

Исх. № 78 от 05.03.2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г.Алматы, ул. Байзақова, д.280, тел. (727) 237-53-00

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "NGDEM Finance" (БИН 971240000773, КАЗАХСТАН, 050062, Алматы г.а., Ауэзовский район, ул.Кабдолова, д.16, корпус 1, сотовый: 8-777-111-0058, тел: 8-727-276-87-58, факс: 8-727-276-87-58, вн.116, e-mail: info@ngdem.kz, веб-сайт: www.ngdem.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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	04.03.2020
	3		По первому вопросу: 1. Провести годовое общее собрание акционеров АО «NGDEM Finance» 15 апреля 2020 года в 15.00 часов местного времени по адресу: г.Алматы, ул.Кабдолова, д.16, корпус 1. В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров АО «NGDEM Finance» будет проводиться 16 апреля 2020 года в 15.00 часов местного времени по адресу: г.Алматы, ул.Кабдолова, д.16, корпус 1. Регистрация акционеров проводится до 14-30 часов 15 апреля 2020 года по вышеуказанному адресу. 2. Утвердить повестку дня собрания: 1) Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2019 год; 2) о порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию общества; 3) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества в 2020 году; 4) об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5) о прекращении полномочий Совета директоров общества; 6) о выборах Совета директоров общества. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания будут предоставлены акционерам для ознакомления не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания в офисе АО «NGDEM Finance» по адресу: 050062, г.Алматы, ул.Кабдолова, д.16, корпус 1. 3. В соответствии с требованиями п.9.10.2. Устава общества направить извещение о проведении годового общего собрания акционеров до сведения каждого акционера посредством направления ему письменного сообщения не менее

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)

чем за тридцать календарных дней.

4. Датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в голосовании по повестке дня собрания акционеров определить – 01 апреля 2020 года.

Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания предоставить акционерам для ознакомления не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания в офисе АО «NGDEM Finance» по адресу: 050062, г. Алматы, ул. Кабдолова, 16, корпус 1.

По второму вопросу выступил:

1. Утвердить предварительно годовую финансовую отчетность АО «NGDEM Finance» за 2019 год.

2. Вынести данное решение на утверждение годового общего собрания акционеров общества 15 апреля 2020 года.

Бірінші сұрақ бойынша:

1. «NGDEM Finance» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналасын 2020 жылғы 15 сәуірде жергілікті уақытпен сағат 15.00 мына мекен-жай бойынша:

Алматы қаласы, Қабдолов көшесі, 16 үй, 1 бөлігінде өткізілсін.

Кворум болмаған жағдайда «NGDEM Finance» АҚ-ның акционерлерінің қайта жылдық жалпы жиналасын 2020 жылғы 16 сәуірде жергілікті уақытпен сағат 15.00 мына мекен-жай бойынша: Алматы қаласы, Қабдолов көшесі, 16 үй, 1 бөлігінде өткізіледі.

Акционерлерді тіркеу жоғарыдағы көрсетілген мекен-жай бойынша 2020 жылғы 15 сәуірде жергілікті уақытпен сағат 14.30-ге дейін өткізіледі.

2. Жиналыстың келесі күн тәртібі бекітілсін:

1) Қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

2) қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындау туралы;

3) қоғамның 2020 жылғы аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды анықтау туралы;

4) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне отіншітері және оларды қарау қорытындылары туралы;

5) қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттігін тоқтату туралы;

6) қоғамның Директорлар кеңесін сайлау туралы.

3. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама Жарғының 9.10.2. тармағына сәйкес кем дегенде отыз күнтізбелік күн ішінде акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуге тиіс.

4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібі бойынша онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2020 жылғы 01 сәуір.

Жылғы жалпы жиналыстың күн тәртібі сұрақтары бойынша материалдар акционерлерге танысу үшін жиналыс өтетін күнге дейін кем дегенде он күн ішінде «NGDEM Finance» АҚ-ның офісінде: Алматы қаласы, Қабдолов көшесі, 16 үй, 1 бөлігі.

Екінші сұрақ бойынша:

1. «NGDEM Finance» АҚ-ның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекітілсін.

2. Осы шешімді 2020 жылғы 15 сәуірде өтетін қоғамның жылдық жалпы жиналысына бекітуге ұсынылсын.

4. иные сведения при необходимости

Нет.

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

Жок

Председатель Правления

Исп. Шарбаков Аскар Жиенбаевич
Тел. 8-777-111-0058

