

# ТОО «СФК ЕКА-Invest»

БИН 140 640 026 332, ИИК KZ7694800KZT22031130, БИК EURIKZKA в АО «Евразийский Банк»  
г. Алматы, ул. Жибек Жолы, 50, офис №812, тел.: 8(727)3558707, 8(727)3560730

Исх. № 01-03/885 от 29.04.2021 г.

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

## ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФК ЕКА-INVEST" (БИН 140640026332, Казахстан, 050044, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Жибек жолы, д.50, офис 812, +7 702 116 1616, (727) 355-87-07, aamrieva@debtepx.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)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный участник	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз қатысушы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	26.04.2021	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Жибек жолы, д.50, оф. 812	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Жібек жолы қ., 50, 812-к	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Товарищества с ограниченной ответственностью «СФК ЕКА-Invest» за 2020 год. 2. О проведении аудита годовой финансовой отчетности ТОО «СФК ЕКА-Invest» за 2020 год. 3. Провести процедуру заключения Договора на оказание аудиторских услуг с соответствующей компанией, имеющей государственную лицензию на занятие аудиторской деятельностью. 4. Назначить уполномоченное лицо от имени Товарищества в заключение Договора, указанного в п.2 настоящего Решения, с правом подписи.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. «ЕКА –Invest АҚК» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту туралы. 2. «ЕКА –Invest АҚК» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігінің аудиті туралы. 3. Аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензиясы бар тиісті компаниямен аудиторлық қызмет көрсетуге шарт жасасу рәсімін өткізіңіз. 4. Серіктестік атынан қол қою құқығымен осы шешімнің 2-тармағында көрсетілген Шартты жасасу үшін уәкілетті адам тағайындаңыз.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Утвердить годовую финансовую отчетность Товарищества с ограниченной ответственностью «СФК ЕКА-Invest» за 2020 год. 2. Провести аудит годовой финансовой отчетности Товарищества с ограниченной ответственностью «СФК ЕКА-Invest» за 2020 год. 3. ТОО «СФК ЕКА-Invest» заключить Договор на оказание аудиторских услуг с ТОО "Международная Аудиторская Компания "Russell Bedford A+Partners". 4. Генерального директора ТОО «СФК ЕКА-Invest» - Амриеву Айгүль Бахтибайевну, назначить уполномоченным лицом от имени Товарищества принять участие в заключение Договора, указанного в п.2 настоящего Решения, с правом его подписи.	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1. «ЕКА –Invest АҚК» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2020 - жылғы жылдық қаржылық есебі бекітілсін. 2. «ЕКА –Invest АҚК» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2020 - жылғы жылдық қаржылық есебіне аудит жүргізілсін. 3. «ЕКА –Invest АҚК» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Russell Bedford A+Partners" Халықаралық Аудиторлық Компания» ЖШС-мен аудиторлық қызметтерді ұсыну туралы келісімге қол қоюға. 4. Осы шешімнің 2-тармағында көрсетілген шартты «ЕКА –Invest АҚК» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атынан жасасуға құзырлы тұлға ретінде Бас мүдiрi Амриева Айгүль Бахтибайевнаны тағайындаймын.	

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	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			
	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 қуны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық қуны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті 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 күні, 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 өтініш ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі			
	7	иные сведения при необходимости	нет	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.				
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.				



АМРИЕВА АЙГУЛЬ БАКТИБАЙЕВНА

Исп. Амриева А.Б.  
Тел. 8(727)3558707