

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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, факс: +7 727 331 33 51, e-mail: info@sbinvest.kz, веб-сайт: www.sbinvest.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4	Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)		
	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тiстi органның шешiмi туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органның атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	26.04.2019
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 28 мая 2019 года. 2. Собрание провести в очной форме. 3. Утвердить следующее место проведения годового общего собрания акционеров Общества и регистрации его участников: г. Алматы, проспект Аль-Фараби, д. 77/7, н.п. 12а, Бизнес-центр «Ессентай Тауэр», 12 этаж, конференц зал. 4. Время начала годового общего собрания акционеров Общества: 16.00 часова. Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества: 15.30 часов. 5. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составить на 26 апреля 2019 года 6. Сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 2) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год; 3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2018 года и невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2018 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 количественного состава Совета директоров и избрании независимого директора - члена Совета директоров Общества, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; 7) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества; 8) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «SkyBridge Invest» за 2019 год.	

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Компания акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын 2019 жылдың 28 мамырында шақыру. 2. Жиналыс жеке өткізіледі. 3. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының өткізілетін орны және оның қатысушыларын тіркеу орны бекітілсін: Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы 77/7, елді мекендер 12а, Esentai Tower бизнес-орталығы, 12 қабат, конференц-зал. 4. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының басталу уақыты: сағат 16.00. Компания акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: сағат 15.30. 5. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар тұлғалардың тізімі, 2019 жылғы 26 сәуір. 6. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін: <ol style="list-style-type: none"> 1) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Қоғамның 2018 жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту туралы; 3) Қоғамның 2018 жылдың нәтижелері бойынша таза табысын бөлу тәртібін бекіту және 2018 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуі; 4) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы Қоғам акционерлерінің (болған жағдайда) өтініштерін қарау және оларды қарау нәтижелері туралы; 5) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы. 6) Директорлар кеңесі мүшелерінің санын анықтау және Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылатын тәуелсіз директорды анықтау, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшесі өз міндеттерін орындау үшін сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы; 7) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы; 8) Аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның анықтамасы туралы «SkyBridge Invest» АҚ 2019 жылға дейін.
4	иные сведения при необходимости
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер

Председатель Правления

Айнабаева Шолпан Рахманқұловна

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

