



«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. № 247 от 14.07.2020г.

АО «Казахстанская фондовая биржа», г. Алматы, ул. Байзақова, 280, тел. 8-727-237-53-00.

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "NGDEM Finance" (БИИ 971240000773, КАЗАХСТАН, 050062, Алматы г.а., Ауэзовский район, ул. Кабдолова, 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	13.07.2020
		шешім қабылданған күні	
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)	<p>1. Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «NGDEM Finance» 15 августа 2020 года в 15 00 часов местного времени по адресу г. Алматы, ул. Кабдолова, д. 16, корпус 1.</p> <p>В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров АО «NGDEM Finance» будет проводиться 16 августа 2020 года в 15.00 часов местного времени по адресу г. Алматы, ул. Кабдолова, д.16, корпус 1.</p> <p>Регистрация акционеров проводится до 14-30 часов 15 августа 2020 года по вышеуказанному адресу.</p> <p>Утвердить повестку дня собрания:</p> <p>1) О внесении изменений в решения годового общего собрания акционеров от 28 мая 2020 года по пятому и шестому вопросам повестки дня в части Совета директоров.</p> <p>Материалы по вопросам повестки дня внеочередного 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</p> <p>3 В соответствии с требованиями п.9.10.2. Устава общества направить извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров до сведения каждого акционера посредством направления ему письменного сообщения не менее чем за тридцать календарных дней</p> <p>4 Датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в голосовании по повестке дня собрания акционеров определить 01 августа 2020 года</p> <p>По вынесенному вопросу проголосовали: «За» - 3 человека «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.</p> <p>Решение принято единогласно</p>

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1 «NGDEM Finance» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 2020 жылғы 15 тамызда жергілікті уақытпен сағат 15.00 мына мекен-жай бойынша: Алматы қаласы, Қабдолов көшесі, 16 үй, 1 бөлігінде өткізіледі.</p> <p>Кворум болмаған жағдайда «NGDEM Finance» АҚ-ның акционерлерінің қайта кезектен тыс жалпы жиналысын 2020 жылғы 16 тамызда жергілікті уақытпен сағат 15.00 мына мекен-жай бойынша: Алматы қаласы, Қабдолов көшесі, 16 үй, 1 бөлігінде өткізіледі.</p> <p>Акционерлерді тіркеу жоғарыдағы көрсетілген мекен-жай бойынша 2020 жылғы 15 тамызда жергілікті уақытпен сағат 14.30-ге дейін өткізіледі.</p> <p>2 Жиналыстың келесі күн тәртібі бекітілсін.</p> <p>1) 2020 жылғы 28 мамырдағы акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің бесінші және алтыншы сұрақтары бойынша Директорлар кеңесінің құрамы туралы бөлімде шешімдеріне өзгеріс енгізу туралы.</p> <p>Кезектен тыс жалпы жиналыстың күн тәртібі сұрақтары бойынша материалдар акционерлерге табысу үшін жиналыс өтетін күнге дейін кем дегенде он күн ішінде «NGDEM Finance» АҚ-ның офисінде: Алматы қаласы, Қабдолов көшесі, 16 үй, 1 бөлігі.</p> <p>3 Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама Жарғының 9.10.2 тармағына сәйкес кем дегенде отыз күнтізбелік күн ішінде акционерге жазбана хабарлама жолдау арқылы жіберілуге тиіс.</p> <p>4 Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібі бойынша онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізмін жасау күні – 2020 жылғы 01 тамыз.</p> <p>Күн тәртібінің барлық сұрақтары бойынша дауыс берілді: «Жақтап» – 3 адам, «Қарсы» - жок, «Қалып қалған» - жок. Шешім бір ауыздан қабылданды.</p>
<p>4. иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өңге де мәліметтер</p>	<p>жок</p>

Председатель Правления

Жақиншев Даулет Хатаевич

Исп. Шарбаков Аскар Жаңабайұлы
Тел: 8-777-111-0058

