

№ 11/488

от 07 августа 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 46 84, тел: 8(727) 330 70 94, 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. 6 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
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 атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	01.08.2024
		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) 11:00 по / аяқталу (НН:ММ) 12:15 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, «Нұрлы Тау» БО, 1А блогы, 2-қабат, 206-кеңсе
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». 2. О доизбрании в состав Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» нового члена Совета директоров и определении срока его полномочий.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын ұлғайту туралы. 2. «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына жаңа директорлар кеңесінің мүшесін қосымша сайлау және оның өкілеттік мерзімін анықтау туралы.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	По первому вопросу - большинством голосов "ЗА": Увеличить количественный состав Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» с 3 (трех) до 4 (четырёх) человек. По второму вопросу - большинством кумулятивных голосов «ЗА»: 1. Доизбрать с 01 августа 2024 года в состав Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» г-на Жуланова Дanelя Михайловича в качестве независимого директора. 2. Определить срок полномочий нового члена Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» г-на Жуланова Дanelя Михайловича – с момента его избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», установленного на Внеочередном общем собрании акционеров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 21 декабря 2020 года, т.е. до 21 декабря 2025 года.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	Бірінші сұрақ бойынша-көпшілік дауыспен "қолдап": «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің санын 3 (үш) адамнан 4 (төрт) адамға дейін ұлғайту. Екінші сұрақ бойынша- көпшілік кумулятивтік дауыспен "қолдап": 1. 2024 жылғы 1 тамыздан бастап «Инвестициялық Үй «Астана- Инвест» АҚ Директорлар кеңесіне Жуланов Дanelя Михайлович мырза тәуелсіз директор болып қайта сайланады. 2. АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесінің өкілеттік мерзімін анықтау «Инвестициялық Үй «Астана- Инвест» Жуланов Дanelя Михайлович мырзаның – сайланған сәттен бастап АҚ Директорлар кеңесінің ағымдағы құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін «Инвестициялық Үй «Астана- Инвест», АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында белгіленген «Инвестициялық Үй «Астана- Инвест» 21 желтоқсан 2020 ж., яғни. 2025 жылдың 21 желтоқсанына дейін.

03848

4	иные сведения по решению акционерного общества	Сведения отсутствуют
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Мәліметтер жоқ

Председатель Правления



Масиласва И.Я.



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