

Исх.: 218
Дата: 23 июня 2021 г

АО «Казахстанская 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	21.06.2021
		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)	1. Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «NGDEM Finance» 21 июля 2021 года в 11.00 часов местного времени по адресу: г.Алматы, ул.Кабдолова, 16. Корпус 1. В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров АО «NGDEM Finance» будет проводиться 21 июля 2021 года в 11.00 часов местного времени по адресу: г.Алматы, ул.Кабдолова, 16. Регистрация акционеров проводится до 10.30 часов 21 июля 2021 года по вышеуказанному адресу. 2. Утвердить

		повестку дня собрания: 2.1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров. 2.2. Об избрании нового члена Совета директоров.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. "NGDEM Finance" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2021 жылғы 21 шілдеде жергілікті уақыт бойынша сағат 11.00-де Алматы қаласы, Қабдолов көшесі, 16 мекен-жайы бойынша өткізілсін. Кворум болмаған жағдайда, "NGDEM Finance" АҚ акционерлерінің қайталама жалпы жиналысы 2021 жылғы 21 шілдеде жергілікті уақыт бойынша сағат 11.00-де Алматы қаласы, Қабдолов көшесі, 16 мекенжайы бойынша өткізілетін болады. Акционерлерді тіркеу жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша 2021 жылғы 21 шілде сағат 10.30-ға дейін жүргізіледі. 2. Жиналыстың күн тәртібі бекітілсін: 2.1. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 2.2. Директорлар кеңесінің жана мүшесін сайлау туралы.
4	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

ЖАКИШЕВ ДАУЛЕТ ХАТАЕВИЧ

