

# 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)3572144, 8(727)3560730

Исх. № 01-03/231 от 28 апреля 2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

## ЗАЯВКА

Настоящим ТОО СФК ЕКА Invest (БИН 140640026332, КАЗАХСТАН, 050044, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Жибек Жолы, 50, офис 812, сотовый: 87021161616, тел: 8-727-3572144, факс: 8-727-3572143, e-mail: info@ekainvest.kz, веб-сайт: eka.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	27.04.2020
		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	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН-ММ)	
		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 к., 50, 812-к
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утвердить годовую финансовую отчетность Товарищества с ограниченной ответственностью «СФК ЕКА-Invest» за 2019 год. 2. Провести аудит годовой финансовой отчетности Товарищества с ограниченной ответственностью «СФК ЕКА-Invest» за 2019 год. 3. ТОО «СФК ЕКА-Invest» провести процедуру заключения Договора на оказание аудиторских услуг с соответствующей компанией, имеющей государственную лицензию на занятие аудиторской деятельностью. 4. Генерального директора ТОО «СФК ЕКА-Invest» - Амриеву Айгуль Бактибайевну, назначить уполномоченным лицом от имени Товарищества принять участие в заключение Договора, указанного в п.2 настоящего Решения, с правом его подписи.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «ЕКА –Invest АҚК» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2019 - жылғы жылдық қаржылық есебі бекітілсін. 2. «ЕКА –Invest АҚК» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2019 - жылғы жылдық қаржылық есебіне аудит жүргізілсін. 3. «ЕКА –Invest АҚК» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензиясы бар арнайы компаниямен Аудиторлық қызмет көрсету шартын жасасу мәселерін жүргізісін. 4. Осы шешімнің 2-тармағында көрсетілген шартты «ЕКА –Invest АҚК» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атынан жасасуға қузырлы тұлға ретінде Бас мүдірі Амриева Айгуль Бактибайеваны тағайындаймын.
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 2019 год. 2. Провести аудит годовой финансовой отчетности Товарищества с ограниченной ответственностью «СФК ЕКА-Invest» за 2019 год. 3. ТОО «СФК ЕКА-Invest» провести процедуру заключения Договора на оказание аудиторских услуг с соответствующей компанией, имеющей государственную лицензию на занятие аудиторской деятельностью. 4. Генерального директора ТОО «СФК ЕКА-Invest» - Амриеву Айгуль Бактибайевну, 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 2019 - жылғы жылдық қаржылық есебі бекітілсін. 2. «ЕКА –Invest АҚК» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2019 - жылғы жылдық қаржылық есебіне аудит жүргізілсін. 3. «ЕКА –Invest АҚК» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензиясы бар арнайы компаниямен Аудиторлық қызмет көрсету шартын жасасу мәселерін жүргізісін. 4. Осы шешімнің 2-тармағында көрсетілген шартты «ЕКА –Invest АҚК» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атынан жасасуға құзырлы тұлға ретінде Бас мүдірі Амриева Айгуль Бақтибайевнаны 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 құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны 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 күн, 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 өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет жоқ
	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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Генеральный директор *Амриева* Амриева А.Б.

Исп. Амриева А.Б.  
Тел. 8-727-3572144

