

Исход. № 7-02/18/02
 "28" 02 2023г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "UD CAPITAL" (БИН 211240027976, Казахстан, А15В6Р8, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., мкр.Нур Алатау, ул.Темирбек Кожакеев, дом 36, +7 727 350 77 08, Info@udcapital.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" 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 / Көрсеткіш	Содержание информации / Ақпарат мазмұны	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	27.02.2023	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	2	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Т. Кожакеева, д. 36	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Т. Кожакеев к-сі, 36-үй		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О вознаграждении председателя Совета директоров		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Директорлар кеңесі төрағасының сыйақысы туралы		

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	С 01 февраля 2023 года изменить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов председателю Совета директоров Общества за исполнение им своих обязанностей (в редакции Приложения №1 к настоящему решению, содержание которого является строго конфиденциальным). Уполномочить члена Совета директоров, независимого директора Общества Рахметова Ч.Ж. на подписание соответствующего дополнительного соглашения к гражданско-правовому договору с председателем Совета Директоров. Руководителю исполнительного органа Общества произвести все необходимые действия по раскрытию на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности о данном корпоративном событии на казахском и русском языках.	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын корсетумен	2023 жылғы 01 ақпаннан бастап Қоғамның директорлар Кеңесінің төрағасына өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шығыстардың өтемақысын төлеу мөлшері мен шарттары өзгертілсін (мазмұны қатаң құпия болып табылатын осы шешімнің №1 қосымшасының редакциясында). Директорлар кеңесінің мүшесі, Қоғамның тәуелсіз директоры Ш.Ж. Рахметовке Директорлар кеңесінің төрағасымен азаматтық-құқықтық шартқа тиісті қосымша келісімге қол қоюға өкілеттік берілсін. Қоғамның атқарушы органының басшысы депозитарийдің интернет-ресурсында осы корпоративтік оқиға туралы қаржылық есептілікті қазақ және орыс тілдерінде ашу бойынша барлық қажетті әрекеттерді жүргізісін.	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет жоқ	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Заместитель Председателя Правления



Пирожников И.А.