

№ 01-04-0147 om 13.06.2022

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., 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-сайте АО «Казахстанская Фондовая Биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / 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	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	12.06.2023
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050023, город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Баганашыл, ул. Вишневая, дом № 22
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050023, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Баганашыл ықшам ауданы, Вишневая көшесі, № 22 үй.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 2. Об утверждении отдельной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, аудированной независимыми аудиторами ТОО «Grant Thornton»; 3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, аудированной независимыми аудиторами ТОО «Grant Thornton»; 4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2022 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2022 года; 5. О рассмотрении обращений акционеров Общества на действия Общества, его должностных лиц в 2022 году и итогах их рассмотрения; 6. Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за отчетный финансовый 2022 год.	
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғам ақционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Grant Thornton» ЖШС-і тәуелсіз аудиторлары аудиттеген, 2022 жылғы 31-желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жеке қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. «Grant Thornton» ЖШС-і тәуелсіз аудиторлары аудиттеген, 2022 жылғы 31-желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 4. Қоғамның 2022 жылғы таза табысын бөлу тәртібі мен 2022 жылдың қорытындысы бойынша бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 5. Қоғам ақционерлерінің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне 2022 жылдағы өтініштерін қарау және олардың қорытындылары туралы; 6. Қоғам ақционерлерін Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің 2022 есеп жылындағы сыйақы мөлшері мен құрамы жөнінде хабардар ету туралы.	

