



«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. № 176 от 01.06.2020 г.

2.

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280, тел. (727) 237-53-00

### ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "NGDEM Finance" (БИН 971240000773, КАЗАХСТАН, 050062, Алматы г.а., Ауэзовский район, ул.Кабдолова, 16, корпус 1, сотовый: 8-777-111-0058, тел: 8-727-276-87-58, факс: 8-727-276-87-58, вн.116, e-mail: info@ngdem.kz, веб-сайт: www.ngdem.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 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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	28.05.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050062, город Алматы, улица Кабдолова, дом 16, корпус 1.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050062, Алматы қаласы, Қабдолов көшесі, 16 үй, 1 бөлігі.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2019 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 2020 году. 4. Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. О прекращении полномочий Совета директоров общества. 6. О выборах Совета директоров общества.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындау туралы. 3. Қоғамның 2020 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 кеңесінің өкілеттігін тоқтату туралы. 6. Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау туралы.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу: 1. Утвердить годовую финансовую отчетность общества за 2019 год. По второму вопросу: 1. Не выплачивать дивиденды по простым акциям общества за 2019 год. По третьему вопросу: 1. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит общества за 2020 год - ТОО «Аудиторская компания «Соломон». 2. Совету директоров общества определить размер оплаты услуг аудиторской организации. По четвертому вопросу: 1. Принять к сведению информацию исполнительного органа об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогов их рассмотрения. По пятому вопросу: 1. В связи с истечением срока полномочий прекратить полномочия членов Совета директоров общества Амиржанова Н.К., Жакишева Д.Х., Тареновой Ж.М. По шестому вопросу: 1. Избрать членами Совета директоров со сроком полномочий на пять лет до 28 мая 2025 года: Амиржанова Нурлана Какеновича – в качестве представителя акционера Амиржанова Н.К., Ботпаева Армана Абдильдаевича – в качестве независимого директора, Жакишева Даулета Хатаевича – в качестве представителя акционера Байбусиновой Ж.Д., Таренову Жанну Маратовну – в качестве независимого директора. 2. Поручить Правлению общества направить в уполномоченный орган необходимые документы для согласования членов Совета директоров. 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 қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Бірінші сұрақ бойынша: 1. Қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржы есептілігі бекітілген. Екінші сұрақ бойынша: 1. 2019 жыл үшін қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін. Үшінші сұрақ бойынша: 1. Қоғамның бітірілген 2020 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымы ретінде «Соломон» аудиторлық компаниясы ЖШС-сі белгіленген. 2. Қоғамның Директорлар кеңесіне аудиторлық ұйымның қызметіне төлем мөлшерін белгіленген. Төртінші сұрақ бойынша: 1. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы атқарушы органның ақпараты ескеруге қабылданын. Бесінші сұрақ бойынша: 1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Амиржанов Н.К., Жакишев Д.Х., Таренованың Ж.М. өкілеттігі күзіреттік мерзімі біткендіктен тоқтатылсын. Алтыншы сұрақ бойынша: 1. Директорлар кеңесінің мүшесі болып мерзімі бес жылға, 2025 жылғы 28 мамырға дейін сайлансын: Амиржанов Нурлан Какенович – акционер Амиржановтың Н.К. өкілі, Ботпаев Арман Абдильдаевич – тәуелсіз директор ретінде, Жакишев Даулет Хатаевич – акционер Байбусинованың Ж.Д. өкілі ретінде, Таренова Жанна Маратовна – тәуелсіз директор ретінде сайлансын. 2. Қоғам Басқармасына уәкілетті органға келісім алуға қажетті құжаттарды жіберу тапсырылсын. Күн тәртібінің барлық сұрақтары бойынша акционерлердің жалпы сан дауысы – 17 364 288 (100,0 %) дауыс беру акциялар. Дауыс берудің нәтижесі: «Жақпап» – 17 364 288 (100,0 %) дауыс, «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалған» - жоқ. Барлық шешімдер бір ауыздан қабылданды.</p>										
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="782 1467 1036 1608">1</td> <td data-bbox="1036 1467 1443 1608"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="782 1608 1036 1713">2</td> <td data-bbox="1036 1608 1443 1713"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="782 1713 1036 1818">3</td> <td data-bbox="1036 1713 1443 1818"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="782 1818 1036 1924">4</td> <td data-bbox="1036 1818 1443 1924"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="782 1924 1036 2022">5</td> <td data-bbox="1036 1924 1443 2022"> <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> </td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>											
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>											
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>											
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>											
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>											

6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>				
	<p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>				
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="207 324 771 369">Количество сделок</td> <td data-bbox="771 324 1421 369"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="207 369 771 392">Мәміле саны</td> <td data-bbox="771 369 1421 392"></td> </tr> </table>	Количество сделок		Мәміле саны	
Количество сделок					
Мәміле саны					
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>				
	<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>				
	<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>				
	<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>				
7	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="207 705 771 750">иные сведения при необходимости</td> <td data-bbox="771 705 1421 750">Иных сведений нет.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="207 750 771 817">кажет болған кезде өзге де мәліметтер</td> <td data-bbox="771 750 1421 817">Басқа мәліметтер жоқ.</td> </tr> </table>	иные сведения при необходимости	Иных сведений нет.	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Басқа мәліметтер жоқ.
иные сведения при необходимости	Иных сведений нет.				
кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Басқа мәліметтер жоқ.				
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>				
	<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>				

Председатель Правления

Жакишев Даулет Хатаевич

