

№ 11/129

от 11 июня 2019

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 “Нурлы Тау”, офис 206, сотовый: 8 777 779 46 84, тел: 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. 13 Таблицы № 6 Положения о членстве в АО «Казахстанская фондовая биржа».

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|-----|--------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20. | | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества | |
| | | Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат | |
| | | Наименование органа акционерного общества, принявшего решение | Общее собрание акционеров |
| | | Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы |
| 1 | | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера | 30.05.2019 |
| | | акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні | |
| | | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты | с / басталу (НН:ММ) 12:00 по / аяқталу (НН:ММ) 14:00 Пример / мысал : 09:00, 14:30 |
| | | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 5, БЦ «Нурлы Тау», блок 1А, 2 этаж, офис 206 |
| | | акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны | Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 5-үй, «Нурлы Тау» БО, 1А блогы, 2-кабат, 206-кеңсе |
| 2 | | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества | 1. Об утверждении отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2018 год, подтвержденной отчетом аудиторской организации ТОО «ALMIR CONSULTING». 2. О распределении чистого дохода Общества за истекший 2018 финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». 3. О рассмотрении обращений акционеров на действия АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2018 год. 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 2018 год. 5. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Акционерного общества «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его дочерней организации – Astana Invest Capital Inc. за 2019 год. |

| | |
|--|--|
| <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p> | <p>1.«ALMIR CONSULTING» ЖШС аудиторлық ұйымының есебімен расталған, «Астана-Инвест» Инвестициялық Ұй» АҚ-ның 2018 жылғы жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2.Қоғамның өткен 2018 қаржылық жыл үшін таза табысын үлестіру және «Астана-Инвест» Инвестициялық Ұй» АҚ бір қарапайым акциясына есебінен жыл ішіндегі дивиденд мөлшері туралы. 3. «Астана-Инвест» Инвестициялық Ұй» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне 2018 жылға акционерлердің үндеуін қарастыру және қарастыру қорытындылары туралы. 4. «Астана-Инвест» Инвестициялық Ұй» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасының, 2018 жылға Директорлар Кеңесі мүшелеріне және атқарушы орган мүшелеріне берілетін марапаттың көлемі мен құрамы туралы актапаратын қарастыру туралы. 5. «Астана-Инвест» Инвестициялық Ұйі» акционерлік қоғамы мен оның еншілес ұйымы – Astana Invest Capital Inc. компаниясының 2019 ж. қызметіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.</p> |
| <p>3 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p> | <p>По первому вопросу - большинством голосов "за": 1. Утвердить отдельную и консолидированную финансовую отчетность АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, подтвержденную 26 апреля 2019 года аудиторским отчетом ТОО «ALMIR CONSULTING». По второму вопросу- большинством голосов "за": В связи с наличием убытка по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям общества по итогам 2018 финансового года, и соответственно не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества. По третьему вопросу- единогласно: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «Инвестиционный Дом «Астана - Инвест » и его должностных лиц за 2018 год. По четвертому вопросу- единогласно: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2018г. По пятому вопросу- единогласно: Определить ТОО «ALMIR CONSALTING» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его дочерней организации – Astana Invest Capital Inc. за 2019 год.</p> |
| <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p> | <p>Бірінші сұрақ бойынша-көпшілік дауыспен"үшін": «Астана-Инвест» инвестициялық үйі» АҚ-ның «ALMIR CONSULTING» ЖШС-ның 2019 жылғы 26 сәуірдегі аудиторлық есебімен расталған 2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойынша жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін. Екінші сұрақ бойынша-көпшілік дауыспен"үшін": 2018 жылдың қорытындысы бойынша шығынның болуына байланысты 2018 қаржы жылының қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептемеу және төлемеу және тиісінше қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін белгілемеу. Үшінші сұрақ бойынша-бірауыздан : «Астана-Инвест» Инвестициялық Ұй» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының 2018 жылғы іс-қимылына акционерлерден өтініштер жоқтығы туралы мәлімет назарға алынсын. Төртінші сұрақ бойынша-бірауыздан: 2018 жылға Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне және атқарушы орган мүшелеріне берілетін марапаттың көлемі мен құрамы туралы актапарат жадыға алынсын. Бесінші сұрақ бойынша-бірауыздан: «Астана-Инвест» Инвестициялық Ұй» АҚ және оның еншілес ұйымы – Astana Invest Capital Inc 2019 жылға аудитін жүзеге асырушы аудиторлық мекеме ретінде «ALMIR CONSALTING» ЖШС тағайындалсын.</p> |
| <p>4 иные сведения по решению акционерного</p> | <p>Сведения отсутствуют</p> |
| <p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p> | <p>Мәліметтер жоқ</p> |

Председатель Правления



Маенласва Индира Якубовна

Исп. Кириллов Денис Юрьевич
Тел. 8(727) 330 70 94 (вн. 3133)

