



№ 11/132

От 07 июня 2021г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест" (БИН 981040000054, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр. Аль-фараби, дом 5, Блок 1"А", БЦ "Нурлы Тау", офис 206, сотовый: 8 777 779 46 84, тел: 8(727) 330 70 94, факс: 8(727) 311 06 78, e-mail: info@investdom.kz, веб-сайт: www.investdom.kz) направляет нижеуказанное информационное сообщение на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" во исполнение требований п. 6 Таблицы № 4 Положения о членстве в АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционерного общества / дата решения единственного акционера	28.05.2021
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу (НН:ММ) 11:30 по / аяқталу (НН:ММ) 12:09 Пример / мысал : 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 5, БЦ «Нурлы Тау», блок 1А, 2 этаж, офис 206
		акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 5-үй, «Нұрлы Тау» БО, 1А блогы, 2-қабат, 206-кеңсе
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2020 год, подтвержденной отчетом аудиторской организации ТОО «ALMIR CONSULTING». 2. О распределении чистого дохода Общества за истекший 2020 финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». 3. О рассмотрении обращений акционеров на действия АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2020 год. 4. О рассмотрении информации Председателя Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов исполнительного органа Общества за 2020 год. 5. Об определении аудиторской организации для осуществления аудита за 2021 год Акционерного общества «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его дочерней организации – Astana Invest Capital Inc., а также его филиалов и представительств в случае их открытия в 2021 году.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Астана-Инвест» Инвестициялық Үйі» АҚ-ның «ALMIR CONSULTING» ЖШС аудиторлық ұйымының есебімен бекітілген 2020ж. жеке және біріктірілген қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. Қоғамның өткен 2020 қаржылық жыл бойынша таза табысын үлестіру және «Астана-Инвест» Инвестициялық Үйі» АҚ-ның бір қарапайым акциясына қатысты бір жылдағы дивидендін мөлшері туралы. 3. Акционерлердің «Астана-Инвест» Инвестициялық Үйі» АҚ мен оның лауазымдық тұлғаларының іс-қимылдарына қатысты жүгінулерін қарастыру және оларды 2020ж. қарастырудың қорытындысы туралы. 4. «Астана-Инвест» Инвестициялық Үйі» АҚ Директорлар кеңесі Төрағасының Қоғамның 2020 жылға Директорлар кеңесінің мүшелері мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратын қарастыру туралы. 5. "Астана-Инвест "инвестициялық үйі" акционерлік қоғамы мен оның еншілес ұйымы – Astana Invest Capital Inc, сондай-ақ филиалдар мен өкілдіктер 2021 жылғы ашылған жағдайда, оларды 2021 жылға аудитті жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды белгілеу туралы.

03073

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>По первому вопросу - единогласно: 1. Утвердить отдельную и консолидированную финансовую отчетность АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, подтвержденную 12 апреля 2021 года аудиторским отчетом ТОО «ALMIR CONSULTING».</p> <p>По второму вопросу- единогласно: 1. В связи с обострившейся эпидемиологической обстановкой в Казахстане в целом и в частности в г. Алматы, в целях обеспечения стабильности деятельности Общества и недопущения ухудшения качества его активов в период продолжающейся борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а также во исполнение письма Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка № 03-1-18/693 от 20.04.2020г. и ввиду необходимости поиска новых условий и рынка для осуществления своей лицензионной деятельности в условиях неблагоприятной операционной среды на фоне растущих рисков не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2020 финансового года, и соответственно не определять размер дивиденда за 2020 финансовый год в расчете на одну простую акцию Общества. 2. Прибыль по итогам 2020 финансового года в размере – 449 118 тыс. тенге оставить на развитие Общества в составе нераспределенного дохода.</p> <p>По третьему вопросу- единогласно: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его должностных лиц за 2020год.</p> <p>По четвертому вопросу- единогласно: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2020г.</p> <p>По пятому вопросу- единогласно: Определить ТОО «ALMIR CONSULTING» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и отдельной финансовой отчетности его дочерней организации – Astana Invest Capital Inc. за 2021 год, а также его филиалов и представительств в случае их открытия в 2021 году.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Бірінші сұрақ бойынша-бірауыздан: «Астана-Инвест» инвестициялық үйі» АҚ-ның «ALMIR CONSULTING» ЖШС-ның 2021 жылғы 12 сәуірдегі аудиторлық есебімен расталған 2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойынша жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін.</p> <p>Екінші сұрақ бойынша-бірауыздан: 1. Тұтастай алғанда Қазақстандағы, атап айтқанда Алматы қаласындағы эпидемиологиялық ахуалдың шиеленісуіне байланысты, Қоғам қызметінің тұрақтылығын қамтамасыз ету және COVID-19 коронавирустық инфекциясының пандемиясына қарсы жалғасып жатқан күрес кезеңінде оның активтері сапасының нашарлауына жол бермеу мақсатында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің 20.04.2020 жылғы № 03-1-18/693 хатын орындау үшін және өсіп келе жатқан тәуекелдер аясында қолайсыз операциялық орта жағдайларында өзінің лицензиялық қызметін 2020 қаржы жылының қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептемеу және төлемеу және тиісінше қаржы жылы үшін қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін белгілемеу. 2. 2020 қаржылық жылдың қорытындысы бойынша – 449 118 мың теңге пайда Қоғамды дамытуға қалдырылсын.</p> <p>Үшінші сұрақ бойынша-бірауыздан : «Астана-Инвест» Инвестициялық Үйі» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының 2020 жылғы іс-қимылына акционерлерден өтініштер жоқтығы туралы мәлімет назарға алынсын.</p> <p>Төртінші сұрақ бойынша-бірауыздан: 2020 жылға Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне және атқарушы орган мүшелеріне берілетін марапаттың көлемі мен құрамы туралы ақтапарат жадыға алынсын.</p> <p>Бесінші сұрақ бойынша-бірауыздан: "Астана-Инвест "инвестициялық үйі" акционерлік қоғамы мен оның еншілес ұйымы – Astana Invest Capital Inc, сондай-ақ филиалдар мен өкілдіктер 2021 жылы ашылған жағдайда, оларды 2021 жылға аудитті жүзеге асыру үшін аудиторлық мекеме ретінде «ALMIR CONSULTING» ЖШС тағайындалсын.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Сведения отсутствуют</p> <p>Мәліметтер жоқ</p>

Председатель Правления

Маснаева Индира Якубовна

Исп. Кириллов Денис Юрьевич
Тел. 8(727) 330 70 94 (вн. 3133)

