



23-25 / 8909
of chemical tests.

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., г. Алматы, р-н Бостандыкский, ул. Сагпаева, 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, KussainnovaA@kacd.kz, www.kacd.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 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 / Корсеткіш / 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	29.05.2025
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH.MM) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, ул. Сатпаева 30/8
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Сәтбаев к-сі, 30/8,
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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.
Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Сәтбаев қ-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		+7 (727) 355 47 60 +7 (727) 262 08 46 ccmail@kacd.kz, ofo@kacd.kz www.kcsd.kz	
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)		8 800 080 8668	

000000034

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	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.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По вопросу 1 повестки дня "О деятельности Центрального депозитария за 2024 год" 1. Принять к сведению годовой отчет Центрального депозитария за 2024 год. 2. Признать работу Совета директоров и Правления Центрального депозитария в 2024 году удовлетворительной. По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении годовой финансовой отчетности Центрального депозитария за 2024 год" Утвердить годовую финансовую отчетность Центрального депозитария за 2024 год и поручить Правлению Центрального депозитария обеспечить публикацию этой отчетности на интернет-ресурсе Центрального депозитария (www.kacd.kz), а также ее размещение в депозитарии финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. По вопросу 3 повестки дня "О порядке распределения чистого дохода (прибыли) Центрального депозитария за 2024 год" Направить чистый доход (прибыль) Центрального депозитария за 2024 год в сумме 1 722 152 282,56 тенге на его дальнейшее развитие. По вопросу 4 повестки дня "Об обращениях акционеров на действия Центрального депозитария и его должностных лиц, а также об итогах рассмотрения таких обращений" Принять к сведению информацию об отсутствии в 2024 году обращений акционеров на действия Центрального депозитария и его должностных лиц. По вопросу 5 повестки дня "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Центрального депозитария" Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Центрального депозитария. По вопросу 6 повестки дня "О вознаграждении членов Совета директоров – независимых директоров Центрального депозитария по итогам 2024 года" Выплатить вознаграждение по итогам 2024 года членам Совета директоров – независимым директорам Центрального депозитария. По вопросу 7 повестки дня "Об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров, об избрании членов Совета директоров, о размерах фиксированных ежемесячных вознаграждений членов Совета директоров" 1. Определить количественный состав Совета директоров в количестве семи человек, в том числе одного неизбираемого члена Совета директоров в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и уставом Центрального депозитария (представителя уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций), трех независимых директоров Центрального депозитария, двух представителей акционеров Центрального депозитария, председателя Правления Центрального депозитария. 2. Установить, что срок полномочий Совета директоров истечет на момент проведения в 2026 году годового общего собрания акционеров Центрального депозитария. 3. Избрать членами Совета директоров (помимо представителя уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, являющегося неизбираемым членом Совета директоров в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и уставом Центрального депозитария): 1) Жолдасбеков Азамат Мырзаданович (независимый директор Центрального депозитария); 2) Карагусов Фархад Сергеевич (независимый директор Центрального депозитария); 3) Молдабекова Алия Мейрбековна (представитель акционера Центрального депозитария); 4) Медеу Едил Ахметкалұлы (председатель Правления Центрального депозитария); 5) Мухамеджанов Адиль Нурланович (представитель акционера Центрального депозитария); 6) Серж Крист (Serge Christ) (независимый директор Центрального депозитария); 7) Халжиева Мария Жамаловна – представитель уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (неизбираемый член Совета директоров в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и уставом Центрального депозитария). 4. Установить фиксированное ежемесячное вознаграждение каждому члену Совета директоров – независимому директору Центрального депозитария По вопросу 8 повестки дня "О порядке оказания Центральным депозитарием благотворительной помощи" Во изменение решения годового общего собрания акционеров Центрального депозитария (протокол от 20 мая 2014 года № 1) увеличить с 2025 года размер благотворительной помощи, ежегодно оказываемой Центральным депозитарием через общественный фонд "Добровольное общество "Милосердие"" , с 1,0 млн тенге до 10,0 млн тенге.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	"2024 жылғы Орталық депозитарийдің қызметі туралы" күн тәртібінің 1-ші мәселесі бойынша Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы: 1. Орталық депозитарийдің 2024 жылғы жылдық есебі назарға алынсын. 2. Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесі мен Басқармасының 2024 жылғы жұмысын қанағаттанарлық деп тану. "Орталық депозитарийдің 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы" күн тәртібінің 2-ші мәселесі бойынша Орталық депозитарийдің 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін және Орталық депозитарийдің Басқармасына осы есептіліктің Орталық депозитарийдің интернет-ресурсында жариялануын қамтамасыз ету тапсырылсын (www.kacd.kz), сондай-ақ оны Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінде орналастырсын. "2024 жылғы Орталық депозитарийдің таза кірісін (пайдасын) бөлу тәртібі туралы" күн тәртібінің 3-ші мәселесі бойынша Орталық депозитарийдің 2024 жылғы таза табысы (пайдасы) оны одан әрі дамытуға 1 722 152 282,56 тенге сомасында бағытталсын.

Орталық депозитарийдің және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері туралы, сондай-ақ осындай өтініштерді қарау қорытындылары туралы күн тәртібінің 4-ші мәселесі бойынша 2024 жылы Орталық депозитарийдің және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын. "Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне берілетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы" күн тәртібінің 5-ші мәселесі бойынша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне берілетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. "2024 жылдың қорытындысы бойынша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесі мүшелеріне – тәуелсіз директорларына сыйақы беру туралы" күн тәртібінің 6-ші мәселесі бойынша 2024 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне – Орталық депозитарийдің тәуелсіз директорларына сыйақы мынадай мөлшерде төленсін. "Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау туралы, Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы, Директорлар кеңесі мүшелерінің ай сайынғы белгіленген сыйақыларының мөлшері туралы" күн тәртібінің 7-ші мәселесі бойынша АҚ туралы заңға және Орталық депозитарийдің жарғысына (қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның өкілі) сәйкес Директорлар кеңесінің сандық құрамы жеті адам санында анықталсын, оның ішінде Директорлар кеңесінің сайланбайтын бір мүшесі, Орталық депозитарийдің үш тәуелсіз директоры, Орталық депозитарий акционерлерінің екі өкілі, Орталық депозитарий Басқармасының төрағасы. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2026 жылы Орталық депозитарий акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталады деп белгіленсін. Директорлар кеңесінің келесідей құрамын айқындау: 1) Джолдасбеков Азамат Мырзаданович (Орталық депозитарийдің тәуелсіз директоры); 2) Карагусов Фархад Сергеевич (Орталық депозитарийдің тәуелсіз директоры); 3) Молдабекова Алия Мейрбековна (Орталық депозитарий акционерінің өкілі); 4) Медеу Едил Ахметқалұлы (Орталық депозитарий Басқармасының төрағасы);

5) Мухамеджанов Адиль Нурланович (Орталық депозитарий акционерінің өкілі); 6) Серж Крист (Serge Christ) (Орталық депозитарийдің тәуелсіз директоры). 7) Хаджиева Мария Жамаловна – қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның өкілі ("Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңына және Орталық депозитарийдің жарғысына сәйкес Директорлар кеңесінің сайланбайтын мүшесі). 4. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесіне – Орталық депозитарийдің тәуелсіз директорына ай сайынғы белгіленген сыйақы белгіленсін "Орталық депозитарийдің қайырымдылық көмек көрсету тәртібі туралы" күн тәртібінің 8-ші мәселесі бойынша Орталық депозитарий акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімін өзгерту үшін (2014 жылғы 20 мамырдағы № 1 хаттама) 2025 жылдан бастап "Добровольное общество "Милосердие" ерікті қоғамы" қоғамдық қоры арқылы Орталық депозитарий жыл сайын көрсететін қайырымдылық көмектің мөлшерін 1,0 млн теңгеден 10,0 млн теңгеге дейін ұлғайту.

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитенттің оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
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	иные сведения при необходимости		
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер		
	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 ұйымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

МЕДЕУ ЕДИЛ АХМЕТҚАЛҰЛЫ

Исп. Тастанбаева Алия
Тел.