



«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 +7 727 347 0946 вн.200
info@ngdem.kz

Исх.№174
Дата «31» мая 2024 г.

г. Алматы

**АО «Информационно-
учетный центр»**
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел.
(7172) 55-29-81
**Казахстанская фондовая
биржа (KASE)**

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, pavlenko_alex@mail.ru, 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 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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	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		28.05.2024

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні						
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="336 232 863 309">время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</td> <td data-bbox="863 232 997 394">с / басталу / from (HH:MM)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 309 863 394">эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</td> <td></td> </tr> </table>	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)					
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты						
место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Кабдолова, 16, корпус 1.					
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы, көш. Кабдолова, 16, 1 корпус.					
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2023 год. 2. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности общества за 2023 год.3.О порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.4.Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2024год.5.Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения				
4	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту. 2. Қоғамның 2023 жылға арналған жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту. 3. Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы.4. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау 2024 ж.5. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне және олардың нәтижелеріне қатысты акционерлердің өтініштері туралы				
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить годовую финансовую отчетность общества за 2023 год и годовую консолидированную отчетность общества за 2023 год. 3 Не выплачивать дивиденды по простым акциям общества за 2023 год. 4.Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит общества в 2024 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.				

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғамның 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі және қоғамның 2023 жылға арналған жылдық шоғырландырылған есептілігі бекітілсін. 3 2023 жылға компанияның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеменіз. 4. 2024 жылы компанияның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтаныз – «Соломон Аудит Компани» ЖШС. Қоғамның директорлар кеңесі аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін анықтауға міндетті 4. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдарының жоқтығы және оның нәтижелері туралы атқарушы органның ақпаратын ескеру. олардың қарастырылуы.</p>	
5	<p>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>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>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 принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
	<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

ЖАКИШЕВ ДАУЛЕТ ХАТАЕВИЧ

Исп. Бактығинова Ольга Турысбековна
Т.с.н.

