

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, ул. Кабдолова, 16, корпус 1, сотовый: 8-777-111-0058, тел: 8-727-276-87-58, факс: 8-727-276-87-58, e-mail: info@ngdem.kz, 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  |
| 1. Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов |        |   |  |
| <b>Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған</b>      |        |   |  |
| 1   |        | дата проведения совета<br>директорлар кеңесін өткізу күні   | 01.06.2018   |
| 2   |        | содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества<br>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі | 1. Об изменениях в составе Правления АО «NGDEM Finance» в связи с письмом Национального Банка Республики Казахстан.<br>2. О выборах члена Правления АО «NGDEM Finance».<br>3. О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «NGDEM Finance».<br><br>1. «NGDEM Finance» АҚ-ның Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің хаты бойынша Басқарма құрамындағы өзгерістер туралы.<br>2. «NGDEM Finance» АҚ-ның Басқарма мүшесін сайлау туралы.<br>3. «NGDEM Finance» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналасын шақыру және өткізу туралы. |

3

решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта

По первому вопросу:

1. Освободить от обязанностей Председателя Правления, члена Правления АО «NGDEM Finance» Жакишева Даулета Хатевича.
2. Избрать Председателем Правления АО «NGDEM Finance» Бактыгизову Эльмиру Турысбековну.
3. Полномочия Бактыгизовой Э.Т. в качестве Председателя Правления АО «NGDEM Finance» вступает в силу с момента государственной регистрации в органах юстиции.
4. Поручить от имени Совета директоров АО «NGDEM Finance» заключить трудовой договор с Председателем Правления Бактыгизовой Э.Т.
5. Поручить Правлению АО «NGDEM Finance» провести согласование кандидатуры Бактыгизовой Э.Т. в уполномоченном органе.

По вынесенному вопросу проголосовали:  
«За» - 4 человека. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

1. Избрать членом Правления и Заместителем Председателем Правления АО «NGDEM Finance» Есмукашеву Гульнару Айтжановну.
2. Поручить Правлению АО «NGDEM Finance» провести согласование кандидатуры Есмукашевой Г.А. в уполномоченном органе.

По данному вопросу проголосовало:  
«За» - 4 человека. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «NGDEM Finance» 15 июня 2018 года в 15.00 часов местного времени по адресу: г. Алматы, ул. Кабдолова, д. 16, корпус 1. В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров АО «NGDEM Finance» будет проводиться 16 июня 2018 года в 15.00 часов местного времени по адресу: г. Алматы, ул. Кабдолова, д. 16, корпус 1. Регистрация акционеров проводится до 14-30 часов 15 июня 2018 года по указанному адресу.
2. Утвердить повестку дня собрания:
  - 1) Об изменениях в составе Совета директоров в связи с освобождением Жакишева Д.Х. от обязанностей члена Совета директоров;
  - 2) об избрании нового члена Совета директоров общества;
  - 3) о внесении изменений и дополнений в Устав общества.
3. В соответствии с требованиями п.9.10.2. Устава общества направить извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров до сведения каждого акционера посредством направления ему письменного сообщения не менее чем за десять рабочих дней.
4. Датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в голосовании по повестке дня собрания акционеров определить – 10 июня 2018 года.

Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания предоставить акционерам для ознакомления не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания в офисе АО «NGDEM Finance» по адресу: 050062, г. Алматы, ул. Кабдолова, 16, корпус 1.  
«За» - 4 человека. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

|   |   |
|---|---|
| <p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p> | <p>Бірінші сұрақ бойынша:<br/> 1. «NGDEM Finance» АҚ-ның Басқарма Төрағасы, Басқарма мүшесі міндетінен Жакишев Даулет Хатаевичті босатылсын.<br/> 2. «NGDEM Finance» АҚ-ның Басқарма Төрайымы болып Бактыгизова Эльмира Турысбековна сайлансын.<br/> 3. «NGDEM Finance» АҚ-ның Басқарма Төрайымы ретінде уәкілеттігі әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден кейін күшіне енеді.<br/> 4. «NGDEM Finance» АҚ-ның Директорлар кеңесінің атынан Басқарма Төрайымы Э.Т. Бактыгизовамен еңбек шартын жасау тапсырылсын.<br/> 5. «NGDEM Finance» АҚ-ның Басқармасына Э.Т.Бактыгизованың кандидатурасын уәкілетті органда келісім жасауды тапсырылсын.<br/> Күн тәртібінің сұрақтары бойынша дауыс берілді: «Жақпап» – 4 адам, «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалған» - жоқ. Шешім бір ауыздан қабылданды.</p> <p>Екінші сұрақ бойынша:<br/> 1. «NGDEM Finance» АҚ-ның Басқарма мүшесі және Басқарма Төрағасының орынбасары болып Есмукашева Гульнара Айтжановна сайлансын.<br/> 2. «NGDEM Finance» АҚ-ның Басқармасына Г.А.Есмукашева кандидатурасын уәкілетті органда келісім жасауды тапсырылсын.<br/> Күн тәртібінің сұрақтары бойынша дауыс берілді: «Жақпап» – 4 адам, «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалған» - жоқ. Шешім бір ауыздан қабылданды.</p> <p>Үшінші сұрақ бойынша:<br/> 1. «NGDEM Finance» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналасын 2018 жылғы 15 маусымда жергілікті уақытпен сағат 15.00 мына мекен-жай бойынша: Алматы қаласы, Қабдолов көшесі, 16 үй, 1 бөлігінде өткізілсін.<br/> Кворум болмаған жағдайда «NGDEM Finance» АҚ-ның акционерлерінің қайта кезектен тыс жалпы жиналасын 2018 жылғы 16 маусымда жергілікті уақытпен сағат 15.00 мына мекен-жай бойынша: Алматы қаласы, Қабдолов көшесі, 16 үй, 1 бөлігінде өткізіледі.<br/> Акционерлерді тіркеу жоғарыдағы көрсетілген мекен-жай бойынша 2018 жылғы 15 маусымда жергілікті уақытпен сағат 14.30-ге дейін өткізіледі.<br/> 3. Жиналыстың келесі күн тәртібі бекітілсін:<br/> 1) Директорлар кеңесі құрамындағы Д.Х. Жакишевтің Директорлар кеңесінің мүшесінің міндетінен босатуға байланысты өзгерістер туралы;<br/> 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы;<br/> 3) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.<br/> 3. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама Жарғының 9.10.2. тармағына сәйкес кем дегенде отыз күнтізбелік күн ішінде акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуге тиіс.<br/> 4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібі бойынша онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2018 жылғы 10 маусым.<br/> Кезектен тыс жалпы жиналыстың күн тәртібі сұрақтары бойынша материалдар акционерлерге акционерлерге танысу үшін жиналыс отетін күнге дейін кем дегенде он күн ішінде «NGDEM Finance» АҚ-ның офисінде: Алматы қаласы, Қабдолов көшесі, 16 үй, 1 бөлігі.<br/> Күн тәртібінің барлық сұрақтары бойынша дауыс берілді: «Жақпап» – 4 адам, «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалған» - жоқ. Шешім бір ауыздан қабылданды.</p> |
| <p>4</p>  | <p>иные сведения по решению акционерного общества</p> <p>Отсутвуют</p>  |
| <p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>  | <p>Жоқ</p>  |

Председатель Правления

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

Жакишев Даулет Хатаевич

