

Исх. № 123 от 29.04.2019 г.

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

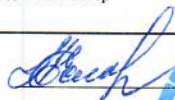
## ЗАЯВКА

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](mailto:info@ngdem.kz), веб-сайт: [www.ngdem.kz](http://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 / Корсеткіш / 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	26.04.2019
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)	<p>По первому вопросу:</p> <p>1. Провести годовое общее собрание акционеров АО «NGDEM Finance» 31 мая 2019 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 01 июня 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 31 мая 2019 года по вышеуказанному адресу.</p> <p>2. Утвердить повестку дня собрания:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>4. Датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в голосовании по повестке дня собрания акционеров определить – 15 мая 2019 года.</p> <p>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> <p>По вынесенному вопросу проголосовали: «За» - 3 человека. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>По второму вопросу:</p> <p>1. Утвердить предварительно годовую финансовую отчетность АО «NGDEM Finance» за 2018 год. 2. Вынести данное решение на утверждение годового общего собрания акционеров общества 31 мая 2019 года.</p> <p>По данному вопросу проголосовало: «За» - 3 человека. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.</p>

<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 жылдық жалпы жиналасын 2019 жылғы 31 мамырда жергілікті уақытпен сағат 15.00 мына мекен-жай бойынша: Алматы қаласы, Қабдолов көшесі, 16 үй, I бөлігінді өткізілсін. Кворум болмаған жағдайда «NGDEM Finance» АҚ-ның акционерлерінің қайта жылдық жалпы жиналасын 2019 жылғы 01 маусымда жергілікті уақытпен сағат 15.00 мына мекен-жай бойынша: Алматы қаласы, Қабдолов көшесі, 16 үй, I бөлігінде өткізіледі. Акционерлерді тіркеу жоғарыдағы көрсетілген мекен-жай бойынша 2019 жылғы 31 мамырда жергілікті уақытпен сағат 14.30-ге дейін өткізіледі.</p> <p>2. Жиналыстың келесі күн тәртібі бекітілсін:</p> <p>1) Қоғамның 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту.</p> <p>2) Қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындау туралы.</p> <p>3) Қоғамның 2019 жылғы аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды анықтау туралы.</p> <p>4) Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.</p> <p>5) Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы.</p> <p>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.</p> <p>4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібі бойынша онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2019 жылғы 15 мамыр.</p> <p>Жылғы жалпы жиналыстың күн тәртібі сұрақтары бойынша материалдар акционерлерге танысу үшін жиналыс өтетін күнге дейін кем дегенде он күн ішінде «NGDEM Finance» АҚ-ның офисінде: Алматы қаласы, Қабдолов көшесі, 16 үй, I бөлігі.</p> <p>Күн тәртібінің барлық сұрақтары бойынша дауыс берілді: «Жақтап» – 3 адам, «Қарсы» - жок, «Қалыс қалған» - жок. Шешім бір ауыздан қабылданды.</p> <p>Екінші сұрақ бойынша:</p> <p>1. «NGDEM Finance» АҚ-ның 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекітілсін.</p> <p>2. Осы шешімді 2019 жылғы 31 мамырда өтетін қоғамның жылдық жалпы жиналысына бекітуге ұсынылсын.</p> <p>Күн тәртібінің барлық сұрақтары бойынша дауыс берілді: «Жақтап» – 3 адам, «Қарсы» - жок, «Қалыс қалған» - жок. Шешім бір ауыздан қабылданды.</p>
<p>4) иные сведения при необходимости</p>	<p>Нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жок</p>

Председатель Правления



Есенқашева Гүлнара Айтжановна

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

