

Исх.№ 67 от 01.03.2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050000, 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, 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 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 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	
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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	25.02.2019	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 с / басталу / from (НН.ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Алматы, ул. Кабдолова, дом 16, корпус 1.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қаласы, Қабдолов көшесі, 16 үй, 1 бөлігі	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за завершённый 2018 год. 2. Об изменениях в составе Совета директоров общества	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1.Қоғамның бітірілген 2018 жылғы аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 2.Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу 1. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит общества за завершённый 2018 год - ТОО «Аудиторская компания «Соломон». 2. Совету директоров общества определить размер оплаты услуг аудиторской организации. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 17 364 288 голосов. Итоги голосования: «За» – 17 364 288 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно. По второму вопросу: 1. Освободить от обязанностей члена Совета директоров АО «NGDEM Finance» Бактыгизову Эльмиру Турысбековну. 2. Избрать членом Совета директоров на срок действия полномочий Совета директоров до 15 апреля 2020 года Есмукашеву Гульнару Айтжановну – в качестве представителя акционера Байбусиновой Ж.Д. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 17 364 288 голосов. Итоги голосования: «За» – 17 364 288 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Бірінші сұрақ бойынша: 1. Қоғамның бітірілген 2018 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымы ретінде «Соломон» аудиторлық компаниясы ЖШС-сі белгіленсін. 1. Қоғамның Директорлар кеңесіне аудиторлық ұйымның қызметіне төлем мөлшерін белгіленсін. Күн тәртібінің сұрағы бойынша акционерлердің жалпы сан дауысы – 17 364 288 (100,0 %) дауыс беру акциялар. Дауыс берудің жәтижесі: «Жақпа» – 17 364 288 (100,0 %) дауыс, «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалған» - жоқ. Шешімдер бір ауыздан қабылданды. Екінші сұрақ бойынша: 1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі міндетінен Бактыгизова Эльмира Турысбековна болсатынын. 2. Директорлар кеңесінің мүшесі болып мерзімі Директорлар кеңесінің өкілеттігі 2020 жылғы 15 сәуірге дейін Есмукашева Гульнара Айтжановна акционер Байбусинова Ж.Д. үкілетті ретінде сайлансын. Күн тәртібінің сұрағы бойынша акционерлердің жалпы сан дауысы – 17 364 288 (100,0 %) дауыс беру акциялар. Дауыс берудің жәтижесі: «Жақпа» – 17 364 288 (100,0 %) дауыс, «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалған» - жоқ. Шешім бір ауыздан қабылданды.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<p>1 место нахождения орналасқан жері</p>	
	<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
	<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
	<p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
	<p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін акционерлік қоғамның оларды жасасау мүдделігі бар және акционерлік қоғамның үкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге қуны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық қуны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланды.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям</p>

	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Председатель Правления

Есмуқашева Гүльнара Айтжановна

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

