



«NGDEM Finance» акционерлік қоғамы  
Қазақстан Республикасы  
Алматы қ., 050062, Қабдолов к-сі, 16, 1 бөлім

Акционерное общество «NGDEM Finance»  
Республика Казахстан  
г Алматы, 050062, ул.Кабдолова,16, корп. 1

Факс +7 727 276 87 58 вн.116  
+7 727 276 87 58  
info@ngdem.kz

Исх.№738  
Дата «26» декабря 2023 г.

г. Алматы

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 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 2) 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	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	20.12.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын откізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	11:00 Пример / мысал /

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)	example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Кабдолова, 16, корпус 1.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы, көш. Кабдолова, 16, 1 корпус.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества «NGDEM Finance». 2. Об утверждении Положения о Совете директоров акционерного общества «NGDEM Finance».	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «NGDEM Finance» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы. 2. «NGDEM Finance» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «NGDEM Finance» 2. Утвердить Положение о Совете директоров АО «NGDEM Finance»	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «NGDEM Finance» АҚ Корпоративтік басқару кодексін бекіту 2. «NGDEM Finance» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту.	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения		
	орналасқан жері		
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	иные сведения при необходимости		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

ЖАКИШЕВ ДАУЛЕТ ХАТАЕВИЧ

Исн. Бақтығизова Эльмира Турысбековна

Тел.

