

Исх. № 197/3 от 10.05.2017 года

**АО «Казakhstanская фондовая биржа»**

Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (далее – Общество) (БИН 060740003298, Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби 17/1, БЦ «Нурлы-Тау» 5Б, 18 этаж, тел. 300- 43-00, e-mail: info@asyl.kz., веб-сайт: www.asyl.kz), в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 28 Листинговых правил, уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Правление Общества, 050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби 17/1, БЦ «Нурлы-Тау» 5Б, 18 этаж;
2. сведения об инициаторе созыва: Совет директоров Общества;
3. дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: годовое общее собрание акционеров состоится 29 мая 2017 года в 17:00 часов времени Астаны по адресу: 050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби 17/1, БЦ «Нурлы-Тау» 5Б, 18 этаж; повторное годовое общее собрание акционеров (если первое собрание не состоится) состоится 30 мая 2017 года в 17:00 часов времени Астаны;
4. дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 23 мая 2017 года;
5. повестка дня общего собрания акционеров:
  1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;
  2. утверждение годовой финансовой отчетности за 2016 год;
  3. определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 финансовый год и нераспределенного дохода прошлых лет:
    - 3.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества;
    - 3.2. утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
    - 3.3. распределение чистого дохода Общества за 2016 год и нераспределенного дохода прошлых лет;
  4. рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
  5. информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2016 год;
  6. об определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества в 2017 году;
  7. об изменении состава Совета директоров Общества.
6. порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби 17/1, БЦ «Нурлы-Тау» 5Б, 18 этаж, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса;
7. если данное общество является инвестиционным приватизационным фондом или было создано в результате преобразования инвестиционного приватизационного фонда, – полное наименование фонда и номер выданной ему лицензии: не приемлемо.

И.о.Председателя Правления



Рахимбаев Н.М.