

№ 11/708

от 03 декабря 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 / Корсеткім / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		<p>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)</p> <p>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</p>	
1		<p>Наименование органа эмитента, принявшего решение</p> <p>Шешім қабылдаған эмитент органының атауы</p>	<p>Совет директоров</p> <p>Директорлар кеңесі</p>
2		<p>дата принятия решения</p> <p>шешім қабылданған күн</p>	<p>02.12.2024</p>
3		<p>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)</p> <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>Решение: 1.Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 19, Бизнес-центр «Нурлы Тау» корпус 1 «Б», офис 204, 2 этаж на 05 января 2025 года в 11 часов 00 минут, с регистрацией участников собрания 05 января 2025 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 50 минут.</p> <p>2.Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров сформировать в следующей редакции:</p> <p>Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>Об утверждении Устава АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» в новой редакции.</p> <p>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 06 января 2025 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу, с регистрацией участников с 10 часов 30 минут до 10 часов 50 минут.</p> <p>Шешім: 1.Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 19 үй, «Нұрлы Тау» Бизнес Орталығы 1«Б» корпус, 204 кеңсе, 2 қабат, 2025 жылғы 05 қаңтарға сағат 11.00-де шақырылсын 2025 жылғы 05 қаңтарда жиналысқа қатысушыларды тіркей отырып, 10 сағат 30 минуттан 10 сағат 50 минутқа дейін.</p> <p>2. Акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін келесі редакцияланған нұсқада әзірлеу:</p> <p>Акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:</p> <p>«Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ Жарғысын жана редакцияда бекіту 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 2025 жылдың 06 қаңтарда 11 сағат 00 минут, жиналысқа қатысушыларды тіркей отырып сағат 10-ан 30 минут деп бастап сағат 10-ге 50 минутқа дейін.</p>
4		<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Сведения отсутствуют</p> <p>Мәліметтер жоқ</p>

Председатель Правления

Иск. Бейсебаева Гульмира Сарсебековна
Тел. 8(727) 330 70 94 (вн. 4132)

Маслаева Индира Якубовна



03934