



23-25/4427  
 10 маусым 2024 жолы

АО «Казакстанская фондовая биржа»  
 010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" (БИН 970740000154, Казахстан, 050040, 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, KussainovaA@kacd.kz, www.kacd.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>	
		<b>Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	г. Алматы, ул. Сатпаева, 30/8, нежилое помещение 163, 2й этаж
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Алматы қ., Сәтбаев к-сі, 30/8, 163-тұрғын емес үй-жай, 2-қабат
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	30.05.2024
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, ул. Сатпаева, 30/8, нежилое помещение 163, 2й этаж
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6		дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	31.05.2024
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
7		время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	15:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	26.04.2024
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
9		повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. О деятельности Центрального депозитария в 2023 году. 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Центрального депозитария за 2023 год. 3. О порядке распределения чистого дохода (прибыли) Центрального депозитария за 2023 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 Центрального депозитария. 6. О вознаграждении членов Совета директоров – независимых директоров Центрального депозитария по итогам 2023 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. Об изменениях и дополнении № 3 в Положении о Совете директоров. 9. Об изменениях № 6 в устав Центрального депозитария.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күні тәртібі	1. Орталық депозитарийдің 2023 жылғы қызметі туралы. 2. Орталық депозитарийдің 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. Орталық депозитарийдің 2023 жылғы таза кірісін (пайдасын) бөлу тәртібі туралы. 4. Орталық депозитарийдің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне ақционерлердің өтініштері туралы, сондай-ақ осындай өтініштерді қарау қорытындысы туралы. 5. Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы. 6. Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесі мүшелеріне – тәуелсіз директорларына 2023 жылдың қорытындысы бойынша 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. Директорлар кеңесі туралы ережеге № 3 өзгерістер мен толықтыру туралы. 9. Орталық депозитарийдің жарғысына № 6 өзгерістер туралы.
10		порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	направление материалов акционерам нарочно и по электронной почте
		ақционерлердің жалпы жиналысының күні тәртібіндегі мәселелер бойынша	Материалдарды ақционерлерге қолма-қол және электрондық почта арқылы жіберу.
11		порядок проведения общего собрания акционеров	очное
		ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	бетпе бет
13		нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Собрание проводится в соответствии со статьей 35 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
		ақционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Жиналыс "Ақционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы заңының 35-бабына сәйкес өткізіледі.
14		инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі
		иные сведения (при необходимости)	
		басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	

МУХАМЕДЖАНОВ АДІЛЬ НУРЛАНОВИЧ

Исп. Тастанбаева Алия  
 Тел.

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  
 ccmil@kacd.kz, ofo@kacd.kz  
 www.kacd.kz

8 800 080 8668

000005309