

Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ-сы
өл-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

№ 001 от 04.01.2023 г.

«___» _____ 20__ г.

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова д. 280

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	26.12.2022
		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 26.01.2023 г. в 10.00 ч. по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби 110 Е, конференц-зал "Золотой Век". В случае отсутствия кворума повторное собрание провести 31.01.2023 г. в то же время и по тому же адресу. 2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ИФД "YURTA", назначенного на 26.01.2023 г.: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ИФД "YURTA"; 2) О составе Совета директоров.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. "YURTA" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 26.01.2023 ж. сағат 10-нда Алматы қаласы Өл Фараби даңғылы 110Е "Алтын ғасыр" конференц залына шақыру. Кворум болмаған жағдайда қайтадан жиналысын 31.01.2023 ж. сол мекеме жайында, сол уақытта өткізу. 2. 26.01.2023 ж. жоспарланған "YURTA" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 1) "YURTA" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) Директорлар кеңесінің құрамы туралы.
4		иные сведения при необходимости	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

ХАРИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Исп. Абулина Б.Д.
Тел.