

№ 286/1 от 31.05.2022 г.

Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ-сы

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы

110 E, al-Farabi Ave., Almaty, 050040

әл-Фараби даң., 110 «Е», e-mail: info@resmi.kz

пр. аль-Фараби, 110 «Е», e-mail: info@resmi.kz

Republic of Kazakhstan, e-mail: info@resmi.kz

тел.: +7 (727) 266 70 77, факс: +7 (727) 266 74 00

тел.: +7 (727) 266 70 77, факс: +7 (727) 266 74 00

tel.: +7 (727) 266 70 77, fax: +7 (727) 266 74 00
АО "Информационно-учетный центр"

АО "Казахстанская фондовая биржа"(KASE)

№ _____

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 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	3	4	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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	АО "ИФД "YURTA"
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	30.05.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН.ММ)	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example 09 00, 14 30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	РК, г. Алматы, пр. Аль_Фараби, д.110Е
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	КР, қ. Алматы, Аль-Фараби, у.110Е
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня Годового Общего собрания акционеров АО "ИФД"YURTA" 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО "ИФД"YURTA" за 2021 финансовый год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО "Международная аудиторская Компания "Ru
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы "YURTA" ИКУ" АК 2. Жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы "YURTA" ИКУ" АК 2021 қаржы жылына арналған, тәуелсіз аудиторлық қорытындымен расталды Халықаралық аудиторлық компания "Russ
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров АО "ИФД "YURTA", 2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО "ИФД "YURTA" за 2021 год, подтвержденную отчетом независимых аудиторов ТОО "Международная аудиторская Компания "Russell Bedford A+Partners"; 3.1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО "ИФД "YURTA"; 3.2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО "ИФД "RESMI", утвержденный решением единственного акционера АО "RG"Securities" от 01 августа 2006 года, 4.1. По ростым акциям дивиденды по итогам 2021 года не начислять и не выплачивать, 4.2. Чистый доход за 2021 год не распределять и направлять на нераспределенный чистый доход, 5. Утвердить отсутствие обращений акционеров на действия АО "ИФД "YURTA" и его должностных лиц за 2021 год, голосование осуществлялось по принципу "одна акция-один голос", за-341 594, против-нет, воздержался-нет;

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1 «ИФХ» ЮРТА АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту, 2 Тәуелсіз аудиторлардың есебімен расталған 2021 жылға арналған «ИФД ЮРТА» АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту, «International Auditing Company» Russell Bedford A + Partners» ЖШС тәуелсіз аудиторларының есебімен расталған, 3.1 «ИФД ЮРТА» АҚ Корпоративтік басқару кодексі бекітілсін 3.2 «RG Securities» АҚ жалғыз акционерінің 2006 жылғы 01 тамыздағы шешімімен бекітілген «RESMI» «ИФД RESMI» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің күші жойылды деп танылсын, 4.1 Осу акциялары үшін 2021 жылға дивидендтер есептелмейді және төленбейді, 4.2. 2021 жылға арналған таза табысты үлестірмеу және оны бөлінбеген таза табысқа бағыттамау, 2021 жылға арналған кірістер бөлінбейді және бөлінбеген таза табысқа бағытталсын; 5. 2021 жылға «ИФД ЮРТА» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне акционерлердің шағымдарының жоқтығы мақұлданып, дауыс беру «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша өткізілді, жақтап – 341 594, қарсы – жоқ, қалыс қалды – жоқ ;</p>
<p>5 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>	
<p>1 место нахождения орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6 иные сведения при необходимости</p>	
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента</p>	
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі</p>	

ТУЛЕБАЕВА ЖАННА АМАНЖОЛОНА

Исп. Нурашева Бакытжан Шурмановна

Тел. 266 79 77

