

№ 11/131

от 09 июня 2020

АО "Казахстанская фондовая биржа"

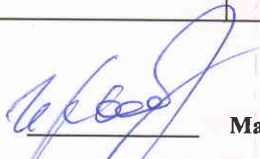
УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест" (БИН 981040000054, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Бостандықский 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 № 5 Положения о членстве в АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ 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	31.05.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 5, БЦ «Нурлы Тау», блок 1А, 2 этаж, офис 206 Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 5-үй, «Нұрлы Тау» БО, 1А блогы, 2-кабат, 206-кеңсе
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2019 год, подтвержденной отчетом аудиторской организации ТОО «ALMIR CONSULTING». 2. О распределении чистого дохода Общества за истекший 2019 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 2019 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 2019 год. 5. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Акционерного общества «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его дочерней организации – Astana Invest Capital Inc. за 2020 год.

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1.«ALMIR CONSULTING» ЖШС аудиторлық ұйымының есебімен расталған, «Астана-Инвест» Инвестициялық Үйі» АҚ-ның 2019 жылғы жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2.Қоғамның өткен 2019 қаржылық жыл үшін таза табысын үлестіру және «Астана-Инвест» Инвестициялық Үйі» АҚ бір қарапайым акциясына есебінен жыл ішіндегі дивиденд мөлшері туралы. 3. «Астана-Инвест» Инвестициялық Үйі» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне 2019 жылға акционерлердің үндеуін қарастыру және қарастыру қорытындылары туралы. 4. «Астана-Инвест» Инвестициялық Үйі» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасының, 2019 жылға Директорлар Кеңесі мүшелеріне және атқарушы орган мүшелеріне берілетін марапаттың көлемі мен құрамы туралы ақпараттың қарастыру туралы. 5. «Астана-Инвест» Инвестициялық Үйі» акционерлік қоғамы мен оның еншілес ұйымы – Astana Invest Capital Inc. компаниясының 2020 ж. қызметіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.</p>
<p>4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Решения по вопросам повестки дня не принимались ввиду того, что Годовое общее собрание акционеров АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» было признано не состоявшимся ввиду отсутствия кворума.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібіндегі мәселері бойынша шешімдері «Астана – Инвест» Инвестициялық үйі» АҚ Акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының кворумын болмауына байланысты өткізілмеген деп танылуына орай қабылданбады.</p>
<p>7 иные сведения при необходимости</p>	<p>Сведения отсутствуют</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Мәліметтер жоқ</p>

Председатель Правления



Маенлаева Индира Якубовна

Исп. Бейсебаева Гульмира Сарсебековна
Тел. 8(727) 330 70 94 (вн. 3132)

