

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, , (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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	17.03.2021
	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)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 26 апреля 2021 года. 2. Собрание провести в очной форме, акционеры вправе принимать участие в заседании общего собрания акционеров дистанционно с использованием средств связи. 3. Утвердить следующее место проведения годового общего собрания акционеров Общества и(или) регистрации его участников: г. Алматы, ул. Абиш Кекилбайулы д. 34, 14 этаж, Бизнес-центр «Capital Tower», конференц зал. 4. Время начала годового общего собрания акционеров Общества: 16.00 часов. Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества: 15.30 часов. 5. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составить на дату 18 марта 2021 года. 6. Сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 2) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год; 3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2020 года и дивидендах по простым акциям Общества по итогам 2020 года; 4) О рассмотрении обращений акционеров Общества (при наличии) на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения; 5) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества; 6) О выплате единовременной поощрительной премии Председателю Совета Директоров Общества; 7) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2021 год. Утвердить текст письменного извещения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Направить письменные извещения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2021 жылдың 26 сәуірінде шақырылсын. 2</p> <p>Жиналыс жеке өткізіледі, акционерлер акционерлердің жалпы жиналысының жиналысына байланыс құралдарын пайдалана отырып қашықтықтан қатысуға құқылы.</p> <p>3. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізудің және (немесе) оған қатысушыларды тіркеудің келесі орны бекітілсін: Алматы қ. Әбіш Кекілбайұлы 34, 14 кабат, «Capital Tower» бизнес орталығы, мәжіліс залы. 4</p> <p>Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының басталу уақыты: 16.00 сағат.</p> <p>Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: 15.30 сағат. 5</p> <p>Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар адамдардың тізімі 2021 жылғы 18 наурыздағы жағдай бойынша жасалады. 6</p> <p>Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібін жасаныз: 1) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Қоғамның 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту туралы; 3) 2020 жылдың аяғында Қоғамның таза кірісін және 2020 жылдың аяғында Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді бөлу тәртібін бекіту туралы; 4) Қоғам акционерлерінің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттері және оларды қарау нәтижелері туралы өтініштерін (бар болса) қарау туралы; 5) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы; 6) Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына біржолғы көтермелеу бонусын төлеу туралы; 7) Аудиторлық ұйымды Қоғамға 2021 жылға аудит жүргізуді анықтау туралы. Қоғам акционерлеріне Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарламаның мәтіні бекітілсін. Қоғам акционерлеріне Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама жіберу.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>-</p>
<p>кажет болған кезде өзге деректемелер</p>	<p>-</p>

Исп. Садвакасова С.Б. Акционерлік ҚОҒАМ АЙЫТБАЕВА ШОЛПАН РАХМАНКУЛОВНА

Исп. Садвакасова С.Б.
Тел. +77027776464

