

Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ-сы
өл-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
тел: +7 (727) 266 70 77, факс: +7 (727) 266 74 00

№ 37
«07» февраль 2023 г.

АО «Казхастанская фондовая биржа»
A15G7M6, г. Алматы, ул. Байзақова 280

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "YURTA" (БИН 041040003559, Казахстан, 050040, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Аль-Фараби, д.110Е, +7 777 256 7666, (727) 266-70-77, ifd@resmi.kz, info@resmi.kz, zhanna.skakova@resmi.kz, www.ifdresmi.kz) направляет текст информационного сообщения «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)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / 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 және 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	01.02.2023
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)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "ИФД "YURTA" на 01.03.2023 г. в 10.00 часов по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби 110Е, конференцзал "Золотой Век". В случае отсутствия кворума повторное собрание провести 03.03.2023 г. в то же время и по тому же адресу. 2. Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ИФД "YURTA", назначенного на 01.03.2023 г.: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ИФД "YURTA" 2) О досрочном прекращении полномочий Составы Совета директоров 3) Об избрании членов Совета директоров 4) Об утверждении состава Совета директоров, срока их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсационных расходов членам Совета директоров.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. "YURTA" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 01.03.2023 ж. сағат 10-нда Алматы қаласы Өл-Фараби даңғылы 110Е "Алтын ғасыр" конференц залына шақыру. Кворум болмаған жағдайда қайтадан жиналысын 03.03.2023 ж. сол мекен жайында сол уақытта өткізу 2. 01.03.2023 ж. жоспарланған "YURTA" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын күн тәртібін бекіту: 1) "YURTA" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту 2) Директорлар кеңесі құрамының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы 3) Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау туралы 4) Директорлар кеңесінің құрамын, олардың өкілеттік мерзімін бекіту туралы сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар төлемі мен шығыстары өтемақысының мөлшері туралы
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 немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	



ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Исп. Абдулвакумис
Тел. 8 777 266 70 77