

Исход. № 451
"02" 09 20 25г.

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 Кекилбайұлы, д. 34, +7 701 711 7317, (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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз ақционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	29.08.2025
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	09:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, 050060, ул. Абиш Кекилбайұлы, дом 34, 14 этаж
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) Об изменении в составе Совета директоров АО «SkyBridge Invest». 2) Об изменении размера и условий выплаты вознаграждения члена Совета директоров – Независимого директора АО «SkyBridge Invest» за исполнение им своих обязанностей.
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер		1) «SkyBridge Invest» АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы. 2) «SkyBridge Invest» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – Тәуелсіз директорға өз міндеттерін орындағаны үшін төленетін сыйақының мөлшері мен төлеу шарттарының өзгеруі туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. В связи с полученным заявлением прекратить полномочия члена Совета директоров Общества г-жи Суидетовой Замиры Сериковны с 01 сентября 2025 года (последний день исполнения полномочий – 31 августа 2025 года). 2. Избрать Омаржанова Темирлана Еркеновича членом Совета директоров Общества с 01 сентября 2025 года, со сроком полномочий текущего состава Совета директоров, установленным Решением Единственного акционера №1 от 20 февраля 2025 г. С даты назначения Совет директоров Общества будет представлен в следующем составе, со сроком полномочий до 03 ноября 2027 года включительно: - Айнабасва Шолпан Рахманкуловна – Председатель Совета директоров Общества; - Омаржанов Темирлан Еркенович - член Совета директоров Общества; - Какиев Дамир Утебекович - член Совета директоров Общества – независимый директор. 3. Изменить и определить размер и условия выплаты вознаграждения члена Совета директоров – Независимого директора Общества Какиева Дамира Утебековича за исполнение им своих обязанностей согласно Приложению №1 к настоящему Решению с 1 сентября 2025 года. 4. Председателю Правления Общества (или лицу, исполняющему его обязанности) принять все необходимые меры в связи с настоящим решением.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі Сүндітова Замира Сериковнаның өтінішіне байланысты оның өкілеттіктерін 2025 жылғы 01 қыркүйектен бастап тоқтатысын (өкілеттіктерді атқарудың соңғы күні – 2025 жылғы 31 тамыз). 2. Омаржанов Темірлан Еркеновичті Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі етіп 2025 жылғы 01 қыркүйектен бастап сайласын, өкілеттік мерзімі Қоғамның жалғыз акционерінің 2025 жылғы 20 ақпандағы №1 Шешімімен белгіленген Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттік мерзіміне сәйкес. Тағайындалған күннен бастап Қоғамның Директорлар кеңесі төмендегі құрамда өкілеттік мерзімі 2027 жылғы 03 қарашаға дейін қоса алғанда ұсынылады: - Айнабаева Шолпан Рахманкуловна – Қоғам Директорлар кеңесінің Төрағасы, - Омаржанов Темірлан Еркенович – Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі, - Какиев Дамир Утебекович – Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. 3. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Какиев Дамир Утебековичтің өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы мөлшерін және төлеу шарттарын осы Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес 2025 жылғы 01 қыркүйектен бастап өзгертсін және бекітсін. 4. Қоғам Басқарма Төрағасына (немесе оның міндетін атқарушы тұлғаға) осы шешімге байланысты барлық қажетті шараларды қабылдауды тапсыру.

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 БИИ 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

кажет 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 оның өзге де мәліметтерін көрсетіледі.

И.о. Председателя Правления

Мурсалимова Диляра Хакимжановна

Исп. Изенбаева Айгерим Кайратовна

Тел. +7 (727) 331 33 50 вн 329

