

№ 11/028

от 09 января 2025

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, 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
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 акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	05.01.2025
		акционерлік қоғамның 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) 11:00 по / аяқталу (НН:ММ) 12:05 Пример / мысал : 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 19, БЦ «Нурлы Тау», блок 1Б, 2 этаж, офис 204
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 19-үй, «Нұрлы Тау» БО, 1Б блогы, 2-қабат, 204-кеңсе
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	Об утверждении Устава АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» в новой редакции.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Астана-Инвест «Инвестициялық Үй» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	По вопросу - единогласно: 1. Утвердить Устав АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» в новой редакции. 2. Уполномочить Председателя Правления АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» Маенлаеву Индиру Якубовну подписать Устав в новой редакции от имени акционеров. 3. Правлению АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» провести необходимые мероприятия, связанные с регистрацией Устава в новой редакции в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	Мәселе бойынша-бірауыздан: 1. «Астана-Инвест «Инвестициялық Үй» АҚ Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін. 2. Жарғының жаңа редакциясына акционерлер атынан қол қоюға «Астана-Инвест» инвестициялық үйі» АҚ Басқарма төрағасы Маенлаева Индира Якубықызына өкілеттік берілсін. 3. «Астана-Инвест «Инвестициялық Үй» АҚ Басқармасы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жарғыны жаңа редакцияда тіркеуге байланысты қажетті іс-шараларды жүргізісін.
4		иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Сведения отсутствуют Мәліметтер жоқ

Председатель Правления



Маенлаева И.Я.

