

№ 11/654

от 28 декабря 2020 г.

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 № 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	
		Акцияерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акцияерлік қоғам органының	Қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	21.12.2020
		акцияерлік қоғамының акцияерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акцияердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акцияерлік қоғамның акцияерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу (НН:ММ) 11:30 по / аяқталу (НН:ММ) 12:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 5, БЦ «Нурлы Тау», блок 1А, 2 этаж, офис 206
		акцияерлік қоғамының акцияерлерінің 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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»; 2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»; 3. Об избрании нового состава Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и определении срока его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров.
		акцияерлік қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 2. «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы; 3. «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау және оның өкілеттілік мерзімін, Директорлар Кеңесі мүшелеріне сыйақылар төлеу мәшері мен шарттарын анықтау туралы.

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>По первому вопросу - единогласно: Прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»: 1. г-на Карягина А.В. ; 2. г-на Жумадилова Т.М.; 3. г-на Табанова Э.Р. (независимый директор). По второму вопросу - единогласно: Количественный состав Совета директоров определить в количестве 3 (трех) членов Совета директоров. По третьему вопросу - большинством голосов "за": 1. Избрать членами Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» со сроком полномочий 5 (пять) лет, т.е. до 21 декабря 2025 года следующих лиц: 1) г-на Карягина Андрея Валерьевича в качестве представителя акционера общества АО «ЦАТЭК»; 2) г-на Жумадилова Талгата Мухтаровича в качестве представителя акционера общества АО «ЦАТЭК»; 3) г-на Табанова Эльдара Рашитовича в качестве независимого директора; 2. Вознаграждение членам Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» не устанавливать.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Бірінші сұрақ бойынша-бірауыздан: «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» АҚ Директорлар кеңесінің мынадай мүшелерінің өкілеттіктері тоқтатылсын: 1. А.В. Карягин мырза; 2. Т.М. Жумадилов мырза; 3. Э.Р. Табанов мырза (тәуелсіз директор). Екінші сұрақ бойынша-бірауыздан: Директорлар кеңесінің сандық құрамы Директорлар кеңесінің 3 (үш) мүшесі мөлшерінде белгіленсін. Үшінші сұрақ бойынша-көпшілік дауыспен"үшін": 1. Мынадай адамдар 5 (бес) жыл өкілеттік мерзімімен, яғни 2025 жылғы 21 желтоқсанға дейін «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелері болып сайлансын: 1) «ОАОЭК» АҚ акционерлік қоғамының өкілі ретінде Карягин Андрей Валерьевич мырза; 2) «ОАОЭК» АҚ акционерлік қоғамының өкілі ретінде Жумадилов Талгат Мухтарович мырза ; 3) Тәуелсіз директор ретінде Табанов Эльдара Рашитович мырзаа; 2. «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы белгіленбесін.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Сведения отсутствуют</p>
	<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Мәліметтер жоқ</p>

Председатель Правления

Маенлаева Индира Якубовна

Исп. Кирилло Сергей Юрьевич
Тел. 8(727) 330 94 94 (вн. 31133)

