

**ЗАЯВКА**

Настоящим Акционерное общество "Alatau City Invest" (БИН 041240002875, Казахстан, г. Астана, р-н Есиль, ул. Сығанак, зд. 70, (7172) 64-40-00, info@alataucityinvest.kz, www.alataucityinvest.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 АО "Казахстанская фондовая биржа" в соответствии с Положением о членстве, утвержденным решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 16 сентября 2019г. № 44), и Листинговыми правилами, утвержденными решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 марта 2021г. №14).

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
1	2	3	4		
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>				
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер		
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер		
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	15.05.2026		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	A26F8T9, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	A26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242 үй		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О принятии решения в качестве Единственного акционера АО «Alatau City Invest» по следующим вопросам: об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Alatau City Invest» за 2025 год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «Эрнст энд Янг», об определении порядка распределения чистого дохода АО «Alatau City Invest» за истекший 2025 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну			

		<p>простую акцию акционерного общества, о принятии к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Alatau City Invest» за 2025 год, об обращениях Единственного акционера АО «Alatau City Invest» на действия АО «Alatau City Invest» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2025 год</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>"Alatau City Invest" АҚ Жалғыз акционері ретінде мынадай мәселелер бойынша шешім қабылдау туралы: "Эрнст энд Янг" ЖШС тәуелсіз аудиторының есебімен расталған "Alatau City Invest" АҚ 2025 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы, өткен 2025 қаржы жылы үшін "Alatau City Invest" АҚ таза кірісін бөлу тәртібін және акционерлік қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін айқындау туралы, "Alatau City Invest" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2025 жылға арналған сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу туралы, Alatau City Invest" АҚ Жалғыз акционерінің "Alatau City Invest" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды 2025 жылы қарау қорытындылары туралы"</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Alatau City Invest» за 2025 финансовый год, подтвержденную отчетом независимого аудитора ТОО «Эрнст энд Янг», согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. Определить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Alatau City Invest» за истекший финансовый 2025 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Alatau City Invest», расположенного по адресу: почтовый индекс Z05K7B0, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Сығанак, здание 70, реквизиты: БИН 041240002875, ИИК KZ05998BTV0001326083 в АО «Alatau City Bank», БИК TSESKZKA, Кбе – 15: 1) направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Alatau City Invest» сумму в размере 5 290 622 734,67 (Пять миллиардов двести девяносто миллионов шестьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать четыре) тенге 67 тиын, составляющую 99,997547697412 % чистого дохода АО «Alatau City Invest» за истекший финансовый 2025 год; 2) оставшуюся сумму в размере 129 745,26 (Сто двадцать девять тысяч семьсот сорок пять) тенге 26 тиын, составляющую 0,002452302588 % от чистого дохода АО «Alatau City Invest» за истекший финансовый 2025 год, оставить в распоряжении АО «Alatau City Invest» на развитие; 3) утвердить размер дивиденда за истекший финансовый 2025 год в расчете на одну простую акцию АО «Alatau City Invest» в размере 279,37 (Двести семьдесят девять) тенге 37 тиын; 4) утвердить дату выплаты дивидендов – не позднее тридцати календарных дней с даты, следующей за датой принятия настоящего решения; 5) утвердить форму выплаты дивидендов – в виде денег, безналичным платежом на банковский счет Единственного акционера АО «Alatau City Invest». 3. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Alatau City Invest» за 2025 год, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу. 4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера АО «Alatau City Invest» на действия АО «Alatau City Invest» и его должностных лиц за 2025 год. 5. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Alatau City Invest».</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. "Эрнст энд Янг" ЖШС тәуелсіз аудиторының есебімен расталған "Alatau City Invest" АҚ-ның 2025 қаржы жылына арналған жылдық қаржылық есептілігі осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. «Alatau City Invest» АҚ, мына мекенжайда орналасқан: Z05K7B0 пошталық индексі, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сығанак көшесі, 70-ғимарат, деректемелері: БСН 041240002875, ИС KZ05998BTV0001326083, «Alatau City</p>

		<p>Bank» АҚ, BIC TSESKZKA, Kbe – 15, өткен 2025 қаржы жылындағы таза табысын және «Alatau City Invest» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бөлудің келесі тәртібі белгіленсін: 1) өткен 2025 қаржы жылындағы "Alatau City Invest" АҚ таза табысының 99,997547697412% құрайтын 5 290 622 734,67 (бес миллиард екі жүз тоқсан миллион алты жүз жиырма екі мың жеті жүз отыз төрт) теңге 67 тиын мөлшерінде "Alatau City Invest" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге бағытталсын; 2) өткен 2025 қаржы жылындағы "Alatau City Invest" АҚ таза табысының 0,002452302588 % құрайтын 129 745,26 (бір жүз жиырма тоғыз мың жеті жүз қырық бес) теңге 26 тиын мөлшерінде қалған сома "Alatau City Invest" АҚ иелігінде дамуға қалдырылсын; 3) өткен 2025 қаржы жылындағы дивиденд мөлшері "Alatau City Invest" АҚ бір жай акциясына есептегенде 279,37 (екі жүз жетпіс тоғыз) теңге 37 тиын мөлшері бекітілсін; 4) дивидендтер төлеу күні – осы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей бекітілсін; 5) дивидендтерді төлеу нысаны бекітілсін – ақшалай, " Alatau City Invest " АҚ Жалғыз акционерінің банктік шотына қолма-қол ақшасыз банктік аударыммен. 3. Осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес "Alatau City Invest" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2025 жылға арналған сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. 4. "Alatau City Invest" АҚ Жалғыз акционерінің "Alatau City Invest" АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының 2025 жылғы әрекеттеріне өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын. 5. Осы шешім "Alatau City Invest" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p>	
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>		
	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	

6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
<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 шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

**Председатель Правления**



**Салимов Т.Р.**

Исп. Салыкбаева З.  
Тел. +7(7172) 644 000 (404)