

Исх.: 153  
от 30.05.2022 г.

**АО «Казахстанская  
фондовая биржа»**

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "NGDEM FINANCE" (БИН 971240000773, Казахстан, 050062, Алматы г.а., Ауэзовская р.а., ул.Кабдолова, дом 16, корпус 1, (727) 276-87-58, 229-59-89, info@ngdem.kz, pavlenko\_alex@mail.ru, 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	24.05.2022
		шешім қабылдаған күн	
	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. Продлить срок полномочий Председателя Правления АО «NGDEM Finance» Жакишева Даулета Хатаевича до 20.05.2032г. 2. Продлить срок полномочий всех членов Правления АО «NGDEM Finance»: Павленко Александра Викторовича заместителя Председателя Правления, Бактыгизовой Эльмиры Турысбековны заместителя Председателя Правления и Хан Ларисы Леонидовны заместителя

		Председателя Правления до 20.05.2032 г. 3. Поручить от имени Совета директоров продлить трудовой договор с Председателем Правления Жакишевым Д.Х.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. "NGDEM Finance" АҚ Басқарма төрағасы Дәулет Хатайұлы Жәкішевтің өкілеттік мерзімі 20.05.2032 жылға дейін ұзартылсын, 2. "NGDEM Finance" АҚ басқармасының барлық мүшелерінің: Басқарма төрағасының орынбасары Александр Викторович Павленконың, Басқарма төрағасының орынбасары Эльмира Тұрысбекқызының Бақтыгизованың және Басқарма төрағасының орынбасары Лариса Леонидқызының ханының өкілеттік мерзімі 20.05.2032 жылға дейін ұзартылсын, 3. Директорлар кеңесінің атынан Басқарма төрағасы Д. х. Жәкішевпен еңбек шартын ұзарту тапсырылсын.
4	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

ЖАКИШЕВ ДАУЛЕТ ХАТАЕВИЧ

Исп. Бақтыгизова Эльмира  
Гел.

