

№ 11/301

от 05 июня 2024

## АО "Казакстанская 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 "Казакстанская фондовая биржа" во исполнение требований п. 6 Таблицы № 5 Положения о членстве в АО «Казакстанская 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	
		Акцияерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акцияерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	30.05.2024
		акцияерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акцияердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акцияерлік 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
		акцияерлік қоғамның 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 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 АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 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 АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2023 год. 5. Об определении аудиторской организации для осуществления аудита за 2024 год АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его дочерней организации – Astana Invest Capital
		акцияерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ-ның «ALMIR CONSULTING» ЖШС аудиторлық ұйымының есебімен бекітілген 2023 жыл жеке және біріктірілген қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ өткен 2023 қаржылық жыл бойынша таза табысын үлестіру және «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ-ның бір жай акциясына қатысты бір жылдағы дивидендін мөлшері туралы. 3. Акционерлердің «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ мен оның лауазымдық тұлғаларының іс-қимылдарына қатысты жүгінулерін қарастыру және оларды 2023 жыл қарастырудың қорытындысы туралы. 4. «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ Директорлар кеңесі төрағасының 2023 жылға арналған «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен атқарушы органы мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратын қарау туралы. 5. «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ мен оның еншілес ұйымы – Astana Invest Capital Іпс. 2024 жылға аудитті жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды белгілеу туралы.

03790

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>По первому вопросу - единогласно:          Утвердить отдельную и консолидированную финансовую отчетность АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, подтвержденную 29 марта 2024 года аудиторским отчетом ТОО «ALMIR CONSULTING».</p> <p>По второму вопросу- единогласно:          В связи с наличием убытка по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» по итогам 2023 финансового года, и соответственно не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».</p> <p>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 2023 год.</p> <p>По четвертому вопросу- единогласно:          Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2023 год.</p> <p>По пятому вопросу- единогласно:          Определить ТОО «ALMIR CONSULTING» аудиторской организацией для осуществления аудита за 2024 год АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» с учетом его структурного подразделения – Филиала АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест" в МФЦА и его дочерней организации – Astana Invest Capital Inc.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p><b>Бірінші сұрақ бойынша-бірауыздан:</b>          «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ-ның «ALMIR CONSULTING» ЖШС-ның 2024 жылғы 29 наурызда аудиторлық есебімен расталған 2023 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойынша жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін.</p> <p><b>Екінші сұрақ бойынша-бірауыздан:</b>          2023 жылдың қорытындысы бойынша шығынның болуына байланысты «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ-ның 2023 қаржы жылының қорытындысы бойынша жай акциялары бойынша дивидендтерді есептемеу және төлемеу және тиісінше «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ-ның бір жай акциясына есептегенде бір жылдағы дивиденд мөлшерін айқындамау.</p> <p><b>Үшінші сұрақ бойынша-бірауыздан :</b>          «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының 2023 жылғы іс-қимылына акционерлерден өтініштер жоқтығы туралы мәлімет назарға алынсын.</p> <p><b>Төртінші сұрақ бойынша-бірауыздан:</b>          «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының 2023 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p><b>Бесінші сұрақ бойынша-бірауыздан:</b>          «ALMIR CONSULTING» ЖШС «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ-ның 2024 жылғы аудитін жүзеге асыру үшін АХҚО-дағы «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ филиалы мен оның еншілес ұйымы – Astana Invest Capital Inc құрылымдық бөлімшесін ескере отырып, аудиторлық ұйым болып белгіленсін.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Сведения отсутствуют</p>
	<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Мәліметтер жоқ</p>

Председатель Правления

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



Маенлаева Индира Якубовна

