

Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ-сы
әл-Фараби даң., 110 «Е», e-mail: info@resmi.kz
тел.: +7 (727) 266 70 77, факс: +7 (727) 266 74 00

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы
пр. аль-Фараби, 110 «Е», e-mail: info@resmi.kz
тел.: +7 (727) 266 70 77, факс: +7 (727) 266 74 00

110 E, al-Farabi Ave., Almaty, 050040
Republic of Kazakhstan, e-mail: info@resmi.kz
tel.: +7 (727) 266 70 77, fax: +7 (727) 266 74 00

№ 777-A
31 маус 2021г.

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81
АО "Казхстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "YURTA" (БИН 041040003559, Казахстан, 050040, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Аль-Фараби, д.110Е, (727) 266-70-77, ifd@resmi.kz, info@resmi.kz, www.ifdresmi.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 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
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	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	27.05.2021
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050040, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 11Е
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 110Е
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA»; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA» за 2020 финансовый год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «Международная аудиторская Компания «Russell Bedford A+Partners»; 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA» за истекший 2020 год и принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию; 4. О рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия АО «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2020 год; 5. Об избрании нового члена Совета директоров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «YURTA» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту туралы; 2. «Russell Bedford A+Partners» Халықаралық аудиторлық компания» ЖШС тәуелсіз аудиторияның есебімен расталған «YURTA» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ 2020 қаржы жылына арналған жылдық қаржылық есебін бекіту туралы; 3. Мерзімі өткен 2020 жылға арналған «YURTA» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін бекіту және жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және бір жай акцияға дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 4. Акционерлердің «YURTA» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ мен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды 2020 жылға қарау нәтижелері туралы мәселені қарау туралы; 5. «YURTA» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы.

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA»; 2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA» за 2020 год, подтвержденную отчетом независимых аудиторов ТОО «Международная аудиторская Компания «Russell Bedford A+Partners»; 3. Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать из-за отсутствия чистого дохода; 4. Утвердить отсутствие обращений акционеров на действия АО «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA» и его должностных лиц за 2020 год, 5. Избрать с 27 мая 2021 года нового члена Совета директоров АО «ИФД «YURTA» г-на Кошкинбаева Еркина Жаксыбековича со сроком полномочий в пределах срока, определенного для действующего состава Совета директоров АО «ИФД «YURTA». Определить размеры и условия выплаты вознаграждений члену Совета директоров АО «ИФД «YURTA» в соответствии с внутренними документами АО «ИФД «YURTA»
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1 «YURTA» Инвестициялық Қаржы Үй» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. Халықаралық аудиторлық компания Рассел Бедфорд А + Партнерлар ЖШС тәуелсіз аудиторларының есебімен расталған «YURTA Investment Financial House» АҚ 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту; 3. Таза табыстың болмауына байланысты 2020 жылға дивидендтер төлемей; 4. Акционерлердің «YURTA» Инвестициялық Қаржы Үй» АҚ мен оның лауазымды адамдарының 2020 жылға арналған іс-әрекеттеріне шағымдарының болмауын мақұлдау; 5. 2021 жылдың 27 мамырынан бастап «YURTA» Инвестициялық Қаржы Үй» АҚ Директорлар кеңесінің жана мүшесі Кошкинбаев Еркин Жаксыбекұлы мырзаны «YURTA» Инвестициялық Қаржы Үй» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі құрамына белгіленген мерзімде өкілеттік мерзімі сайлансын. «YURTA» Инвестициялық Қаржы Үй» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес «YURTA» Инвестициялық Қаржы Үй» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтаңыз.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	неприменимо
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	қолданбаған
	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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	<p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпараты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпараты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>
7	иные сведения при необходимости	неприменимо
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	қолданбаған
	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.

СКАКОВА ЖАННА АМАНЖОЛОВНА

