

Исход. № 529
 "05" 11 2024г.

 АО «Информационно-учетный центр»
 010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "SKYBRIDGE INVEST" (БИН 031040003597, Казахстан, 050060, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул.Абиш Кекилбайулы, дом 34, Бизнес Центр "Capital Tower", 14 этаж, +7 701 355 5804, (727) 331-33-50, info@sbinvest.kz, Beisenova@sbinvest.kz, jumagulova@sbinvest.kz, www.sbinvest.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Единственный акционер
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз акционер
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		01.11.2024
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	15:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09.00, 14.30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, 050060, ул. Абиш Кекилбайулы, дом 34, 14 этаж
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, 050060, көш. Абиш Кекилбайулы, 34 үй, 14 қабат
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		Об изменении в составе Совета директоров АО «SkyBridge Invest».
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		«SkyBridge Invest» АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Избрать Сундетову Замиру Сериковну членом Совета директоров Общества с 04 ноября 2024 года. 2. Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложению №1 к настоящему Решению. 3. Прекратить полномочия члена Совета директоров Общества г-на Омаржанова Темирлана Еркеновича с 04 ноября 2024 года (последний день исполнения полномочий – 03 ноября 2024 года). 4. Утвердить следующий состав Совета директоров Общества на новый пятилетний срок с 04 ноября 2024 года по 03 ноября 2029 года включительно: -Айнабаева Шолпан Рахманкуловна – член Совета директоров Общества, - Сундетова Замира Сериковна – член Совета директоров Общества, - Елемесов Аскар Раушанович – член Совета директоров Общества – независимый директор. 5. Генеральному директору ТОО «SB Solutions» Исенгалиеву Бауржану Бахытжановичу подписать все документы, необходимые в связи с настоящим решением.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1. 2024 жылғы 4 қарашадан бастап Замира Серікқызы Сундетова Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. 2. Осы шешімнің № 1 қосымшасына сәйкес Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақының мөлшері мен төлеу мерзімдері айқындалсын. 3. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Омаржанов Темирлан Еркенович өкілеттігі 2024 жылғы 4 қарашадан бастап тоқтатылсын (өкілеттіктерді жүзеге асырудың соңғы күні – 2024 жылғы 3 қараша). 4. 2024 жылғы 4 қарашадан 2029 жылғы 3 қарашаны қоса алғанда, жаңа бес жылдық мерзімге Қоғамның Директорлар кеңесінің мынадай құрамы бекітілсін: - Айнабаева Шолпан Рахманқұлқызы – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі; - Сундетова Замира Серікқызы – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі; - Елемесов Аскар Раушанұлы – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор. 5. «SB Solutions» ЖШС бас директоры Бауржан Бақытжанұлы Исенгалиев осы шешімге байланысты қажетті барлық құжаттарға қол қойсын.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Председатель Правления  Сулейтова Замира Сериковна

Исп. Исенбаева Айгерим Кайратовна
Тел+7 (727) 331 33 50 вн. 329

