский район, ул. Вишневая, 22
22 Vishnevaya street, Bostandyk district, Almaty, 050023, Republic of Kazakhstan

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ "FINCRAFT" (БИН 030640002351, Казахстан, 050023, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., мкр.Баганашыл, ул.Вишневая, дом 22, (727) 355-01-02, info@fincraft.com, balnur.alikhan@fincraft.com, www.fincraft.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 на интернет-сайте АО «Казахстанская Фондовая Биржа».

№	№ 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 уәкілетті 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 қабылданған күн	10.07.2023
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. Созвать внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Инвестиционный дом «Fincraft» путем очного голосования со следующей повесткой дня: «1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2. Об изменении место нахождения исполнительного органа Общества; 3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.» 2. Определить дату и время внеочередного общего собрания акционеров Общества: «15» августа 2023 года 10 часов 00 минут по времени г. Астана, по адресу: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, пр. Достык, дом №232. 3. В случае отсутствия кворума для принятия решений, повторное заседание состоится «18» августа 2023 г. в 10 часов 00 минут по времени г. Астана, по адресу: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, пр. Достык, дом №232.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. «Fincraft» Инвестициялық үйі» акционерлік қоғамы акционерлерінің көзбе-көз дауыс беру арқылы кезектен тыс жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен шақырылсын: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жерін өзгерту туралы; 3. Қоғамның жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы. 2. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының уақыты мен күні келесідей: 2023 жылғы «15» тамыз, Астана қ. уақытымен 10 сағат 00 минут, Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, №232 үй мекен-жайында анықталсын. 3. Шешімдерді қабылдау үшін кворум болмаған жағдайда, қайталап өткізілетін жиналыс отырысы 2023 жылғы «18» тамыз Астана қ. уақытымен 10 сағат 00 минутта, Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, №232 үй мекен-жайында өтеді.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Член Правления, заместитель Председателя Правления АО «Инвестиционный дом «Fincraft» Балнұр Сүгіратқызы

Исп. Аликхан Б.С.

