

№ 11/208

от 29 апреля 2024

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 85 17, 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Совет директоров Директорлар кеңесі |
| | 2 | дата принятия решения шешім қабылданған күн | 26.04.2024 |
| | 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 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 «Нурлы Тау», блок 1А, 2 этаж, офис 206, на 30 мая 2024 года в 11 часов 00 минут с регистрацией участников собрания 30 мая 2024 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 50 минут. 2. Повестку дня годового общего собрания акционеров сформировать в следующей редакции: Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1) Об утверждении отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2023 год, подтвержденной отчетом аудиторской организации ТОО «ALMIR CONSULTING». 2) О распределении чистого дохода Общества за истекший 2023 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 2023 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 2023 год. 5) Об определении аудиторской организации для осуществления аудита за 2024 год Акционерного общества «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его дочерней организации – Astana Invest Capital Inc. 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 31 мая 2024г. в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу, с регистрацией участников с 10 часов 30 минут до 10 часов 50 минут. |

03765

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

Шешім: 1. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша «Астана-Инвест» Инвестициялық Үйі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 5 үй, "Нұрлы Тау" БО, 1А блок, 2 қабат, 206 кеңсе 2024 жылғы 30 мамырға сағат 11.00-де шақырылсын 2024 жылғы 30 мамырда жиналысқа қатысушыларды тіркей отырып, 10 сағат 30 минуттан 10 сағат 50 минутқа дейін.

2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін келесі редакцияланған нұсқада әзірлеу:

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі:

1) «Астана-Инвест» Инвестициялық Үйі» АҚ-ның «ALMIR CONSULTING» ЖШС аудиторлық ұйымының есебімен бекітілген 2023 ж. жеке және біріктірілген қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2) Қоғамның өткен 2023 қаржылық жыл бойынша таза табысын үлестіру және «Астана-Инвест» Инвестициялық Үйі» АҚ-ның бір қарапайым акциясына қатысты бір жылдағы дивидендін мөлшері туралы.

3) Акционерлердің «Астана-Инвест» Инвестициялық Үйі» АҚ мен оның лауазымдық тұлғаларының іс-қимылдарына қатысты жүгінулерін қарастыру және оларды 2023ж. қарастырудың қорытындысы туралы.

4) «Астана-Инвест» Инвестициялық Үйі» АҚ Директорлар кеңесі Төрағасының Қоғамның 2023 жылға Директорлар кеңесінің мүшелері мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратын қарастыру туралы.

5) «Астана-Инвест» Инвестициялық Үйі» акционерлік қоғамы мен оның еншілес ұйымы – Astana Invest Capital Inc. 2024 жылға аудитті жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды белгілеу туралы.

3. Егер жиналыс қандай да бір себептермен, тіркеумен өткізу оның ішінде кворумының болмауына, байланысты белгіленген уақытында өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің қайталама жалпы жиналысын тура сол күн тәртібімен жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша 2024 жылдың 31 мамырда 11 сағат 00 минут, жиналысқа қатысушыларды тіркей отырып сағат 10-аң 30 минут деп бастап сағат 10-ге 50 минутқа дейін.

| | | |
|---|---------------------------------|----------------------|
| 4 | иные сведения при необходимости | Сведения отсутствуют |
| | қажет болған кезде өзге де | Мәліметтер жоқ |

Председатель Правления



Маенласова Индира Якубовна

Исп. Бейсебаева Г'ульмира Сарсебековна
Тел. 8(727) 330 70 94 (вн. 3132)

