

Исход. № 147
 "24" 02 2025 г.

АО «Информационно-учетный центр»
 010000, г. Астана, пр. Республики, а 29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "SKYBRIDGE INVEST" (БИН 031040003597, Казахстан, 050060, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул.Абиш Кекилбайұлы, дом 34, Бизнес Центр "Capital Tower", 14 этаж, +7 701 355 5804, (727) 331-33-50, info@sbinvest.kz, 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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п/п	Показатель / Корсеткіш / 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		Единственный акционер
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз акционер
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		20.02.2025
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH MM)	12:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример часа: example 09:00 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, 050060, ул. Абиш Кекилбайұлы, дом 34, 14 этаж
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Казахстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, 050060, көш. Абиш Кекилбайұлы, 34 үй, 14 қаба
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «SkyBridge Invest» в новой редакции 2. Об изменении срока полномочий текущего состава Совета директоров АО «SkyBridge Invest»
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. "SkyBridge Invest" АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы 2. "SkyBridge Invest" АҚ Директорлар Кеңесінің ағымдағы құрамының өкілеттік мерзімін өзгерту туралы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «SkyBridge Invest» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению и признать утратившим силу Положение о Совете директоров Общества в предыдущей редакции, утвержденной решением Годового общего собрания акционеров Общества №1 от 30.05.2016 г. 2. Изменить срок полномочий текущего состава Совета директоров, утвержденный Решением Единственного акционера Общества №4 от 01.11.2024 г., и установить его до 03 ноября 2027 года включительно, без изменения текущего состава Совета директоров 3. Генеральному директору ТОО «SB Solutions» Исенғалиеву Баурайан Бақытжановичу подписать все документы, необходимые в связи с принятым решением, а также Председателю Правления Общества (или лицу, его замещающему) предпринять все действия, необходимые в связи с принятым решением
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің нәтижелерінің қорытындысын көрсетумен		1. "SkyBridge Invest" АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілген және қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 30.05.2016 ж. №1 шешімімен бекітілген алдыңғы редакциядағы Қоғамның директорлар Кеңесі туралы ережені күші жойылды деп танысын 2. Қоғамның Жалғыз акционерінің 01.11.2024 ж. №4 шешімімен бекітілген Директорлар Кеңесінің ағымдағы құрамының өкілеттік мерзімін өзгертілген және оны директорлар Кеңесінің ағымдағы құрамын өзгертіп, 2027 жылғы 03 қарашаға дейін қоса алғанда белгіленсін 3. "SB Solutions" ЖШС бас директоры Исенғалиев Баурайан Бақытжанович қабылдаған шешімге байланысты қажетті барлық құжаттарға қол қойсын, сондай-ақ Қоғамның Басқарма Төрағасы (немесе оны алмастыратын тұлға) қабылдаған шешімге байланысты қажетті барлық әрекеттерді Жасасын

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	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	иные сведения при необходимости	Нет	
	көзет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитентті жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

Председатель Правления

Сундетова Замира Сериковна

Исп. Исенбаева Айгерим Кайратовна
Тел. +7 (727) 331 33 50 факс 329

