

№ 01-04-0462012.07.232.

Қазақстан Республикасы, 050023, Алматы, Бостандық ауданы, Вишневая көшесі, 22
Республика Казахстан, 050023, Алматы, Бостандықский 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., Бостандықская 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 проведении общего собрания акционеров», 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
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, пр. Достык, дом № 232, 3-этаж
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, №232 үй, 3-қабат
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15.08.2023
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, пр. Достык, дом № 232, 3-этаж
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, №232 үй, 3-қабат
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00
		акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	18.08.2023
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	11.07.2023
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	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.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	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.
	10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Материалы по вопросам повестки дня ВОСА Общества доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества, а при наличии запроса акционера материалы по вопросам повестки дня ВОСА Общества будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.
		акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар Қоғамның атқарушы органының орналасқан жерінде қолжетімді, ал акционер сұрау салған жағдайда Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жолданады.

11	<p>порядок проведения общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p>	<p>До открытия ВОСА Общества будет проводиться регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). При регистрации участникам ВОСА Общества необходимо предоставить документы, подтверждающие их право на участие в собрании и голосование по рассматриваемым вопросам. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. ВОСА Общества вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников ВОСА Общества зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Тіркеу кезінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы қатысушылары жиналысқа қатысуға және қаралатын сұрақтар бойынша дауыс беруге өзін өкілеттігін растайтын құжаттарды көрсетуге тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ. Егер акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.</p>
13	<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары</p>	<p>статья 35-37, 39-41, 43-45, 48, 50-52 Закона «Об акционерных обществах».</p> <p>«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 35-37, 39-41, 43-45, 48, 50-52 - баптары</p>
14	<p>инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы</p>	<p>Совет директоров</p> <p>Директорлар кеңесі</p>
	<p>иные сведения (при необходимости)</p>	<p>нет</p>
	<p>басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)</p>	<p>жоқ</p>

Член Правления, заместитель Председателя Правления

Алихан Балмур Сунгатқызы

Исп. Алихан Б.С.

