

№ 11/221

16.11.2020

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. 10 Таблицы № 5 Положения о членстве в АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / 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 кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	06.11.2020
		шешім қабылданған күн	
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)	Решение: 1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 5, БЦ «Нурлы Тау», блок 1А, 2 этаж, офис 206, на 21 декабря 2020 года в 11 час. 30 мин., с регистрацией участников собрания 21 декабря 2020 года с 10 час.30 мин. до 11 час.20 мин. 2. Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров сформировать в следующей редакции: Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»; 2) Об определении количественного состава Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»; 3) Об избрании нового состава Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и определении срока его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров. 3. 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 23 декабря 2020 г. в 11 час. 30 мин. по вышеуказанному адресу, с регистрацией участников с 10 час.30 мин. до 11 час.20 мин. 4. Утвердить порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест», назначенное на 21 декабря 2020 года и его повторного заседания, назначенное на 23 декабря 2020 года с применением смешанной формы голосования (очного и заочного голосования).

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>Шешім: 1.«Астана-Инвест» Инвестициялық Үйі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде өткізу: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 5-үй, «Нұрлы Тау» БО, 1А блогы, 2-қабат, 206-кеңсе, 2020 жылдың 21 желтоқсан 11 сағ.30 мин., жиналысқа қатысушыларды тіркей отырып 2020 жылғы 21 желтоқсан сағат 10-аң 30 мин.-ден бастап сағат 11-ге 20 мин. дейін.</p> <p>2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін келесі редакцияланған нұсқада әзірлеу:</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:</p> <p>1) «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы;</p> <p>2) «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы;</p> <p>3) «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау және оның өкілеттілік мерзімін, Директорлар Кеңесі мүшелеріне сыйақылар төлеу мөшері мен шарттарын анықтау туралы.</p> <p>3. Егер жиналыс қандай да бір себептермен, тіркеумен өткізу оның ішінде кворумын болмауына, байланысты белгіленген уақытында өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің қайталама жалпы жиналысын тура сол күн тәртібімен жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша 2020 жылдың 23 желтоқсанда 11 сағ. 30 мин, жиналысқа қатысушыларды тіркей отырып сағат 10-аң 30 мин.-ден бастап сағат 11-ге 20 мин. дейін.</p> <p>4. 2020 жылғы 21 желтоқсанға тағайындалған "Астана – Инвест "инвестициялық үйі" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын және аралас дауыс беру нысанын (күнгізбелік және сырттай дауыс беру) колдана отырып, 2020 жылғы 23 желтоқсанға тағайындалған оның қайта отырысын өткізу тәртібі бекітілсін.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>Сведения отсутствуют</p>
<p>қажет болған кезде өзге де</p>	<p>Мәліметтер жоқ</p>

Председатель Правления

Маснлаева Индира Якубовна

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

