

Исх. № 558 от 11.12.2017 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (далее – Общество) (БИН 060740003298, Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17/1, БЦ «Нурлы-Тау» 5Б, 18 этаж, тел. 300- 43-00, e-mail: info@asyl.kz., веб-сайт: www.asyl.kz), предоставляет информацию об итогах проведения внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) дата, время и место проведения общего собрания эмитента: 8 декабря 2017 года, в 10:00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17/1, ПФЦ «Нурлы-Тау», блок 5Б, 18 этаж, конференц-зал;
- 2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания эмитента:
 1. утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;
 2. об избрании нового члена Совета директоров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;
 3. об обмене привилегированных акций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» на простые акции АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ», определении условий и порядка обмена;
 4. об утверждении Изменений и дополнений № 38 в Проспект выпуска акций Акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»).
- 3) решения, принятые общим собранием эмитента, с указанием итогов (результатов) голосования:
 1. утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров – проголосовали «за» -1 620 266 голосов;
 2. - избрать на неопределенный срок, без выплаты вознаграждения нового члена Совета директоров – Гришина Сергея Викторовича (Председатель Правления Общества) – проголосовали «за» -1 620 266 голосов;
- после избрания нового члена, Совет директоров функционирует в следующем составе:
Кудайбергенова Елена Алексеевна – Председатель Совета директоров;
Гришин Сергей Викторович – член Совета директоров (Председатель Правления);
Турсунов Арай Кудайбергенович – член Совета директоров – независимый директор – проголосовали «за» -1 620 266 голосов;
 3. обменять привилегированные акции Общества на простые акции Общества в следующем порядке и условиях:
- срок обмена размещенных привилегированных акций Общества на простые акции Общества: не позднее 31 января 2018 года;
- обмен осуществить в соотношении 1 (одна) привилегированная акция Общества на 1 (одну) простую акцию Общества (1:1);
- обмен размещенных привилегированных акций Общества на простые акции Общества осуществить после выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества. При этом, согласно пункту 8.8. статьи 8 Устава, дата начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям будет определена Правлением Общества;
- в связи с обменом увеличить количество объявленных простых акций Общества до 2 000 000 000 (два миллиарда) штук, изменить 193 372 (сто девяносто три тысячи триста семьдесят две) штуки размещенных привилегированных акций Общества на простые акции Общества в соотношении 1:1
4. Утвердить Изменения и дополнения № 38 в Проспект выпуска акций Акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»).
- 4) иные сведения по решению эмитента: отсутствуют.

**Председатель Правления****Гришин С.В.**