

Нес. № 176 от 20.06.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, д.280, тел. (727) 237-53-00

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "NGDEM Finance" (БИН 971240000773, КАЗАХСТАН, 050062, Алматы г.а., Ауэзовский район, ул. Кабдолова, дом 16, корпус 1, сотовый: 8-777-111-0058, тел: 8-727-276-87-58, факс: 8-727-276-87-58, e-mail: info@ngdem.kz, веб-сайт: www.ngdem.kz) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	15.06.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні / жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	15:00 17:00
			с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, ул. Кабдолова, дом 16, корпус 1
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қаласы, Кабдолов көшесі, 16 үй, 1 бөлім
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об изменениях в составе Совета директоров в связи с освобождением Жакишева Д.Х. от обязанностей члена Совета директоров. 2. Об избрании нового члена Совета директоров общества. 3. О внесении изменений и дополнений в Устав общества. 4. О заявлении члена Совета директоров Ахметжанова Е.У. о выходе из состава Совета директоров.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Директорлар кеңесінің міндеттерінен Д.Х. Жакишевті босатуға байланысты Директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістер туралы. 2. Қоғамның директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы. 3. Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 4. Директорлар кеңесі мүшесі Е.У. Ахметжановтың Директорлар кеңесі құрамынан шығу туралы арызы туралы.

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>По первому вопросу: 1 Освободить от обязанностей члена Совета директоров АО «NGDEM Finance» Жакишева Даулета Хатаевича По второму вопросу: 1 Провести довыборы нового члена Совета директоров общества 2 Включить в бюллетень для кумулятивного голосования Совета директоров общества кандидатуру Бактыгизовой Э.Т. 3 Утвердить протокол счетной комиссии об избрании членом Совета директоров на срок действия полномочий Совета директоров до 15 апреля 2020 года Бактыгизову Эльмиру Турысбековну – в качестве представителя акционера Байбусиновой Ж.Д. По третьему вопросу: 1 Утвердить изменения и дополнения в Устав общества следующего содержания - пункт 3.2.1 статьи 3 дополнить подпунктами е), и) в следующей редакции: «е) организация обменных операций с иностранной валютой на фондовой бирже;» «и) проведение банковских операций в национальной и иностранной валютах» 2 Уполномочить Бактыгизову Эльмиру Турысбековну на подписание и регистрацию внесенных изменений и дополнений в Устав общества. По четвертому вопросу: 1 Освободить от обязанностей члена Совета директоров – независимого директора АО «NGDEM Finance» Ахметжанова Ерлана Улатаевича. По всем вопросам повестки дня общее количество голосов акционеров по поставленным на голосование вопросу – 17 364 288 (100,0 %) голосующих акций. Итоги голосования: «За» – 17 364 288 (100 %) присутствующих голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Все решения приняты единогласно.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Бірінші сұрақ бойынша: 1 «NGDEM Finance» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшесі міндеттерінен Жакишев Даулет Хатаевичті босатылысы. Екінші сұрақ бойынша: 1. Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесінің дауыс беру үшін білдетенің Э.Т. Бактыгизованың кандидатурасы қосылсын. 3. Директорлар кеңесінің мүшесі болып мерзімі Директорлар кеңесінің өкілеттігі 2020 жылғы 15 сәуірге дейін сайланған Бактыгизова Эльмира Турысбековнаны – акционер Ж.Д. Байбусинованың өкілі ретінде сайлану туралы есеп комиссиясының хаттамасы бекітілген. Үшінші сұрақ бойынша: 1. Қоғамның Жарғысына келесі мағынадағы өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін - 3 бабтың 3.2.1 тармағын е), и) тармақшаларымен келесі редакцияда толықтырылысы: «е) қор биржасында шетелдік валютамен айырбастау операцияларын ұйымдастыру;» «и) ұлттық және шетелдік валюталармен банк операцияларын жүргізу» 2. Бактыгизова Эльмира Турысбековнаны Қоғам жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға өкілеттік етілген. Төртінші сұрақ бойынша: 1 «NGDEM Finance» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшесі – тәуелсіз директор міндеттерінен Ахметжанов Ерлан Улатаевичті босатылысы. Күн тәртібінің барлық сұрақтары бойынша акционерлердің жалпы саны дауысы – 17 364 288 (100,0 %) дауыс беру акциялар. Дауыс берудің нәтижесі: «Жақпа» – 17 364 288 (100,0 %) дауыс, «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалған» - жоқ. Барлық шешімдер бір ауыздан қабылданды.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Жоқ</p>

Председатель Правления

Бактыгизова Эльмира Турысбековна

Исп. Шарбаков Аскар Жиенбаевич
Тел. 8-777-111-0058

