

Исх. № 128 от 01.06.2020 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «SkyBridge Invest» (БИН 031040003597, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандыкский район, г. Алматы, тел: +7 727 331 33 50, факс: +7 727 331 33 51, 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)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	28.05.2020	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	16:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7, н.п. 12а, Бизнес центр «Есентай Таур», 12 этаж, конференц зал	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7, н.п. 12а, Esetai Tower бизнес орталығы, 12-қабат, мәжіліс залы	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Об отчете Правления о результатах деятельности Общества за 2019 год; 2) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год; 3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2019 года и дивидендах по простым акциям Общества по итогам 2019 года; 4) О рассмотрении обращений акционеров Общества (при наличии) на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения; 5) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества; 6) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «SkyBridge Invest» за 2020 год.		
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Қоғамның 2019 жылғы қызметінің қорытындылары туралы Басқарманың есебі туралы; 2) Қоғамның 2019 жылға жылдық қаржылық есебін бекіту туралы; 3) Қоғамның 2019 жылдың аяғындағы таза кірісін бөлу тәртібін және 2019 жылдың аяғында Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді бөлу тәртібін бекіту туралы; 4) Қоғам ақционерлерінің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы өтініштерін (олар болған жағдайда) қарау және оларды қарау нәтижелері туралы; 5) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы; 6) аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы «SkyBridge Invest» АҚ 2020 жылға арналған.		

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Принять отчет Правления о результатах деятельности Общества за 2019 год. Итоги голосования: «ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.</p> <p>2. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2019 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>3. Чистый доход по итогам 2019 г. оставить в распоряжении Общества и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2019 года. 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 об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в 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>5. Принять к сведению информацию, о составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2019 год. Итоги голосования: «ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.</p> <p>6. Определить ТОО «Grant Thornton» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества и инвестиционных фондов под управлением Общества за 2020 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 көрсетумен</p>	<p>1. Басқарманың Қоғамның 2019 жылғы қызметінің қорытындылары туралы есебі қабылданып, дауыс беру қорытындылары: «ҮЛГІЛІК» - дауыс беретін акциялардың жалпы санынан 100% дауыс беретін 729 798 дауыс беруші акциялар. «ҚАРЖЫЛ» - жоқ. «ҚОЛДАНЫЛҒАН» - жоқ.</p> <p>2. «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық компаниясы растаған Қоғамның 2019 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілген. Дауыс беру қорытындылары: «ҮЛГІЛІК» - дауыс беретін акциялардың жалпы санынан 100% дауыс беретін 729 798 дауыс беруші акциялар. «ҚАРЖЫЛ» - жоқ. «ҚОЛДАНЫЛҒАН» - жоқ.</p> <p>3. 2019 жылдың қорытындылары бойынша таза кіріс Қоғамның иелігінде қалады және 2019 жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлемейді. Дауыс беру қорытындылары: «ҮЛГІЛІК» - дауыс беретін акциялардың жалпы санынан 100% дауыс беретін 729 798 дауыс беруші акциялар. «ҚАРЖЫЛ» - жоқ. «ҚОЛДАНЫЛҒАН» - жоқ.</p> <p>4. Қоғам акционерлерінен Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне 2019 жылы шағымдардың болмауы туралы ақпарат ескерілген. Дауыс беру қорытындылары: «ҮЛГІЛІК» - дауыс беретін акциялардың жалпы санынан 100% дауыс беретін 729 798 дауыс беруші акциялар. «ҚАРЖЫЛ» - жоқ. «ҚОЛДАНЫЛҒАН» - жоқ.</p> <p>5. Компанияның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2019 жылға арналған сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алыңыз. Дауыс беру қорытындылары: «ҮЛГІЛІК» - дауыс беретін акциялардың жалпы санынан 100% дауыс беретін 729 798 дауыс беруші акциялар. «ҚАРЖЫЛ» - жоқ. «ҚОЛДАНЫЛҒАН» - жоқ.</p> <p>6. «Грант Торнтон» ЖШС 2020 жылға Қоғам мен оның басқаруындағы инвестициялық қорларға аудит жүргізетін аудиторлық ұйым болып белгіленген. Дауыс беру қорытындылары: «ҮЛГІЛІК» - дауыс беретін акциялардың жалпы санынан 100% дауыс беретін 729 798 дауыс беруші акциялар. «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> <table border="1" data-bbox="231 1545 790 1971"> <tr> <td data-bbox="231 1545 263 1657">1</td> <td data-bbox="263 1545 790 1590">место нахождения</td> <td data-bbox="790 1545 1461 1590"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1590 263 1657"></td> <td data-bbox="263 1590 790 1657">орналасқан жері</td> <td data-bbox="790 1590 1461 1657"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1657 263 1747">2</td> <td data-bbox="263 1657 790 1702">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="790 1657 1461 1702"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1702 263 1747"></td> <td data-bbox="263 1702 790 1747">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="790 1702 1461 1747"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1747 263 1814">3</td> <td data-bbox="263 1747 790 1792">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="790 1747 1461 1792"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1792 263 1814"></td> <td data-bbox="263 1792 790 1814">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="790 1792 1461 1814"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1814 263 1881">4</td> <td data-bbox="263 1814 790 1859">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="790 1814 1461 1859"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1859 263 1881"></td> <td data-bbox="263 1859 790 1881">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="790 1859 1461 1881"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1881 263 1971">5</td> <td data-bbox="263 1881 790 1926">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="790 1881 1461 1926"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1926 263 1971"></td> <td data-bbox="263 1926 790 1971">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="790 1926 1461 1971"></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		4	форма реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың шарттары		
1	место нахождения																															
	орналасқан жері																															
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																															
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																															
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																															
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН																															
4	форма реорганизации эмитента																															
	эмитентті қайта құрудың нысаны																															
5	условия реорганизации эмитента																															
	эмитентті қайта құрудың шарттары																															
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>																														

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 мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда

Количество сделок

Мәміле саны

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

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.

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.

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

7

иные сведения при необходимости

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Председатель Правления



Айнабаева Шолпан Рахманкуловна

Инт. Садвакасова Сымбат
Тел. +7 727 331 31 31 (моб. 21)

