

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "SKYBRIDGE INVEST" (БИН 031040003597, Казахстан, 050060, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул.Абиш Кекилбайұлы, дом 34, Бизнес Центр "Capital Tower", 14 этаж, (727) 331-33-50, info@sbinvest.kz, Beisenova@sbinvest.kz, www.sbinvest.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 3) 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	12.10.2021
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 29 ноября 2021 года и утвердить следующую повестку дня собрания: «Об избрании нового члена Совета директоров Общества, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров Общества за исполнение им своих обязанностей». 2. Собрание провести посредством заочного голосования без проведения очного заседания общего собрания акционеров Общества. 3. Утвердить место подсчета голосов по бюллетеням и адрес, на который направляется бюллетень: Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Абиш Кекилбайұлы, дом 34, 14 этаж, Бизнес-центр «Capital Tower». 4. Определить: Начало регистрации бюллетеней: 10.00 часов; Окончание регистрации бюллетеней: 10.20 часов; Начало и окончание подсчета голосов по бюллетеням: 10 часов 30 минут – 11 часов 00 минут. 5. Утвердить текст сообщения и бюллетеня о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем заочного голосования согласно Приложениям № 1 и 2 к Протоколу. 6. Направить акционерам Общества уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем заочного голосования.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. 2021 жылдың 29 қарашасында Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізіліп, жиналыстың келесі күн тәртібі бекітілсін: «Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы, сондай-ақ оның мөлшерін анықтау туралы және Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесіне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу шарттары». 2. Жиналыс Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының жеке жиналысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы өткізіледі. 3. Бюллетеньдер бойынша дауыстарды санау орны мен бюллетень жіберілетін мекенжай бекітілсін: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қаласы, Өбіш Кекилбайұлы көшесі, 34, 14 қабат, «Capital Tower» бизнес орталығы. 4. Анықтаңыз: Бюллетеньдерді тіркеудің басталуы: сағат 10.00; Бюллетеньдерді тіркеу мерзімі: 10.20 сағат; Бюллетеньдер бойынша дауыстарды санаудың басталуы мен аяқталуы: 10 сағат 30 минут - 11 сағат 00 минут. 5. Хаттама No1 және 2 қосымшаларына сәйкес сырттай дауыс беру арқылы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама мен бюллетень бекітілсін. 6. Қоғам акционерлеріне сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама жіберу.
	4	иные сведения при необходимости	
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	

