

Исх.№113

от «12» мая 2020 года

## **АО «Казахстанская фондовая биржа»**

Настоящим АО «SkyBridge Invest» (БИН 031040003597, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 77/7, н.п. 12а, тел: +7 727 331 33 50, факс: +7 727 331 33 51, e-mail: [info@sbinvest.kz](mailto:info@sbinvest.kz), веб-сайт: [www.sbinvest.kz](http://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
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	27.04.2020
		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)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 28 мая 2020 года.</li> <li>2. Собрание провести в очной форме, акционеры вправе принимать участие в заседании общего собрания акционеров дистанционно с использованием средств связи.</li> <li>3. Утвердить следующее место проведения годового общего собрания акционеров Общества и(или) регистрации его участников: г. Алматы, проспект Аль-Фараби, д. 77/7, н.п. 12а, Бизнес-центр «Есентай Тауэр», 12 этаж, конференц зал.</li> <li>4. Время начала годового общего собрания акционеров Общества: 16.00 часов.</li> <li>Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества: 15.30 часов.</li> <li>5. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составить на 24 апреля 2020 года.</li> <li>6. Сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;</li> <li>2) Об отчете Правления о результатах деятельности Общества за 2019 год;</li> <li>3) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год;</li> <li>4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2019 года и дивидендах по простым акциям Общества по итогам 2019 года;</li> <li>5) О рассмотрении обращений акционеров Общества (при наличии) на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения;</li> <li>6) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;</li> <li>7) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «SkyBridge Invest» за 2020 год.</li> </ol> </li> </ol>
4		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2020 жылдың 28 мамырында шақырылсын.</li> <li>2. Жиналыс жеке қатысады, акционерлер жалпы жиналыс жиналысына қанықтықтан байланыс құралдарын пайдалана отырып қатысуға құқылы.</li> <li>3. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу және (немесе) оның қатысушыларын тіркеудің келесі орны бекітілсін: Алматы қаласы, Өл-Фараби даңғылы, 77/7, н. 12а, Esentai Tower бизнес орталығы, 12-қабат, мәжіліс залы.</li> <li>4. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының басталу уақыты: 16.00 сағат. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: 15.30 сағат.</li> <li>5. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар адамдардың тізімі 2020 жылғы 24 сәуірде жасалады.</li> <li>6. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібін жасаңыз: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</li> <li>2) Қоғамның 2019 жылғы қызметінің қорытындылары туралы Басқарманың есебі туралы;</li> <li>3) Қоғамның 2019 жылға жылдық қаржылық есебін бекіту туралы;</li> <li>4) Қоғамның 2019 жылдың аяғындағы таза кірісін бөлу тәртібін және 2019 жылдың аяғында Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді бөлу тәртібін бекіту туралы;</li> <li>5) Қоғам акционерлерінің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы өтініштерін (олар болған жағдайда) қарау және оларды қарау нәтижелері туралы;</li> <li>6) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы;</li> <li>7) аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы «SkyBridge Invest» АҚ 2020 жылға арналған.</li> </ol> </li> </ol>
4		иные сведения при необходимости	-
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

Председатель Правления



Айнабаева Ш.Р.