

№ 11/110

от 04 мад 2021

АО "Казахстанская фондовая биржа"

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест" (БИН 981040000054, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр. Аль-фараби, дом 5, Блок 1 "А", БЦ "Нұрлы Tay", оғис 206, сотовый: 8 777 779 46 84, төл: 8(727) 330 70 94, факс: 8(727) 311 06 78, e-mail: info@investdom.kz, веб-сайт: www.investdom.kz) направляет нижеуказанное информационное сообщение на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" во исполнение требований п. 10 Таблицы № 5 Положения о членстве в АО «Казахстанская фондовая биржа».

№ п.п.	Показатель / Қорсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
		1 2	3	4
4	Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)  Эмитенттің директорлар кенесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға үәкілдегік берілген тиісті органдың шешімі туралы ақпарат			
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение  Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров		
2	дата принятия решения  шешім қабылданған күн	26.04.2021		
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>Решение: 1. Созывать годовое общее собрание акционеров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 5, БЦ «Нұрлы Tay», блок 1А, 2 этаж, оғис 206, на 28 мая 2021 года в 11 час. 30 мин, с регистрацией участников собрания 28 мая 2021 года с 10 час.30 мин. до 11 час.20 мин.</p> <p>2. Повестку дня годового общего собрания акционеров сформировать в следующей редакции:</p> <p>Повестка дня годового общего собрания акционеров:</p> <p>1) Об утверждении отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2020 год, подтвержденной отчетом аудиторской организации ТОО «ALMIR CONSULTING».</p> <p>2) О распределении чистого дохода Общества за истекший 2020 финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».</p> <p>3) О рассмотрении обращений акционеров на действия АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2020 год.</p> <p>4) О рассмотрении информации Председателя Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов исполнительного органа Общества за 2020 год.</p> <p>5) Об определении аудиторской организации для осуществления аудита за 2021 год Акционерного общества «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его дочерней организаций – Astana Invest Capital Inc., а также филиалов и представительств в случае их открытия в 2021 году.</p> <p>В случае, если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, в том числе в связи с отсутствием кворума, повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня провести 31 мая 2021г. в 11 час. 30 мин. по вышеуказанному адресу, с регистрацией участников с 10 час.30 мин. до 11 час.20 мин.</p>		3.

	<p>эмитенттің директорлар кенесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шакыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>Шешім: 1. «Астана-Инвест» Инвестициялық Үйі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының Қоғамның аткаралу орталасқан жерде откізу: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 5-үй, «Нұрлы Тау» БО, 1А блогы, 2-кабет, 206-кенсе, 2021 жылдың 28 мамыр 11 сағ.30 мин., жиналысқа қатысушыларды тіркей отырып 2021 жылғы 28 мамырда сағат 10-аң 30 мин.-ден бастап сағат 11-ге 20 мин. дейін.</p> <p>2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін келесі редакцияланған нұсқада әзірлеу:</p> <p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі:</p> <p>1) «Астана-Инвест» Инвестициялық Үйі» АҚ-ның «ALMIR CONSULTING» ЖШС аудиторлық үйімінің есебімен бекітілген 2020ж. жеке және біркітілген жаржылық есептілгін бекіту туралы.</p> <p>2) Қоғамның откен 2020 жаржылық жыл бойынша таза табысының үлестіру және «Астана-Инвест» Инвестициялық Үйі» АҚ-ның бір қарапайым акциясына қатысты бір жылдағы дивидендинің мөлшері туралы.</p> <p>3) Акционерлердің «Астана-Инвест» Инвестициялық Үйі» АҚ мен оның лауазымдық тұлғаларының іс-қимылдарына қатысты жүгіндерін қарастыру және оларды 2020ж. қарастырудың қорытындысы туралы.</p> <p>4) «Астана-Инвест» Инвестициялық Үйі» АҚ Директорлар кенесі Төрағасының Қоғамның 2020 жылға Директорлар кенесінің мүшелері мен аткаралу орталасқан жиналыс мөлшері мен құрамы туралы акпаратын қарастыру туралы.</p> <p>5) «Астана-Инвест "инвестициялық үйі"» акционерлік қоғамы мен оның еншілес үйімі – Astana Invest Capital Inc, сондай-ақ филиалдар мен оқылдіктер 2021 жылы ашылған жағдайда, оларды 2021 жылға аудитті жүзеге асыру үшін аудиторлық үйімді белгілеу туралы.</p> <p>3. Егер жиналыс қандай да бір себептермен, тіркеумен откізу оның ішінде кворумың болмауына, байланыстыбелгіленген уақытында откізілмесе, Қоғам акционерлерінің қайталама жалпы жиналысын тұра сол күн тәртібімен жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша 2020 жылдың 31 мамырда 11 сағ. 30 мин, жиналысқа қатысушыларды тіркей отырып 2020 жылғы 31 мамырда сағат 10-аң 30 мин.-ден бастап сағат 11-ге 20 мин. дейін.</p>
4	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де</p>	<p>Сведения отсутствуют</p> <p>Мәліметтер жок</p>

Председатель Правления

Маенлаева Индира Якубовна

Исп. Бейсебаева Гульмира Сарсебековна  
Тел. 8(727) 330 70 94 (вн. 3132)

