



**ЭМИР
ҚҰРЫЛЫС
АСТАНА**

Республика Казахстан, г.Астана,
ул.Сарайшык 7/7
БИН: 230340019296
ИИК KZ7996503F0012418740
АО «ForteBank»
БИК IRTYKZKA

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Исх.№40 от 13.02.2024г

Заявка

Настоящим Товарищество с ограниченной ответственностью «Эмир Құрылыс Астана» (БИН 230340019296, город Астана, район Есиль, ул. Сарайшык 7/7 почтовый индекс 010000, +77758868599, ek@akltd.kz) направляет текст информационного сообщения «Извещение о проведении общего собрания держателей облигаций» для размещения/ опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа»

№	№ п/п	Показатель/Көрсеткіш	Содержание информации/ Ақпарат мазмұны
1	2	3	4
		Извещение о проведении общего собрания держателей облигаций	
		Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама	
	1	Дата проведения общего собрания держателей облигаций	29.02.2024
		Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу орны	
		время проведения общего собрания держателей облигаций / облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу уақыты	с 10.00
			басталуы
			по 12.00
			аяқталуы
		место проведения общего собрания держателей облигаций	Казахстан, г.Астана, улица Сарайшык 7/7
		облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібі	Қазақстан, Астана қаласы, Сарайшык көшесі 7/7
	2	повестка дня общего собрания держателей облигаций	1.Принятие решения об утверждении изменений в условия выпуска и частный меморандум ТОО «Эмир Құрылыс Астана» (ISIN – KZ2P00010267), зарегистрированный Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций от 16 октября 2023 года. 2.Принятие решения о внесении соответствующих изменений в частный меморандум ТОО «Эмир Құрылыс Астана» (ISIN – KZ2P00010267)

	<p>облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібі</p>	<p>1. 2023 жылғы 16 қазандағы мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі тіркеген "Эмир Құрылыс Астана" ЖШС (ISIN – KZ2P00010267) шығару шарттарына және жеке меморандумға өзгерістерді бекіту туралы шешім қабылдау. 2. "Эмир Құрылыс Астана" ЖШС (ISIN – KZ2P00010267) жеке меморандумына тиісті өзгерістер енгізу туралы шешім қабылдау</p>
3	<p>порядок проведения общего собрания держателей облигаций</p>	<p>С информацией и материалами, касающимися вопросов повестки дня и проведения общего Собрания держателей, можно ознакомиться с 14 февраля 2024 года по адресу : Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, ул. Сарайшык 7/7, либо материалы будут направлены держателю облигаций в письменном виде по требованию держателя в течение двух рабочих дней со дня получения запроса. Порядок проведения Собрания определяется в соответствии с Правилами проведения общего собрания держателей облигаций, уставом и иными документами Эмитента, регулирующими внутреннюю деятельность Эмитента. До открытия Собрания проводится регистрация прибывших держателей облигаций (их представителей). Представитель держателя облигаций должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Собрании. Держатель облигаций (представитель держателя облигаций), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Если иное не установлено уставом Эмитента или решением Собрания, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на Собрании устанавливается решением Собрания. Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума. Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все держателей облигаций (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия Собрания. Собрание проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Собрания. Собрание определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря Собрания каждый</p>

<p>облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p>	<p>держатель облигаций имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Собрания на следующий день.</p> <p>Собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. Секретарь Собрания отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Собрания.</p>
	<p>Күн тәртібіндегі мәселелерге және ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуге қатысты ақпаратпен және материалдармен 2024 жылғы 14 ақпанда мына мекенжай бойынша танысуға болады : Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сарайшық көшесі, 7/7, не материалдар облигацияларды ұстаушыға сұрау салуды алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде ұстаушының талабы бойынша жазбаша түрде жіберілетін болады. Жиналысты өткізу тәртібі облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қағидаларына, Эмитенттің жарғысына және эмитенттің ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарына сәйкес айқындалады. Жиналыс ашылғанға дейін келген облигация ұстаушыларды (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Облигация ұстаушының өкілі оның жиналысқа қатысу және дауыс беру өкілеттігін растайтын сенімхат ұсынуы керек. Тіркеуден өтпеген облигацияларды ұстаушы (облигацияларды ұстаушының өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқылы емес. Егер Эмитенттің жарғысында немесе күндізгі тәртіппен өткізілетін жиналыстың шешімінде өзгеше белгіленбесе, оған шақырусыз өзге адамдар қатыса алады. Мұндай адамдардың жиналыста сөз сөйлеу құқығы жиналыстың шешімімен белгіленеді. Жиналыс кворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады. Барлық облигацияларды ұстаушылар (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытының өзгеруіне қарсы емес жағдайларды қоспағанда, жиналыс бұрын жарияланған уақытты аша алмайды. Жиналыс жиналыстың төрағасы (Төралқасы) мен хатшысын сайлайды. Жиналыс дауыс беру нысанын анықтайды - ашық немесе құпия (бюллетеньдер бойынша). Жиналыстың төрағасын (Төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша</p>

		дауыс беру кезінде әрбір облигация ұстаушының бір дауысы болады, ал шешім қатысқандар санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Жиналыс өз жұмысындағы үзіліс туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде жиналыстың күн тәртібіндегі жекелеген мәселелерді қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы. Жиналыс күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін. Жиналыс хатшысы жиналыс хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығына жауап береді.
4	иные сведения (при необходимости)	отсутствуют
	өзге де шарттар (қажет болған жағдайда)	Жоқ

Директор
ТОО «Эмир Құрылыс Астана»



Оспанова Г.Т.