

Исх. № 18 от 22.01.2019 г.

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

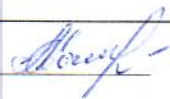
ЗАЯВКА

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: 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 «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күні	22.01.2019
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «NGDEM Finance» 25 февраля 2019 года в 15 00 часов местного времени по адресу: г. Алматы, ул. Кабдолова, д.16, корп.1. В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров АО «NGDEM Finance» будет проводиться 26 февраля 2019 года в 15 00 часов местного времени по адресу: г. Алматы, ул. Кабдолова, д.16, корпус 1. Регистрация акционеров проводится до 14-30 часов 25 февраля 2019 года по вышеуказанному адресу. 2. Утвердить повестку дня собрания 1) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества в 2018 году 2) Об изменениях в составе Совета директоров общества Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания будут предоставлены 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, д.16, корпус 1. 3. В соответствии с требованиями п.9.10.2 Устава общества направить извещение о проведении годового общего собрания акционеров до сведения каждого акционера посредством направления ему письменного сообщения не менее чем за тридцать календарных дней. 4. Датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в голосовании по повестке дня собрания акционеров определить – 15 февраля 2019 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.

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. «NGDEM Finance» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналасын 2019 жылғы 25 ақпанда жергілікті уақытпен сағат 15 00 мына мекен-жай бойынша: Алматы қаласы, Қабдолов көшесі, 16 үй, 1 бөлігінде өткізілсін. Кворум болмаған жағдайда «NGDEM Finance» АҚ-ның акционерлерінің қайта жылдық жалпы жиналасын 2018 жылғы 26 ақпанда жергілікті уақытпен сағат 15 00 мына мекен-жай бойынша: Алматы қаласы, Қабдолов көшесі, 16 үй, 1 бөлігінде өткізіледі. Акционерлерді тіркеу жоғарыдағы көрсетілген мекен-жай бойынша 2018 жылғы 25 ақпанда жергілікті уақытпен сағат 14.30-ге дейін өткізіледі.</p> <p>2. Жиналыстың келесі күн тәртібі бекітілсін.</p> <p>1) Қоғамның 2018 жылғы аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы. 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. 4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібі бойынша онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2019 жылғы 15 ақпан.</p> <p>Кезектен тыс жалпы жиналыстың күн тәртібі сұрақтары бойынша материалдар акционерлерге акционерлерге танысу үшін жиналыс өтетін күнге дейін кем дегенде он күн ішінде «NGDEM Finance» АҚ-ның офисінде: Алматы қаласы, Қабдолов көшесі, 16 үй, 1 бөлігі.</p>
<p>4. иные сведения при необходимости</p>	<p>Нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жок</p>

Председатель Правления



Есқукашева Е. Динара Айтжановна

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

