

исх. №226 от 30.05.2023г.

АО «Казхстанская 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, (727) 331-33-50, info@sbinvest.kz, uzbekhanova@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 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз ақционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	30 05 2023	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09.00. 14.30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Абиш Кекилбайұлы, 34, этаж 14	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қаласы, Абиш Кекилбайұлы, 34, 14 қабат	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год; 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2022 года и дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2022 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.	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғам ақционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. Қоғамның 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту; 3. 2022 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның таза табысын және 2022 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді бөлу тәртібін бекіту; 4. Қоғам ақционерлерінің (болған жағдайда) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы өтініштерін және оларды қарау нәтижелерін қарау; 5. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. В связи с регистрацией 10 мая 2023 года АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» сделки, в результате которой ТОО «SB Solutions» стало единственным акционером Общества, руководствуясь пунктом 4 статьи 35 Закона (согласно которому в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся) исключить первый вопрос повестки дня и утвердить следующую повестку дня для рассмотрения Единственным акционером Общества: 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год; 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2022 года и дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2022 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. 2. Руководствуясь подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2022 год, подтвержденную аудиторской компанией ТОО «Grant Thornton» (Приложение 1 к решению). 3. Руководствуясь подпунктом 9) пункта 1 статьи 36 Закона и рекомендацией Совета директоров Общества не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2022 года и оставить чистый доход в распоряжении Общества. 4. Руководствуясь пунктом 2 статьи 35 Закона принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в 2022 году (Приложение 2 к решению). 5. Руководствуясь пунктом 2 статьи 35 Закона принять к сведению информацию, о составе и размере вознаграждений членов Совета директоров и Правления Общества за 2022 год (Приложение 3 к решению).	

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ 2023 жылғы 10 мамырда Заңның 35-бабының 4-тармағын басшылыққа ала отырып, нәтижесінде «SB Solutions» ЖШС Қоғамның жалғыз акционері болған мәмілені тіркеуіне байланысты (б. барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі қоғамда акционерлердің жалпы жиналыстары өткізілмейтін) күн тәртібінің бірінші мәселесін алып тастайды және Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына келесі күн тәртібін бекітеді:</p> <p>1) Қоғамның 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2) 2022 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның таза табысын және 2022 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді бөлу тәртібін бекіту; 3) Қоғам акционерлерінің (болған жағдайда) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне және оларды қарау нәтижелеріне өтініштерін қарау; 4) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы.</p> <p>2. Заңның 36-бабы 1-тармағының 7) тармақшасын басшылыққа ала отырып, «Grant Thopion» ЖШС аудиторлық ұйымы растаған Қоғамның 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін (шешімге 1-қосымша).</p> <p>3. Заңның 36-бабы 1-тармағының 9) тармақшасын және Қоғамның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеуі және таза кірісті өз иелігінде қалдыру туралы ұсынымын басшылыққа ала отырып, Компанияның.</p> <p>4. Заңның 35-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, 2022 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне Қоғам акционерлері тарапынан шағымдардың жоқтығы туралы мәліметтер ескерілсін (шешімге 2-қосымша).</p> <p>5. Заңның 35-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, Қоғамның 2022 жылға арналған Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақыларының құрамы мен мөлшері туралы ақпаратты (шешімге 3-қосымша) назарға алысын.</p>
<p>5) иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
<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 шешімнің қорытындысы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	



АЙТЖАМБЕВА ШОЛПАИ РАХМАТКУЛОВНА