

№ 11/228

05 шолд 2023

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
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 Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	31.05.2023
		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 5, БЦ «Нурлы Тау», блок 1А, 2 этаж, офис 206
		акционерлік қоғамның акционерлерінің 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. Об утверждении отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2022 год, подтвержденной отчетом аудиторской организации ТОО «ALMIR CONSULTING». 2. О распределении чистого дохода Общества за истекший 2022 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 2022 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 2022 год. 5. Об определении аудиторской организации для осуществления аудита за 2023 год Акционерного общества «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его дочерней организации – Astana Invest Capital Inc.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Астана-Инвест» Инвестициялық Үйі» АҚ-ның «ALMIR CONSULTING» ЖШС аудиторлық ұйымының есебімен бекітілген 2022ж. жеке және біріктірілген қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. Қоғамның өткен 2022 қаржылық жыл бойынша таза табысын үлестіру және «Астана-Инвест» Инвестициялық Үйі» АҚ-ның бір қарапайым акциясына қатысты бір жылдағы дивидендінің мөлшері туралы. 3. Акционерлердің «Астана-Инвест» Инвестициялық Үйі» АҚ мен оның лауазымдық тұлғаларының іс-қимылдарына қатысты жүгінулерін қарастыру және оларды 2022ж. қарастырудың қорытындысы туралы. 4. «Астана-Инвест» Инвестициялық Үйі» АҚ Директорлар кеңесі Төрағасының Қоғамның 2022 жылға Директорлар кеңесінің мүшелері мен атқарушы органы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратын қарастыру туралы. 5. «Астана-Инвест» Инвестициялық Үйі» акционерлік қоғамы мен оның еншілес ұйымы – Astana Invest Capital Inc. 2023 жылға аудитті жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды белгілеу туралы.

03568

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>По первому вопросу - единогласно: 1. Утвердить отдельную и консолидированную финансовую отчетность АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, подтвержденную 31 марта 2023 года аудиторским отчетом ТОО«ALMIR CONSULTING». По второму вопросу- единогласно: В связи с наличием убытка по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2022 финансового года, и соответственно не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества. По третьему вопросу- единогласно: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «Инвестиционный Дом «Астана - Инвест » и его должностных лиц за 2022год. По четвертому вопросу- единогласно: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2022г. По пятому вопросу- единогласно: Определить ТОО «ALMIR CONSULTING» аудиторской организацией для осуществления аудита за 2023 год Акционерного общества «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» с учетом его структурного подразделения – Филиала АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест" в МФЦА и его дочерней организации – Astana Invest Capital Inc.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Бірінші сұрақ бойынша-бірауыздан: «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ-ның «ALMIR CONSULTING» ЖШС-ның 2022 жылғы 31 наурызда аудиторлық есебімен расталған 2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойынша жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін. Екінші сұрақ бойынша-бірауыздан: 2022 жылдың қорытындысы бойынша шығынның болуына байланысты 2022 қаржы жылының қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептемеуге және төлемеуге және тиісінше қоғамның бір жай акциясына есептегенде бір жылдағы дивидендтің мөлшерін айқындамауға тиіс. Үшінші сұрақ бойынша-бірауыздан : «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының 2022 жылғы іс-қимылына акционерлерден өтініштер жоқтығы туралы мәлімет назарға алынсын. Төртінші сұрақ бойынша-бірауыздан: 2022 жылға Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне және атқарушы орган мүшелеріне берілетін марапаттың көлемі мен құрамы туралы ақпарат жадыға алынсын. Бесінші сұрақ бойынша-бірауыздан: «ALMIR CONSULTING» ЖШС «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» акционерлік қоғамының 2023 жылғы аудитін жүзеге асыру үшін АХҚО-дағы «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ филиалы мен оның еншілес ұйымы – Astana Invest Capital Inc құрылымдық бөлімшесін ескере отырып, аудиторлық ұйым болып белгіленсін.</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

Исп. Кириллов Денис Юрьевич
Тел. 8(727) 330 70 94 (вн. 3133)



Масенлаева Индира Якубовна