



«NGDEM Finance» акционерлік қоғамы
Қазақстан Республикасы
Алматы қ., 050062, Қабдолов к-сі, 16, 1 бөлім

Акционерное общество «NGDEM Finance»
Республика Казахстан
г. Алматы, 050062, ул. Кабдолова, 16, корп. 1

Факс +7 727 276 87 58 вн.116
+7 727 276 87 58
info@ngdem.kz

Исх.: 82
Дата: 16 03 2021 г

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "NGDEM FINANCE" (БИН 971240000773, Казахстан, 050062, Алматы г.а., Ауэзовская р.а., ул. Кабдолова, дом 16, корпус 1, , (727) 276-87-58, 229-59-89, info@ngdem.kz, pavlenko_alex@mail.ru, 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	05.03.2021
		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)	Всоответствии с решением СМЭС г. Алматы от 05 марта 2021 года и Законом РК «Об акционерных обществах» о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров. Общее собрание акционеров состоится 19 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут Место проведения собрания акционеров – конференц-зал, г. Алматы, ул. Кабдолова, 16, корпус 1. Повестка дня: 1. О прекращении полномочий всех членов Совета директоров общества. 2. О выборах новых членов Совета директоров общества. В случае отсутствия кворума повторное собрания будет 20.04.2021 г
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты 2021 жылғы 05 наурыздағы шешіміне және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы. Жиналыс акционерлердің бірлескен қатысуы түрінде өткізіледі. Акционерлердің жалпы жиналысы 2021 жылы 19 сәуірде сағат 11:00-де өтеді. Акционерлер жиналысының өтетін орны - конференц-зал, Алматы қ. Кабдолова, 16, 1 ғимарат. Күн тәртібі: 1. Қоғамның директорлар Кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату туралы. 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы. Кворум болмаған жағдайда қайта жиналыс 20.04.2021 ж болады
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок



ЖАКИШЕВ ДАУЛЕТ ХАТАЕВИЧ