

№ 11/402

от 01 июля 2024

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 85 17, 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. 10 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	01.07.2024
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Решение: 1.Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 5, БЦ «Нурлы Тау», блок 1А, 2 этаж, офис 206, на 01 августа 2024 года в 11 часов 00 минут с регистрацией участников собрания 01 августа 2024 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 50 минут. 2. Повестку дня годового общего собрания акционеров сформировать в следующей редакции: Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1) Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». 2) О доизбрании в состав Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» нового члена Совета директоров и определении срока его полномочий. 3. В случае, если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, в том числе в связи с отсутствием кворума, повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня провести 02 августа 2024г. в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу, с регистрацией участников с 10 часов 30 минут до 10 часов 50 минут.

03823

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>Шешім: 1. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 5 үй, "Нұрлы Тау" БО, 1А блок, 2 қабат, 206 кенсе 2024 жылғы 01 тамызға сағат 11.00-де шақырылсын 2024 жылғы 01 тамызда жиналысқа қатысушыларды тіркей отырып, 10 сағат 30 минуттан 10 сағат 50 минутқа дейін.</p> <p>2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін келесі редакцияланған нұсқада әзірлеу:</p> <p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі:</p> <p>1) «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын ұлғайту туралы.</p> <p>2) «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына жаңа директорлар кеңесінің мүшесін қосымша сайлау және оның өкілеттік мерзімін анықтау туралы.</p> <p>3. Егер жиналыс қандай да бір себептермен, тіркеумен өткізу оның ішінде кворумның болмауына, байланысты белгіленген уақытында өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің қайталама жалпы жиналысын тура сол күн тәртібімен жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша 2024 жылдың 02 тамызда 11 сағат 00 минут, жиналысқа қатысушыларды тіркей отырып сағат 10-аң 30 минут ден бастап сағат 10-ге 50 минутқа дейін.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>Сведения отсутствуют</p>
<p>қажет болған кезде өзге де</p>	<p>Мәліметтер жоқ</p>

Председатель Правления



Масниасова Индира Якубовна

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

