



23-21/5403  
 об шотте 2024 жерге

**АО «Казакстанская фондовая биржа»**

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы,  
 ул. Байзакова, 280, БЦ Almaty Towers, северная башня, 8й этаж

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" (БИН 970740000154, Казахстан, 050040, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Сатпаева, д.30/8, Н.П. 163, (727) 262-08-46, 355-47-60 (приемная), 330-72-60 (резервный центр), 312-33-04 (Call-центр), csmail@kacd.kz, csd@kacd.kz, web@kacd.kz, KussainovaA@kacd.kz, www.kacd.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 2) 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		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	30.05.2024
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	конференц-зал Центрального депозитария (г. Алматы, ул. Сатпаева, 30/8, 2й этаж) и посредством громкоговорящей связи с использованием программного обеспечения Webex
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Орталық депозитарийдің конференц-залы (Алматы қ., Сәтбаев к-сі, 30/8, 2 қабат) және Webex бағдарламалық құралын пайдалана отырып, динамик арқылы



Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Сәтбаев к-сі, 30/8, тұрғын емес үй-жай, 163  
 Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, 30/8, нежилое помещение, 163  
 163, Non-Residential Premises, 30/8, Satpayev St., Almaty, 050040, the Republic of Kazakhstan

Жедел желі телефоны (қалалық және ұялы телефоннан қоңырау шалу Қазақстан Республикасы бойынша тегін)  
 Телефон горячей линии (звонок с городского и мобильного телефонов по Республике Казахстан бесплатный)

Hotline phone (call from city and mobile telephones in the Republic of Kazakhstan is free)

+7 (727) 355 47 60

+7 (727) 262 08 46

csmail@kacd.kz, ofo@kacd.kz

www.kacd.kz

8 800 080 8668

000005385

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> <p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. О деятельности Центрального депозитария за 2023 год. 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности каржылык есептілігін бекіту туралы. 3. О порядке распределения чистого дохода (прибыли) Центрального депозитария за 2023 год. 4. Об обращениях акционеров на действия Центрального депозитария и его должностных лиц, а также об итогах рассмотрения таких обращений. 5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Центрального депозитария. 6. О вознаграждении членов Совета директоров – независимых директоров Центрального депозитария по итогам 2023 года. 7. Об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров, об избрании членов Совета директоров, о размерах фиксированных ежемесячных вознаграждений членов Совета директоров. 8. Об изменениях и дополнении № 3 в Положении о Совете директоров. 9. Об изменениях № 6 в устав Центрального депозитария.</p> <p>1. Орталық депозитарийдің 2023 жылғы қызметі туралы. 2. Орталық депозитарийдің 2023 жылғы жылдық каржылык есептілігін бекіту туралы. 3. Орталық депозитарийдің 2023 жылғы таза кірісін (пайдасын) бөлу тәртібі туралы. 4. Орталық депозитарийдің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері туралы, сондай-ақ осындай өтініштерді қарау қорытындылары туралы. 5. Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы. 6. 2023 жылдың қорытындысы бойынша Орталық депозитарийдің тәуелсіз директорлары – Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы беру туралы. 7. Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау туралы, Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы, Директорлар кеңесі мүшелерінің ай сайынғы белгіленген сыйақыларының мөлшері туралы. 8. Директорлар кеңесі туралы ережеге № 3 өзгерістер мен толықтыру туралы. 9. Орталық депозитарийдің жарғысына № 6 өзгерістер туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. 1) Принять к сведению годовую отчет Центрального депозитария за 2023 год. 2) Принять работу Совета директоров и Правления Центрального депозитария в 2023 году удовлетворительной. Голосовали по принципу "одна акция – один голос" 100%. 2. Утвердить годовую финансовую отчетность Центрального депозитария за 2023 год и поручить Правлению Центрального депозитария обеспечить публикацию этой отчетности на интернет-ресурсе Центрального депозитария (<a href="http://www.kacd.kz">www.kacd.kz</a>), а также ее размещение в депозитарии финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Голосовали по принципу "одна акция – один голос" 100%. 3. Направить чистый доход Центрального депозитария за 2023 год в размере 1 073 097 284,99 тенге на его дальнейшее развитие. Голосовали по принципу "одна акция – один голос" 100%. 4. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2023 году обращений акционеров на действия Центрального депозитария и его должностных лиц. Голосовали по принципу "одна акция – один голос" 100%. 5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Центрального депозитария. Голосовали по принципу "одна акция – один голос" 100%. 6. Выплатить вознаграждение по итогам 2023 года членам Совета директоров – независимым директорам Центрального депозитария. Голосовали по принципу "одна акция – один голос" 100%. 7. Определить количественный состав Совета директоров в количестве семи человек, в том числе одного неизбираемого члена Совета директоров в соответствии с Законом об АО и уставом Центрального депозитария (представителя уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций), трех независимых директоров Центрального депозитария, двух представителей акционеров Центрального депозитария, председателя Правления Центрального депозитария. Голосовали по принципу "одна акция – один голос" 100%. Установить, что срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения в 2025 году годового общего собрания акционеров Центрального депозитария. Голосовали по принципу "одна акция – один голос" 100%. 1) Адамбергенов Алия Отемисовна; 2) Джолдасбеков Азамат Мырзаданович (независимый директор Центрального депозитария); 3) Карагусов Фархад Сергеевич (независимый директор Центрального депозитария); 4) Молдабекова Алия Мейрбековна; 5) Мухамеджанов Алия Нурланович; 6) Серж Крист (независимый директор Центрального депозитария); 7) Хаджаева Мария Жамаловна – представитель уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (неизбираемый член Совета директоров в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и уставом Центрального депозитария). Установить фиксированное ежемесячное вознаграждение каждому члену Совета директоров – независимому директору Центрального депозитария. Голосовали по принципу "одна акция – один голос" по варианту "за" 68,87, по варианту "воздержался" 31,12 8. 1) Утвердить изменения и дополнение № 3 в Положении о Совете директоров в редакции согласно представленному проекту. 2) Ввести в действие изменения и дополнение № 3 в Положении о Совете директоров, утвержденные согласно пункту 1 настоящего решения, с первого рабочего дня со дня утверждения. Голосовали по принципу "одна акция – один голос" 100%. 9. 1) Утвердить изменения № 6 в устав Центрального депозитария в редакции согласно представленному проекту. 2) Уполномочить председателя Правления Центрального депозитария либо лицо, исполняющее его обязанности, подписать изменения № 6 в устав Центрального депозитария. Голосовали по принципу "одна акция – один голос" 100%.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. 1) Орталық депозитарийдің 2023 жылғы жылдық осебі назарға алынып, 2) Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесі мен Басқармасының 2023 жылғы жұмысын қанағаттанарлық деп танылып, Дауыс берді "Бір акция – бір дауыс" принципі бойынша дауыс 100%. 2. Орталық депозитарийдің 2023 жылғы жылдық каржылык есептілігін бекіткен және Орталық депозитарийдің Басқармасына осебі есептілігін Орталық депозитарийдің интернет-ресурсында (<a href="http://www.kacd.kz">www.kacd.kz</a>) жариялануын қамтамасыз етуді тапсырып, сондай-ақ оны Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес каржылык есептілік депозитарийінде орналастыру. Дауыс берді "Бір акция – бір дауыс" принципі бойынша дауыс 100%. 3. Орталық депозитарийдің 2023 жылғы таза табысы оны одан өрі дамытуға 1 073 097 284,99 тенге мөшерінде бағытталсын. Дауыс берді "Бір акция – бір дауыс" принципі бойынша дауыс 100%. 4. 2023 жылғы Орталық депозитарийдің және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынып, Дауыс берді "Бір акция – бір дауыс" принципі бойынша дауыс 100%. 5. Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне берілетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынып, Дауыс берді "Бір акция – бір дауыс" принципі бойынша дауыс 100%. 6. 2023 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне – Орталық депозитарийдің тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу. Дауыс берді "Бір акция – бір дауыс" принципі бойынша дауыс 100%. 7. Директорлар кеңесінің сандық құрамы АҚ туралы заңға және Орталық депозитарийдің жарғысына (қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қалғалау жөніндегі уәкілетті органының өкілі) сәйкес Директорлар кеңесінің жеті адам, оның ішінде Директорлар кеңесінің сайланбайтын бір мүшесі, Орталық депозитарийдің үш тәуелсіз директоры, Орталық депозитарийдің акционерлерінің екі өкілі, Орталық депозитарий акционерлерінің екі өкілі, Орталық депозитарийдің Басқарма төрағасы болып айқындалсын. Дауыс берді "Бір акция – бір дауыс" принципі бойынша дауыс 100%. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2025 жылғы Орталық депозитарий акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталды деп белгіленсін. Дауыс берді "Бір акция – бір дауыс" принципі бойынша дауыс 100%. Директорлар кеңесінің келесідей құрамы айқындалсын: 1) Адамбергенов Алия Отемисовна; 2) Джолдасбеков Азамат Мырзаданович (Орталық депозитарийдің тәуелсіз директоры); 3) Карагусов Фархад Сергеевич (Орталық депозитарийдің тәуелсіз директоры); 4) Молдабекова Алия Мейрбековна; 5) Мухамеджанов Алия Нурланович; 6) Серж Крист (Орталық депозитарийдің тәуелсіз директоры); 7) Хаджаева Мария Жамаловна – қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қалғалау жөніндегі уәкілетті органының өкілі ("Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңына және Орталық депозитарийдің жарғысына сәйкес Директорлар кеңесінің сайланбайтын мүшесі). Директорлар кеңесінің әрбір мүшесіне – Орталық депозитарийдің тәуелсіз директорына ай сайынғы белгіленген сыйақы белгіленсін. Дауыс берді "Бір акция – бір дауыс" принципі бойынша Дауыс беру нұсқалары "жақтан" 68,87%, "қалыс қалды" 31,12%, 8. 1) Директорлар кеңесі туралы ережеге № 3 өзгерістер мен толықтыру ұсынылған жобаға сәйкес редакцияда бекітілсін. 2) Осө шешімінің 1-тармағына сәйкес бекітілген Директорлар кеңесі туралы ережеге № 3 өзгерістер мен толықтыру бекітілген күннен бастап бірінші жұмыс күнінен қолданысқа енгізілсін. Дауыс берді "Бір акция – бір дауыс" принципі бойынша дауыс 100%. 9. 1) Орталық депозитарийдің жарғысына № 6 өзгерістер ұсынылған жобаға сәйкес редакцияда бекітілсін. 2) Орталық депозитарийдің Басқарма төрағасына не оның міндетін атқарушы тұлғаға Орталық депозитарийдің жарғысына № 6 өзгерістерге қол қоюға өкілеттік берілсін. Дауыс берді "Бір акция – бір дауыс" принципі бойынша дауыс 100%.</p>

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	иные сведения при необходимости		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое 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.			



МУХАМЕДЖАНОВ АДИЛЬ НУРЛАНОВИЧ

Исп. Тастанбаева Адия  
Тел.