

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

№ 812-A
«13» октябрь 2021 г.

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81
АО "Казакстанская 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 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	11.10.2021
		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. Определить оплату услуг аудиторской организации ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford A+Partners» за аудит годовой финансовой отчетности АО «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA» за 2021 год в размере 3 000 000 (три миллиона) тенге, включая НДС. 2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA» на 11 ноября 2021 года в 10.00 часов по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 «Е», конференц-зал «Золотой Век». В случае отсутствия кворума повторное собрание провести 12 ноября 2021 года в то же время и по тому же адресу. Регистрацию участников осуществить 11 ноября 2021 года с 09.00 до 09.45 по месту его проведения. Список акционеров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA», имеющих право на участие внеочередном общем собрании акционеров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA», составить по состоянию на 00.00 алматинского времени 10 ноября 2021 года. Поручить Правлению обеспечить подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA» в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. 3. Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA», назначенного на 11 ноября 2021 года по следующим вопросам: 1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA», 2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA» за 2021 год.

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1. «Russell Bedford A + Partners» Халықаралық аудиторлық Компаниясы» ЖШС аудиторлық ұйымының «YURTA» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ 2021 жылға жылдық қаржылық есептілігінің аудиті үшін 3 000 000 (үш миллион) тенге сомасынд КҚС есебімен төлемді анықтау. 2. «YURTA» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 2021 жылы 11 қарашада сағат 10.00-де Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 110 «Е», «Алтын ғасыр» конференц-залы мекен-жайында шақыру. Егер кворум болмаса, келесі кездесу 2021 жылы 12 қарашада бір уақытта және сол мекен-жайда өткізілуі керек. Қатысушыларды тіркеу 2021 жылғы 11 қарашада сағат 09.00-ден 09.45-ке дейін өткізілетін жерде өткізіледі. «YURTA» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2021 жылдың 10 қарашада Алматы уақытымен 00.00-ге дейін жасалады. Басқармаға Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес «YURTA» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын дайындауды және өткізуді қамтамасыз етуді тапсырылсын. 3. «YURTA» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі мәселелер бойынша 2021 жылғы 11 қарашада жоспарланған күн тәртібін бекітсін: 1. «YURTA» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. 2021 жылғы «YURTA» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.

4 иные сведения при необходимости

қажет болған кезде өзге де мәліметтер



САКОВА ЖАННА АМАНЖОЛОВНА