



Бағалы қағаздар орталық депозитарий
Центральный депозитарий ценных бумаг
Central Securities Depository

23-18/4431
29 апреля 2025

АО "Казахстанская фондовая биржа"
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280 БЦ Almaty Towers

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" (БИН 970740000154, Казахстан, , Алматы г. а., Бостандыкская р. а., ул. Сатпаева, д. 30/8, Н.П. 163, (727) 262-08-46, 355-47-60 (приемная), 330-72-60 (резервный центр), 312-33-04 (Call-центр), csmail@kacd.kz, csd@kacd.kz, web@kacd.kz, KussaiynovaA@kacd.kz, www.kacd.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 АО "Казахстанская фондовая биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) 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 табымайтын 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	25.04.2025
	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. О деятельности Центрального депозитария за 2024 год. 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Центрального депозитария за 2024 год. 3. О порядке распределения чистого дохода (прибыли) Центрального депозитария за 2024 год. 4. Об обращениях акционеров на действия Центрального депозитария и его должностных лиц, а также об итогах рассмотрения таких обращений. 5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления. 6. О вознаграждении членов Совета директоров – независимых директоров Центрального депозитария по итогам 2024 года. 7. Об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров, об избрании членов Совета директоров, о размерах фиксированных ежемесячных вознаграждений членов Совета директоров. 8. О порядке оказания Центральным депозитарием благотворительной помощи". 2. Провести Собрание 29 мая 2025 года с 15:00 алматинского времени в конференц-зале Центрального депозитария (г. Алматы, ул. Сатпаева, 30/8, нежилое помещение 163, 2й этаж); начать регистрацию участников Собрания с 14:30 алматинского времени по месту его проведения. 3. Список акционеров Центрального депозитария, имеющих право на участие в Собрании, составить по состоянию на 00:00 алматинского времени 28 апреля 2025 года. 4. Установить, что в случае отсутствия кворума повторное Собрание будет проведено 30 мая 2025 года с 15:00 алматинского времени по вышеуказанному адресу с началом регистрации участников такого собрания с 14:30 алматинского времени по месту его проведения.



Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Сәтбаев к-сі, 30/8, тұрғын емес үй-жай, 163
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, 30/8, нежилое помещение, 163
163, Non-Residential Premises, 30/8, Satpayev St., Almaty, 050040, the Republic of Kazakhstan

Жедел желі телефоны (қалалық және ұялы телефоннан қоңырау шалу Қазақстан Республикасы бойынша тегін)
Телефон горячей линии (звонок с городского и мобильного телефонов по Республике Казахстан бесплатный)
Hotline phone (call from city and mobile telephones in the Republic of Kazakhstan is free)

+7 (727) 355 47 60

+7 (727) 262 08 46

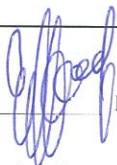
csmail@kacd.kz, ofo@kacd.kz

www.kacd.kz

8 800 080 8668

000005985

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Орталық депозитарий акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жиналыс) шақырылсын және оның мынадай күн тәртібі бекітілсін: "1. Орталық депозитарийдің 2024 жылғы қызметі туралы. 2. Орталық депозитарийдің 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. Орталық депозитарийдің 2024 жылғы таза кірісін (пайдасын) бөлу тәртібі туралы. 4. Орталық депозитарийдің және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері туралы, сондай-ақ осындай өтініштерді қарау қорытындылары туралы. 5. Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы. 6. 2024 жылдың қорытындысы бойынша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесі мүшелеріне – тәуелсіз директорларына сыйақы беру туралы. 7. Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау туралы. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы. Директорлар кеңесі мүшелерінің ай сайынғы белгіленген сыйақыларының мөлшері туралы. 8. Орталық депозитарийдің қайырымдылық көмек көрсету тәртібі туралы". 2. Жиналыс 2025 жылғы 29 мамырда Алматы уақытымен 15:00 бастап Орталық депозитарийдің конференц-залында өткізілсін (Алматы қ., Сәтбаев к-сі, 30/8, 163-тұрғын емес үй-жай, 2-ші қабат); Жиналысқа қатысушыларды тіркеу өткізілетін орны бойынша Алматы уақытымен сағат 14.30 басталсын. 3. Жиналысқа қатысуға құқығы бар Орталық депозитарий акционерлерінің тізімін 2025 жылғы 28 сәуірдегі Алматы уақытымен 00:00 жағдай бойынша жасасын. 4. Кворум жоқ болған жағдайда, Қайталап өткізілетін жиналыс 2025 жылғы 30 мамырда жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша Алматы уақытымен 15:00 бастап жиналыстың өткізілетін орны бойынша Алматы уақытымен 14.30 бастап осындай жиналысқа қатысушыларды тіркеуді бастаумен өткізілетіндігі белгіленсін.
4 иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	



Медеу Едил Ахметкалұлы

Исп. Тастанбаева Адия Ердосовна
Тел.

