

исх. № 193 от 05 мая 2023 года

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, (727) 331-33-50, info@sbinvest.kz, uzbakhanova@sbinvest.kz, 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 тиісті органының шешімі туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	28.04.2023
		шешім қабылданған күн	
	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)	Созвать годовое общее собрание акционеров Общества с представленной повесткой дня
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Ұсынылған күн тәртібімен Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру
	4	иные сведения при необходимости	повестка дня: 1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 2) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год; 3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2021 года и дивидендах по простым акциям Общества по итогам 2021 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. Дата проведения: 30.05.2023г. в 15:00
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	күн тәртібі: 1) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Қоғамның 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3) 2021 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның газта табысын және 2021 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді бөлу тәртібін бекіту туралы; 4) Қоғам акционерлерінің (болған жағдайда) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне және оларды қарау нәтижелеріне өтініштерін қарау; 5) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы. Күні: 23.05.2023ж сағат 15:00

АЙНАБАЕВА ШОЛПАН РАХМАНКУЛОВНА

