

№ 11/313

02.06.2025

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 1Б, офис 204, сотовый: 8 777 779 46 84, 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. 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			
1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение		Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		27.05.2025
	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) по / аяқталу (НН:ММ)	11:00 12:24 Пример / мысал : 09:00, 14:30
место проведения общего собрания акционеров акционерного общества			г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 19, БЦ «Нурлы Тау», корпус 1Б, 2 этаж, офис 204
акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны			Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 19-үй, «Нұрлы Тау» БО, 1Б корпусы, 2-қабат, 204-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 2024 год, подтвержденной отчетом аудиторской организации ТОО «ALMIR CONSULTING». 2. О распределении чистого дохода Общества за истекший 2024 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 2024 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 2024 год. 5. Об определении аудиторской организации для осуществления аудита за 2025 год АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его дочерней организации – Astana Invest Capital Inc.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ-ның «ALMIR CONSULTING» ЖШС аудиторлық ұйымының есебімен бекітілген 2024 жыл жеке және біріктірілген қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. Қоғамның өткен 2024 қаржылық жыл бойынша таза табысын үлестіру және «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ-ның бір жай акциясына қатысты бір жылдағы дивидендінің мөлшері туралы. 3. Акционерлердің «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ мен оның лауазымдық тұлғаларының іс-қимылдарына қатысты жүгінулерін қарастыру және оларды 2024 жыл қарастырудың қорытындысы туралы. 4. «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ Директорлар кеңесі төрағасының 2024 жылға арналған Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері мен атқарушы органы мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратын қарау туралы. 5. «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ мен оның еншілес ұйымы – Astana Invest Capital Inc. 2025 жылға аудитті жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды белгілеу туралы.

04089

3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	По первому вопросу - единогласно: Утвердить отдельную и консолидированную финансовую отчетность АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, подтвержденную 31 марта 2025 года аудиторским отчетом ТОО «ALMIR CONSULTING». По второму вопросу- единогласно: В связи с наличием убытка по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2024 финансового года, и соответственно не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества. По третьему вопросу- единогласно: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «Инвестиционный Дом «Астана - Инвест» и его должностных лиц за 2024 год. По четвертому вопросу- единогласно: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2024 год. По пятому вопросу- единогласно: 1.Ввиду отсутствия альтернативных коммерческих предложений от аудиторских организаций отложить решение по вопросу определения аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2025 год. 2.Поручить Совету директоров и Правлению Общества осуществить мероприятия по сбору коммерческих предложений от аудиторских организаций для осуществления аудита Общества за 2025 год из числа аудиторских компаний, соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан для проведения аудита Общества. 3.Совету директоров Общества созвать внеочередное общее собрание акционеров по вопросу определения аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2025 год не позднее 1 сентября 2025 года. Бірінші сұрақ бойынша-бірауыздан: «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ-ның «ALMIR CONSULTING» ЖШС-ның 2025 жылғы 31 наурызда аудиторлық есебімен расталған 2024 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойынша жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін. Екінші сұрақ бойынша-бірауыздан: 2024 жылдың қорытындысы бойынша залалдың болуына байланысты 2024 қаржы жылының қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбеңіз, сәйкесінше Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жылдың дивиденд мөлшерін анықтамаңыз. Үшінші сұрақ бойынша-бірауыздан : «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының 2024 жылғы іс-қимылына акционерлерден өтініштер жоқтығы туралы мәлімет назарға алынсын. Төртінші сұрақ бойынша-бірауыздан: Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының 2024 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. Бесінші сұрақ бойынша-бірауыздан: 1. Аудиторлық ұйымдардан балама коммерциялық ұсыныстардың болмауына байланысты Қоғамның 2025 жылға аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды айқындау мәселесі бойынша шешім кейінге қалдырылсын. 2. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасына Қоғамның аудитін жүргізу үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін аудиторлық компаниялар қатарынан 2025 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымдардан коммерциялық ұсыныстар жинау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру тапсырылсын. 3. Қоғамның Директорлар кеңесі 2025 жылғы 1 қыркүйектен кешіктірмей Қоғамның 2025 жылға аудитін жүргізу үшін аудиторлық ұйымды айқындау туралы мәселе бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырсын.
4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Сведения отсутствуют Мәліметтер жоқ

Заместитель Председателя Правления
по инвестиционной деятельности

Исп. Кириллов Денис Юрьевич
Тел. 8(727) 330 70 94 (вн. 3133)

Сыздыков Ануар Сабирович

Сыздыков Ануар Сабирович

