

Исх. № 173 от 10.06.2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, 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, г. Алматы, ул. Кабдолова, д. 16, корпус 1, сотовый: 8-777-111-0058, тел: +7-727-276-87-58, факс: +7-727-276-87-58 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	31.05.2019	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09 00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Алматы., ул. Кабдолова, д.16, корпус 1	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Қабдолов көшесі, 16 үй, 1 бөлім	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2018 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 2019 году. 4. Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. Об изменениях в составе Совета директоров. 1. Қоғамның 2018 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 2019 жылғы аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 4. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 5. Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер 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 2018 год. По второму вопросу: 1. Не выплачивать дивиденды по простым акциям общества за 2018 год. По третьему вопросу: 1. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит общества за 2019 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. Освободить от обязанностей члена Совета директоров АО «NGDEM Finance» Есмукашеву Гульнару Айтжановну. 2. Избрать членом Совета директоров на срок действия полномочий Совета директоров до 15 апреля 2020 года Жакишева Даулета Хатаевича – в качестве представителя акционера Байбусиновой Ж.Д. 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 2018 жылғы жылдық қаржы есептілігі бекітілген. Екінші сұрақ бойынша: 1. 2018 жыл үшін қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін. Үшінші сұрақ бойынша: 1. Қоғамның бітірілген 2019 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым 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 мүшесі міндетінен Есмукашева Гульнара Айтжановна болсатын. 2. Директорлар кеңесінің мүшесі болып Жакишев Даулет Хатаевичті мерзімі Директорлар кеңесінің өкілеттігі 2020 жылғы 15 сәуірге дейін акционер Байбусинова Ж.Д. уәкілетті ретінде сайлансын. Күні 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>	
	<p>1 место нахождения орналасқан жері</p>	
	<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
	<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
	<p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
	<p>5 условия реорганизации эмитента 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 мөлшерінен он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<p>Количество сделок Мәміле саны</p>	

<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 күн, 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	<p>иные сведения при необходимости</p>
	<p>Иных сведений нет.</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>
	<p>Өзге мәліметтер жоқ.</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

председатель правления _____

Жақипшев Дәулет Хатаевич

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

