



№ 11/14

от 28.07.2020

## АО "Казахстанская фондовая биржа"

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест" (БИН 981040000054, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, дом 5, Блок 1"А", БЦ "Нурлы Тау", офис 206, сотовый: 8 777 779 46 84, тел: 8(727) 330 70 94, факс: 8(727) 311 06 78, e-mail: info@investdom.kz, веб-сайт: www.investdom.kz) направляет нижеуказанное информационное сообщение на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" во исполнение требований п. 6 Таблицы № 5 Положения о членстве в АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / 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	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	20.07.2020
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу (НН:ММ) 11:30 по / аяқталу (НН:ММ) 12:00 Пример / мысал : 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 5, БЦ «Нурлы Тау», блок 1А, 2 этаж, офис 206
		акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 5-үй, «Нурлы Тау» БО, 1А блогы, 2-қабат, 206-кеңсе
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1.Об утверждении отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2019 год, подтвержденной отчетом аудиторской организации ТОО «ALMIR CONSULTING». 2. О распределении чистого дохода Общества за истекший 2019 финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». 3.О рассмотрении обращений акционеров на действия АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год. 4.О рассмотрении информации Председателя Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов исполнительного органа Общества за 2019 год. 5.Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Акционерного общества «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его дочерней организации – Astana Invest Capital Inc. за 2020 год.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1.«ALMIR CONSULTING» ЖШС аудиторлық ұйымының есебімен расталған, «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ-ның 2019 жылғы жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2.Қоғамның өткен 2019 қаржылық жыл үшін таза табысын үлестіру және «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ бір қарапайым акциясына есебінен жыл ішіндегі дивиденд мөлшері туралы. 3. «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне 2019 жылға акционерлердің үндеуін қарастыру және қарастыру қорытындылары туралы. 4. «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасының, 2019 жылға Директорлар Кеңесі мүшелеріне және атқарушы орган мүшелеріне берілетін марапаттың көлемі мен құрамы туралы ақпараттарын қарастыру туралы. 5. «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» акционерлік қоғамы мен оның еншілес ұйымы – Astana Invest Capital Inc. компаниясының 2020 ж. қызметіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.

