



№ 11/110
от 04 мая 2021г

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. 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	26.04.2021
		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)	<p>Решение: 1.Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 5, БЦ «Нурлы Тау», блок 1А, 2 этаж, офис 206, на 28 мая 2021 года в 11 час. 30 мин, с регистрацией участников собрания 28 мая 2021 года с 10 час.30 мин. до 11 час.20 мин.</p> <p>2. Повестку дня годового общего собрания акционеров сформировать в следующей редакции: Повестка дня годового общего собрания акционеров:</p> <p>1)Об утверждении отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2020 год, подтвержденной отчетом аудиторской организации ТОО «ALMIR CONSULTING».</p> <p>2)О распределении чистого дохода Общества за истекший 2020 финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».</p> <p>3)О рассмотрении обращений акционеров на действия АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2020 год.</p> <p>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 2020 год.</p> <p>5) Об определении аудиторской организации для осуществления аудита за 2021 год Акционерного общества «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его дочерней организации – Astana Invest Capital Inc., а также филиалов и представительств в случае их открытия в 2021 году.</p> <p>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 31 мая 2021г. в 11 час. 30 мин. по вышеуказанному адресу, с регистрацией участников с 10 час.30 мин. до 11 час.20 мин.</p>

