



«NGDEM Finance» акционерлік қоғамы  
Қазақстан Республикасы  
Алматы қ., 050062, Қабдолов к-сі, 16, 1 бөлім

Акционерное общество «NGDEM Finance»  
Республика Казахстан  
г Алматы, 050062, ул.Кабдолова,16, корп. 1

Факс +7 727 276 87 58 вн.116  
+7 727 276 87 58  
[info@ngdem.kz](mailto:info@ngdem.kz)

Исх.: 160

Дата: 28 мая 2021 г

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "NGDEM FINANCE" (БИН 971240000773, Казахстан, 050062, Алматы г.а., Ауэзовская р.а., ул.Кабдолова, дом 16, корпус 1, , (727) 276-87-58, 229-59-89, [info@ngdem.kz](mailto:info@ngdem.kz), [pavlenko\\_alex@mail.ru](mailto:pavlenko_alex@mail.ru), [www.ngdem.kz](http://www.ngdem.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	2	3	4	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	28.05.2021	
		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 (HH:MM)		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Кабдолова, 16, корпус 1		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ. Қабдолов көшесі, 16 үй, 1 бқлім		



3

<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1. Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2020 года. 2. О порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. 3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2021 год. 4. Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров. 6. Об избрании нового состава членов Совета директоров.</p>
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Қоғамның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері туралы. 3. 2021 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау. 4. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 5. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 6. Директорлар кеңесі мүшелерінің жаңа құрамын сайлау туралы.</p>

4

<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность общества за 2020 год. 2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям общества за 2020 год. 3. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит общества в 2021 году - ТОО «Аудиторская компания Соломон». Совету директоров общества определить размер оплаты услуг аудиторской организации. 4. Принять к сведению информацию исполнительного органа об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогов их рассмотрения. 5. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «NGDEM Finance»: Кәкен Ж. М., Жанат М. Ж., Садуов Е. Р. 6. Избрать членами Совета директоров со сроком полномочий на пять лет до 28 мая 2026г. года: Байбусинова Жанар Достановна – в качестве представителя акционера Байбусиновой Ж. Д.; Мусин Жумабек Тасываевич – в качестве представителя акционера Дандесовой Г. К.; Искаков Аманат Аманаевич – в качестве независимого директора;</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғамның 2020 жылғы арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. Қоғамның жай акциялары бойынша 2020 жылға дивидендтер төленбесін. 3. 2021 жылы Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым - "Соломон аудиторлық компаниясы" ЖШС болып белгіленсін. Қоғамның Директорлар кеңесі аудиторлық ұйым көрсететін қызметтерге ақы төлеу мөлшерін айқындасын. 4. Аткарушы органның қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің және оларды қарау қорытындыларының жоқтығы туралы ақпараты назарға алынсын. 5. "NGDEM Finance" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын: Кәкен ж. М. Жанат М. Ж., Садуов</p>



		Е. Р. 6. 2026 жылғы 28 мамырға дейін бес жыл өкілеттік мерзімімен Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын: Байбусинова Жанар Достановна-акционердің өкілі ретінде Байбусинова ж. д.; Мусин Жұмабек Тасыбаевич – акционердің өкілі ретінде Дандесова г. К.; Искаков Аманат Аманаевич – тәуелсіз директор ретінде;	
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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	<i>Количество сделок</i>		
	<i>Мәміле саны</i>		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		

7	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
	иные сведения при необходимости	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые 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.		



ЖАКИШЕВ ДАУЛЕТ ХАТАЕВИЧ