

«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. № 226 от 17.04.2023

АО «Казанская Фондовая Биржа»

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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	17.04.2023
	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) эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Провести годовое общее собрание акционеров АО «NGDEM Finance» в соответствии с пунктом 1 статьи 49 Закона «Об акционерных обществах» путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (Собрание) посредством рассылки акционерам бюллетеней для заочного голосования единой формы. "NGDEM Finance" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның 49-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының (жиналысының) отырысын өткізбей сырттай дауыс беру арқылы акционерлерге бірінғай нысандағы сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер жіберу арқылы сырттай дауыс беру жолымен өткізу.
	4	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

ЖАКИШЕВ ДАУЛЕТ ХАТАЕВИЧ

Исп. Бактыгизова Эльмира
Тел.

