

A15E2T3 (050000), Қазақстан Республикасы
Алматы қ., Әл-Фараби даң., 19,
"Нұрлы Тау" БО, 1 "Б" блогы, 204 офісі
тел.: 8 (727) 330 70 94,
e-mail: info@investdom.kz

A15E2T3 (050000), Республика Казахстан
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19,
БЦ "Нурлы Тау", блок 1 "Б", офис 204
тел.: 8 (727) 330 70 94,
e-mail: info@investdom.kz

№ 11/516

30.07.2025

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 19, БЦ "Нурлы Тау", корпус 1 "Б", офис 204, сотовый: 8 777 779 85 17, тел: 8(727) 330 70 94, 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. 10 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
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	24.07.2025
		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)	Решение: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 19, БЦ «Нурлы Тау», корпус 1 "Б", 2 этаж, офис 204, на 27 августа 2025 года в 13 часов 00 минут с регистрацией участников собрания 27 августа 2025 года с 12 часов 30 минут до 12 часов 50 минут. 2. Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров сформировать в следующей редакции: Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: Об определении аудиторской организации для осуществления аудита за 2025 год Акционерного общества «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его дочерней организации – Astana Invest Capital Inc. 3. В случае, если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, в том числе в связи с отсутствием кворума, повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня провести 28 августа 2025 года в 13 часов 00 минут по вышеуказанному адресу, с регистрацией участников с 12 часов 30 минут до 10 часов 50 минут.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Шешім: 1. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 19 үй, "Нұрлы Тау" БО, 1 "Б" корпусы, 2 қабат, 204 кеңсе 2025 жылғы 27 тамызға сағат 13.00-де шақырылсын 2025 жылғы 27 тамызда жиналысқа қатысушыларды тіркей отырып, 12 сағат 30 минуттан 12 сағат 50 минутқа дейін. 2. Акционерлердің тыс жалпы жиналысының күн тәртібін келесі редакцияланған нұсқада әзірлеу: Акционерлердің тыс жалпы жиналысының күн тәртібі: «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» акционерлік қоғамы мен оның еншілес ұйымы – Astana Invest Capital Inc. 2025 жылға аудитті жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды белгілеу туралы. 3. Егер жиналыс қандай да бір себептермен, тіркеумен өткізу оның ішінде кворумын болмауына, байланысты белгіленген уақытында өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің қайталама жалпы жиналысын тура сол күн тәртібімен жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша 2025 жылдың 28 тамызда 13 сағат 00 минут, жиналысқа қатысушыларды тіркей отырып сағат 12-аң 30 минут ден бастап сағат 12-ге 50 минутқа дейін.
4		иные сведения при необходимости	Сведения отсутствуют
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Мәліметтер жоқ

Председатель Правления

Масниасва Индира Якубовна

Исп. Бейсебаева Гульмира Сарсебековна
Тел. 8(727) 330 70 94 (вн. 3132)



04140