

№ 11 / 583

от 03.09.2025

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		27.08.2025		Пример / мысал : 09:00, 14:30
	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)	13:00		
		по / аяқталу (НН:ММ)	13:17		
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		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		«Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ мен оның еншілес ұйымы – Astana Invest Capital Inc. 2025 жылға аудитті жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды белгілеу туралы.		
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером		По вопросу повестки дня - единогласно: Определить ТОО «PKF Audit & Assurance» аудиторской организацией для осуществления аудита за 2025 год АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» с учетом его структурного подразделения – Филиала АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» в МФЦА и его дочерней организации – Astana Invest Capital Inc.		
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері		Күн тәртібіндегі мәселе бойынша-бірауыздан: «PKF Audit & Assurance» ЖШС «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ-ның 2025 жылғы аудитін жүзеге асыру үшін АХҚО-дағы «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ филиалы мен оның еншілес ұйымы – Astana Invest Capital Inc құрылымдық бөлімшесін ескере отырып, аудиторлық ұйым болып белгіленсін.		
4	иные сведения по решению акционерного общества		Сведения отсутствуют		
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер		Мәліметтер жоқ		

Председатель Правления

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



Маенласа Индира Якубовна



04153