

Товарищество с ограниченной ответственностью «Fincraft Group»

Казахстан, 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 77/2, квартира 53 тел. +7 727 250 54 12

Исх. № 229 от 25.12.2019г.

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республкан, д.29, тел. (7172) 55-29-81
АО "Казахстанская фондовая биржа"
050040, г. Алматы, ул. Байбазова, д.280 Северная башня МБФ -
"Alatau Tower", 8 этаж.

ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FINCRAFT GROUP" (БИН 140540017565, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, д.77/2, кв.53, сотовый: +77017347813, тел: 2505412, e-mail: Novacom.LLP@gmail.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ях), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и АО "Казахстанская фондовая биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұры / Information content	
			3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
		Акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитенттің органының атауы	Единственный участник Жалғыз қатысушы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционерінің (қатысушының) шешім қабылдау күні	24.12.2019	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу уақыты	17:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 77/2, квартира 53	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/2 үй, 53 пәтер	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Заключение дополнительного соглашения к Договору доверительного управления от 29 мая 2019 года. 2019 жылғы 29 мамырдағы Сенімгерлік келісімге қосымша келісім жасау.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (таңдаулардың) қорытындысын көрсетуімен	Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 о внесении изменений и дополнений в Договор доверительного управления от 29 мая 2019 года. 2019 жылғы 29 мамырдағы Сенімгерлік басқару шартына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы №1 Қосымша келісім жасау мақұлданып.	
	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 қабылдаған 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		

	эмгегітті қайта құрудың шарттары	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында (трі мәмілелері) және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның үкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге қарай акционерлік қоғам акционерінің жалпы баямалық қызы мөлшерінің он және одан көп пайызды құрайтын мүлкіті сатып алуға немесе нәтижесін шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылдағаны жағдайда</p>	
	<p>Количество заявок</p> <p>Маміле саны</p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның трі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпиясы, сактағындар құпиясы, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпиясы және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана трі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланды.</p> <p>Принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасауға мүдделігі бар бірнеше мәміле жасалған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қабылданған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p>	
7	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>В случае наличия у заявителя единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению заявителя.</p> <p>Эмитентті жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйырымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Первый Заместитель Председателя Правления _____

Орумбаева Ә.А.

Исп. Саденова М.А.
Тел. 2505412

