

Исх. 413 от 16.08.2017 года

АО «Казахстанская 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 Листинговыми правилами, уведомляет о проведении внеочередного 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: внеочередное общее собрание акционеров состоится 18 сентября 2017 года в 10:00 часов алматинского времени по адресу: 050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 17/1, ПФЦ «Нурлы-Тау», блок 5Б, 18 этаж; повторное внеочередное общее собрание акционеров (если первое собрание не состоится) состоится 19 сентября 2017 года в 10:00 часов алматинского времени;
4. дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 сентября 2017 года;
5. повестка дня общего собрания акционеров:
- об избрании нового члена Совета директоров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ».
6. порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 17/1, ПФЦ «Нурлы-Тау», блок 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.

Председатель Правления**Гришин С.В.**