

Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ-сы  
 әл-Фараби даң., 110 «Е», e-mail: info@resmi.kz  
 тел.: +7 (727) 266 70 77, факс: +7 (727) 266 74 00

 Республика Казахстан, 050040, г. Алматы  
 пр. аль-Фараби, 110 «Е», e-mail: info@resmi.kz  
 тел.: +7 (727) 266 70 77, факс: +7 (727) 266 74 00

 110 E, al-Farabi Ave., Almaty, 050040  
 Republic of Kazakhstan, e-mail: info@resmi.kz  
 tel.: +7 (727) 266 70 77, fax: +7 (727) 266 74 00

 № 773-A  
«28» 04 2021 г.

 АО «Информационно-учетный центр»  
 010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казахстанская фондовая биржа"

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "YURTA" (БИН 041040003559, Казахстан, 050040, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Аль-Фараби, д.110Е, (727) 266-70-77, ifd@resmi.kz, info@resmi.kz, www.ifdresmi.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110Е
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 110Е
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	27.05.2021
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110Е, конференц-зал "Золотой Век"
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 110Е, «Алтын ғасыр» конференц-залы
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00
		ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6		дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	28.05.2021
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
7		время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	26.05.2021
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
9		повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA»; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA» за 2020 финансовый год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «Международная аудиторская Компания «Russell Bedford A+Partners»; 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA» за истекший 2020 год и принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию; 4. О рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия АО «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2020 год; 5. Об избрании нового члена Совета директоров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA».

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. «YURTA» Инвестициялық Қаржы Үй» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Russell Bedford A+Partners» Халықаралық аудиторлық компания» ЖШС тәуелсіз аудиторының есебімен расталған «YURTA» Инвестициялық Қаржы Үй» АҚ 2020 қаржы жылына арналған жылдық қаржылық есебін бекіту туралы; 3. Мерзімі өткен 2020 жылға арналған «YURTA» Инвестициялық Қаржы Үй» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін бекіту және жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және бір жай акцияға дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 4. Акционерлердің «YURTA» Инвестициялық Қаржы Үй» АҚ мен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды 2020 жылға қарау нәтижелері туралы мәселені қарау туралы; 5. «YURTA» Инвестициялық Қаржы Үй» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	ежедневно, с 09:00 до 18:00, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110Б
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 110Б мекен-жайы бойынша демалыс және мереке күндерінен басқа, күн сайын, сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін
11	порядок проведения общего собрания акционеров	в очном порядке, в соответствии с Законом РК "Об акционерных обществах" и уставом
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	"Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңына және жарғыға сәйкес қатысу тәртібімен
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	пункт 1 статьи 37, статьи 48 Закона РК "Об акционерных обществах"
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	"Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 37-бабы 1-тармағы, 48 бабы
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі
	иные сведения (при необходимости)	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	



СКАКОВА ЖАННА АМАНЖОЛОВНА