



«NGDEM Finance» акционерлік қоғамы
Қазақстан Республикасы
Алматы қ., 050062, Қабдолов к-сі, 16, 1 бөлім

Акционерное общество «NGDEM Finance»
Республика Казахстан
г Алматы, 050062, ул.Кабдолова,16, корп. 1

Факс +7 727 276 87 58 вн.116
+7 727 276 87 58
info@ngdem.kz

Исх.№ _____
Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

г. Алматы

Исх. № 126 от 03.05.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050000, г Алматы, ул.Байзақова, д.280, тел. (727) 237-53-00

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «NGDEM Finance» (БИН 971240000773, КАЗАХСТАН, 050062, Алматы г.а., Ауэзовский район, ул.Кабдолов, д.16, корпус 1, сотовый: 8-777-111-0058, тел: 8-727-276-87-59, факс: 8-272-276-87-59, e-mail: a.sharbakov@mail.ru, веб-сайт: www.ngdem.kz) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ 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	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	25 04 2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН ММ) 15.00 по / аяқталу / to (НН ММ) 17.00 Пример / мысал / example: 09.00, 14.30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г.Алматы, ул.Кабдолова, д.16, корпус 1
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қаласы, Қабдолов көшесі, 16 үйі, 1 бөлім
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2017 год 2. О порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию общества 3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества в 2018 году 4. Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц в итогах их рассмотрения 5. Об увеличении количества членов Совета директоров и избрании нового члена Совета директоров
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның 2017 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту 2. Қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін айқындау туралы 3. Қоғамның 2018 жылғы аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды анықтау туралы 4. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы, 5. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің санын ұлғайту және Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы.

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>По первому вопросу 1. Утвердить годовую финансовую отчетность общества за 2017 год. По второму вопросу 1. Не выплачивать дивиденды по простым акциям общества за 2017 год. По третьему вопросу: 1. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит общества в 2018 году - ТОО «Независимая аудиторская компания «Abzal Audit». 2. Совету директоров общества определить размер оплаты услуг аудиторской организации. По четвертому вопросу: 1. Принять к сведению информацию исполнительного органа об отступлении обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогов их рассмотрения. По пятому вопросу: 1. Увеличить количество членов Совета директоров до четырех человек. 2. Провести довыборы нового члена Совета директоров общества. 3. Включить в бюллетень для кумулятивного голосования Совета директоров общества кандидатуру Ахметжанова Е.У. 4. Утвердить протокол счетной комиссии об избрании членом Совета директоров на срок действия полномочий Совета директоров до 15 апреля 2020 года Ахметжанова Ерлана Улатаевича – в качестве независимого директора. По всем вопросам повестки дня общее количество голосов акционеров по поставленным на голосование вопросу – 17 364 288 (100,0 %) голосующих акций. Итоги голосования: «За» – 17 364 288 (100 %) присутствующих голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Все решения приняты единогласно.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Бірінші сұрақ бойынша 1. Қоғамның 2017 жылғы жылдық қаржы есептілігі бекітілген. Екінші сұрақ бойынша 1. 2017 жыл үшін қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін. Үшінші сұрақ бойынша 1. Қоғамның 2018 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымы ретінде «Abzal Audit» тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС-сі белгіленген. 2. Қоғамның Директорлар кеңесіне аудиторлық ұйымның қызметіне төлем мөлшерін белгіленген. Төртінші сұрақ бойынша 1. Акционерлердің қоғамның және оның дауызамды тұлғаларының іс-әрекетіне өтіншітері және оларды қарау қорытындылары туралы атқарушы органның аппараты ескеруге қабылданын. Бесінші сұрақ бойынша 1. Директорлар кеңесінің мүшелерінің санын төрт адамға дейін ұлғайтылсын. 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесінің мүшесін сайлауы өткізілген. 3. Қоғамның Директорлар кеңесіне кумулятивтік дауыс беру үшін бюллетеніне Е.У.Ахметжановтың кандидатурасы қосылсын. 4. Директорлар кеңесінің мүшесі болып мерзімі Директорлар кеңесінің өкілеттігі 2020 жылғы 15 сәуірге дейін сайланған Ахметжанов Ерлан Улатаевичті – тәуелсіз директор ретінде сайлану туралы есеп комиссиясының хаттамасы бекітілген. Күн тәртібінің барлық сұрақтары бойынша акционерлердің жалпы сан дауысы – 17 364 288 (100,0 %) дауыс беру акциялар. Дауыс берудің нәтижесі: «Жақпа» – 17 364 288 (100,0 %) дауыс, «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалған» - жоқ. Барлық шешімдер бір ауыздан қабылданды.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Иных сведений нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Өзге мәліметтер жоқ</p>

Председатель Правления

Исп. Шарубаков Аскар Жиенбаевич
Тел. 8-777-111-0058



Жақипов Ерлан Улатаевич

