

Исх. №86 - от 05.04.2022

**АО «Казахстанская
фондовая биржа»**

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, pavlenko_alex@mail.ru, www.ngdem.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 | 05.04.2022 |
| | | 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) | Провести годовое общее собрание акционеров АО «NGDEM Finance» 05 мая 2022 года в 11.00 часов местного времени по адресу: г. Алматы, ул. Кабдолова, 16. Корпус 1. В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров АО «NGDEM Finance» будет проводиться 06 мая 2022 года в 11.00 часов местного времени по адресу: г. Алматы, ул. Кабдолова, 16. Регистрация акционеров проводится до 10.00 часов 05 мая 2022 года по вышеуказанному адресу. Повестка дня: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2021 год. 2. О порядке распределения |

| | |
|--|---|
| | <p>чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. 3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества в 2022 году. 4. Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</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>"NGDEM Finance" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2022 жылғы 05 мамырда жергілікті уақыт бойынша сағат 11.00-де Алматы қаласы, Қабдолов көшесі, 16 мекен-жайы бойынша өткізілсін. Корпус 1. Кворум болмаған жағдайда, "NGDEM Finance" АҚ акционерлерінің қайталама жалпы жиналысы 2022 жылғы 06 Мамырда жергілікті уақыт бойынша сағат 11.00-де Алматы қаласы, Қабдолов көшесі, 16 мекен-жайы бойынша өткізілетін болады. Акционерлерді тіркеу жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша 2022 жылғы 05 мамыр сағат 10.00-ге дейін жүргізіледі. Күн тәртібі: 1. Қоғамның 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту. 2. Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы. 3. 2022 жылы компанияға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау. 4. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы.</p> |
| <p>4. иные сведения при необходимости</p> | |
| <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> | |

ЖАКИШЕВ ДАУЛЕТ ХАТАЕВИЧ

Исп. Бактыгизова Эльмира

Тел.

