

ЗАЯВКА

Настоящим АО «SkyBridge Invest» (БИН 031040003597, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 77/7, н.п. 12а, тел: 7 727 331 33 50, e-mail: info@sbinvest.kz, веб-сайт: www.sbinvest.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитенттің органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	28.05.2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты с / басталу / from (НН:ММ)	16:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, проспект Аль-Фараби, д. 77/7, н.п. 12а	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Аль-Фараби даңғылы, 77/7 ұ, н.п. 12а;	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год; 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2018 года и невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2018 года; 3) О рассмотрении обращений акционеров Общества (при наличии) на действия Общества и его должностных лиц и итоги их рассмотрения; 4) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества; 5) Об определении количественного состава Совета директоров и избрании нового члена Совета директоров Общества, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; 6) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества; 7) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «SkyBridge Invest» за 2019 год.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1) Қоғамның 2018 жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту туралы; 2) Қоғамның 2018 жылдың нәтижелері бойынша таза табысын бөлу тәртібін бекіту және 2018 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлемесу; 3) Қоғам акционерлерінен (бар болса) Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне және оларды қараудың нәтижелері туралы шағымдарды қарау туралы; 4) Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы; 5) Директорлар кеңесі мүшелерінің санын анықтау және Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшесінің өз міндеттерін орындау үшін сыйақы мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы; 6) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы; 7) «SkyBridge Invest» АҚ 2019 жылға аудиторлық ұйымның анықтамасы туралы.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1) Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2018 г., подтвержденную аудиторской компанией ТОО «Grant Thornton». Итоги голосования: «ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.</p> <p>2) Чистый доход по итогам 2018 г. оставить в распоряжении Общества и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2018 года. Итоги голосования: «ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.</p> <p>3) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в 2018 г. Итоги голосования: «ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.</p> <p>4) Принять к сведению информацию, о составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2018 год. Итоги голосования: «ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.</p> <p>5) Определить количественный состав Совета директоров – 3 члена Совета директоров с 1 июня 2019 года; Избрать г-на У. Вокурка независимым директором-членом Совета директоров с 1 июня 2019 года и до истечения срока полномочий Совета директоров в целом с фиксированным размером вознаграждения на условиях ежемесячной выплаты с 1 июня 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему Протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.</p> <p>6) Внести изменения и дополнения в Устав Общества в связи с приведением Устава Общества в соответствие с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу и уполномочить Председателя Правления Общества Айнабаеву Ш.Р. на подписание изменений и дополнений в Устав Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.</p> <p>7) Определить ТОО «Grant Thornton» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2019 г. Итоги голосования: «ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетусен</p>	<p>1) Қоғамның «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық компаниясы бекіткен 2018 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту. Дауыс беру қорытындылары: «ҮЛГІЛІК» - дауыс беретін акциялардың жалпы санынан 100% дауыс беретін 729 798 дауыс беруші акциялар. «ҚАРЖЫЛ» - жоқ. «ҚОЛДАНЫЛҒАН» - жоқ.</p> <p>2) Компанияның 2018 жылдың соңындағы таза табысы Компанияның неігінде қалады және Қоғамның қарнайым акциялары бойынша 2018 жылдың аяғында дивиденд төлемейді. Дауыс беру қорытындылары: «ҮЛГІЛІК» - дауыс беретін акциялардың жалпы санынан 100% дауыс беретін 729 798 дауыс беруші акциялар. «ҚАРЖЫЛ» - жоқ. «ҚОЛДАНЫЛҒАН» - жоқ.</p> <p>3) Қоғам акционерлерінің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштердің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын 2018 ж. Дауыс беру қорытындылары: «ҮЛГІЛІК» - 729 798 дауыс беруші акциялар, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%. «ҚАРЖЫЛ» - жоқ. «ҚОЛДАНЫЛҒАН» - жоқ.</p> <p>4) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2018 жылға арналған сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беру қорытындылары: «ҮЛГІЛІК» - дауыс беретін акциялардың жалпы санынан 100% дауыс беретін 729 798 дауыс беруші акциялар. «ҚАРЖЫЛ» - жоқ. «ҚОЛДАНЫЛҒАН» - жоқ.</p> <p>5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын - Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 1 маусымдағы 3 мүшесін анықтау; осы Хаттаманың № 4 Қосымшасына сәйкес 2019 жылғы 1 маусымнан бастап 2019 жылғы 1 маусымнан бастап Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін 2019 жылғы 1 маусымнан бастап Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры - Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. Дауыс беру қорытындылары: «ҮЛГІЛІК» - дауыс беретін акциялардың жалпы санынан 100% дауыс беретін 729 798 дауыс беруші акциялар. «ҚАРЖЫЛ» - жоқ. «ҚОЛДАНЫЛҒАН» - жоқ.</p> <p>6) Қоғам Жарғысын осы Хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес келтіруге байланысты Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу және Қоғамның Басқарма Төрағасы Ш.Р. Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қою. Дауыс беру қорытындылары: «ҮЛГІЛІК» - дауыс беретін акциялардың жалпы санынан 100% дауыс беретін 729 798 дауыс беруші акциялар. «ҚАРЖЫЛ» - жоқ. «ҚОЛДАНЫЛҒАН» - жоқ.</p> <p>7) «Grant Thornton» ЖШС-ні 2019 жылы аудиторлық ұйым ретінде аудиторлық ұйым ретінде анықтау. Дауыс беру қорытындылары: «ҮЛГІЛІК» - 729 798 дауыс беруші акциялар, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%. «ҚАРЖЫЛ» - жоқ. «ҚОЛДАНЫЛҒАН» - жоқ.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	

6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе нәсілден шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылдаған жағдайда</p>	
	<p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p>	
1	вид сделки	
	мәміленің түрі	
	2 предмет сделки	
2	предмет сделки	
	мәміленің мәні	
3	<p>процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки</p> <p>мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</p>	
<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>		
7	иные сведения при необходимости	-
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Председатель Правления

Сейдіс

Айнабасва Шолпан Рахманкуловна

Исп. Бейсенова Алтынай Едигеевна
Тел. 7 727 331 33 50 вн 306

