

Исх. № 84 от 13.04.2018 года

**АО «Казхастанская фондовая биржа»**

Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (далее – Общество) (БИН 060740003298, Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби 17/1, БЦ «Нурлы-Тау» 5Б, 18 этаж, тел. 300- 43-00, e-mail: info@asyl.kz., веб-сайт: www.asyl.kz), в соответствии с Листинговыми правилами, уведомляет о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Правление Общества, 050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби 17/1, БЦ «Нурлы-Тау» 5Б, 18 этаж;
2. сведения об инициаторе созыва: Совет директоров Общества;
3. дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: внеочередное Общее собрание акционеров состоится 17 апреля 2018 года в 10:00 часов алматинского времени по адресу: 050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 17/1, ПФЦ «Нурлы-Тау», блок 5Б, 18 этаж; повторное внеочередное общее собрание акционеров (если первое собрание не состоится) состоится 18 апреля 2018 года в 10:00 часов алматинского времени;
4. дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 13 апреля 2018 года;
5. повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
  - 1) Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;
  - 2) о делистинге купонных облигаций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (НИН KZP01Y03F022, ISIN KZ2C00003366);
  - 3) об аннулировании первой облигационной программы АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» и первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»
6. порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее чем за один день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 17/1, ПФЦ «Нурлы-Тау», блок 5Б, 18 этаж;
7. если данное общество является инвестиционным приватизационным фондом или было создано в результате преобразования инвестиционного приватизационного фонда, – полное наименование фонда и номер выданной ему лицензии: не приемлемо.

Председатель Правления



Гришин С.В.

