

Исход. № 276
"15" 05 2025 г.

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, , Алматы г.а., Бостандыкская р.а., г. Алматы, р-н Бостандыкский, ул. Абиш Кекилбайулы, д. 34, +7 701 355 5804, (727) 331-33-50, info@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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	14.05.2025
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	09:00
		с / басталу / from (HH.MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, 050060, ул. Абиш Кекилбайулы, дом 34, 14 этаж 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 эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Об изменении в составе Совета директоров АО «SkyBridge Invest». «SkyBridge Invest» АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. В связи с полученным заявлением прекратить полномочия Независимого директора - члена Совета директоров Общества г-на Елемесова Аскара Раушанұлы с 14 мая 2025 года (последний день исполнения полномочий – 13 мая 2025 года). 2. Избрать Какиева Дамира Утебековича Независимым директором - членом Совета директоров Общества с 14 мая 2025 года, со сроком полномочий текущего состава Совета директоров, установленным Решением Единственного акционера №1 от 20.02.2025 г. 3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения Какиева Дамира Утебековича за исполнение им своих обязанностей согласно Приложению №1 к настоящему Решению. 4. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры в связи с настоящим решением. 1. Алынған өтінішке байланысты Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – Тәуелсіз директор Елемесов Асқар Раушанұлының өкілеттігін 2025 жылғы 14 мамырдан бастап (соңғы өкілеттік күні – 2025 жылғы 13 мамыр) тоқтату. 2. 2025 жылғы 14 мамырдан бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – Тәуелсіз директор ретінде Какиев Дамир Утебековичті сайлау, өкілеттік мерзімі Жалғыз акционердің 2025 жылғы 20 ақпандағы №1 Шешімімен белгіленген Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттік мерзімімен шектеледі. 3. Осы Шешімге №1 Қосымшаға сәйкес, Какиев Дамир Утебекович өзінгі міндеттерін орындағаны үшін берілетін сыйақының мөлшері мен төлеу шарттарын айқындау. 4. Қоғам Басқарма Төрағасына осы шешімге байланысты барлық қажетті шараларды қабылдау тапсырылсын.
	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	Жок	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

Председатель Правления
 Сундетова Замира Сериковна

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

