

Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ-сы
әл-Фараби даң., 110 «Е», e-mail: info@resmi.kz
тел: +7 (727) 266 70 77, факс: +7 (727) 266 74 00

Республика Казахстан, 050040, г.Алматы
пр. аль-Фараби, 110 «Е», e-mail: info@resmi.kz
тел: +7 (727) 266 70 77, факс: +7 (727) 266 74 00

110 E, al-Farabi Ave, Almaty, 050040
Republic of Kazakhstan, e-mail: info@resmi.kz
tel: +7 (727) 266 70 77, факс: +7 (727) 266 74 00

№ 14
20 марта 2023

АО «Казakhstanская фондовая биржа»
г. Алматы, ул. Байзакова 28

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "YURTA" (БИН 041040003559, Казахстан, 050040, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Аль-Фараби, д.110Е, +7 777 256 7666, (727) 266-70-77, ifd@resmi.kz, info@resmi.kz, zhanna.skakova@resmi.kz, www.ifdresmi.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	09.03.2023
		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)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "ИФД "YURTA" на 11.04.2023 г. в 10.00 часов по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби 110 Е., конференц-зал "Золотой Век". В случае отсутствия кворума повторное собрание провести 18.04.2023 г. в то же время и по тому же адресу. 2. Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ИФД "YURTA", назначенного на 11.04.2023 г.: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ИФД "YURTA".

	<p>2) О досрочном прекращении полномочий Состава Совета директоров.</p> <p>3) Об избрании членов Совета директоров.</p> <p>4) Об утверждении состава Совета директоров, срока их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров.</p>
<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>	<p>1. "YURTA" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 11.04.2023 ж сағат 10-нда Алматы қаласы Әл Фараби даңғылы 110Е "Алтын ғасыр" конференц-залына шақыру. Кворум болмаған жағдайда қайтадан жиналысын 18.04.2023 ж. сол мекен жайында сол уақытта өткізу.</p> <p>2. 11.04.2023 ж. жоспарланған "YURTA" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту:</p> <p>1) "YURTA" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>2) Директорлар кеңесі құрамының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</p> <p>3) Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау туралы.</p> <p>4) Директорлар кеңесінің құрамын, олардың өкілеттік мерзімін бекіту туралы сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар төлемі мен шығыстары өтемақысының мөлшері туралы.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	
<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	

Исп. Абдулина Балкүмис
Тел. 8 777 26 365 09



ХАРИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА