

№ 01-03-0085 От 31.05.2022.

ҚР, 050040, Алматы, Аль-Фараби даңғ., 77/2, «Esentai Apartments» КК, Block В, 20-қаб., 20А пәт.  
PK, 050040, Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Apartments», Block В, 20-й этаж, кв. 20А.  
77/2 Al Farabi Avenue, «Esentai Apartments» MC, Block В, apartment 20A, Almaty, 050040, RK

АО «Казхстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ "FINCRAFT" (БИН 030640002351, Казахстан, 050040, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Аль-Фараби, 77/2, МК "Esentai Apartments" Block В 20-этаж, кв.20А, , (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 на интернет-сайте АО «Казхстанская 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)		
Акционерлердің (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		30.05.2022
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН.ММ)	10:00
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, 050040, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Apartments», Block В, 20-этаж, квартира 20А
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Аль-Фараби даңғылы, 77/2, «Esentai Apartments» КК, Block В, 20-қабат, 20А пәтер
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 2021 года, аудированной независимыми аудиторами ТОО «Grant Thornton»; 3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, аудированной независимыми аудиторами ТОО «Grant Thornton»; 4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2021 года; 5. О рассмотрении обращений акционеров Общества на действия Общества, его должностных лиц в 2021 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 2021 год.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жөнінде; 2. «Grant Thornton» ЖШС-і тәуелсіз аудиторлары аудиттеген, 2021 жылғы 31-желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жеке қаржылық есептілігін бекіту жөнінде; 3. «Grant Thornton» ЖШС-і тәуелсіз аудиторлары аудиттеген, 2021 жылғы 31-желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту жөнінде; 4. Қоғамның 2021 жылғы таза табысын бөлу тәртібі мен 2021 жылдың қорытындысы бойынша бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту жөнінде; 5. Қоғам акционерлерінің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне 2021 жылдағы өтініштерін қарау және олардың қорытындылары туралы; 6. Қоғам акционерлерінің Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің 2021 есеп жылындағы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету жөнінде.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить следующую повестку дня ГОСА: 1) Об утверждении отдельной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, аудированной независимыми аудиторами ТОО «Grant Thornton»; 2) Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, аудированной независимыми аудиторами ТОО «Grant Thornton»; 3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2021 года; 4) О рассмотрении обращений акционеров Общества на действия Общества, его должностных лиц в 2021 году и итогах их рассмотрения; 5) Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за отчетный финансовый 2021 год. 2. Утвердить отдельную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, аудированную независимыми аудиторами ТОО «Grant Thornton». 3. Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, аудированную независимыми аудиторами ТОО «Grant Thornton». 4. Не распределять чистый доход Общества за отчетный финансовый 2021 год, оставить его в распоряжении Общества. Дивиденды по простым акциям Общества за 2021 год не начислять и не выплачивать. 5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2021 год. 6. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за отчетный финансовый 2021 год.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі келесідей бекітілсін: 1) «Grant Thornton» ЖШС-і тәуелсіз аудиторлары аудиттеген, 2021 жылғы 31-желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жеке қаржылық есептілігін бекіту жөнінде; 2) «Grant Thornton» ЖШС-і тәуелсіз аудиторлары аудиттеген, 2021 жылғы 31-желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту жөнінде; 3) Қоғамның 2021 жылғы таза табысын бөлу тәртібі мен 2021 жылдың қорытындысы бойынша бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту жөнінде; 4) Қоғам акционерлерінің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне 2021 жылдағы өтініштерін қарау және олардың қорытындылары туралы; 5) Қоғам акционерлерін Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің 2021 есеп жылындағы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету жөнінде. 2. «Grant Thornton» ЖШС-і тәуелсіз аудиторлары аудиттеген, 2021 жылғы 31-желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жеке қаржылық есептілігі бекітілсін. 3. «Grant Thornton» ЖШС-і тәуелсіз аудиторлары аудиттеген, 2021 жылғы 31-желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 4. Қоғамның 2021 есепті қаржы жылындағы таза табысы бөлінбесін, Қоғамның иелігінде қалдырылсын. Қоғамның жай акциялары бойынша 2021 жылға дивидендтер есептелмесін және төленбесін. 5. 2021 жылы Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне Қоғам акционерлері өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын. 6. Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің 2021 есепті қаржы жылындағы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p>

Председатель Правления

Қолдасов Ержан Тасболатович



Исп. Алихан Б.С.  
Тел. 3550102