

Исх.№ 276
Дата «19» 08 2020 г.

г. Алматы

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, 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	15.08.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15.00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г Алматы, ул.Кабдолова, 16, корпус 1
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қаласы, Қабдолов көшесі, 16, 1 бөлім
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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 2. О продлении срока полномочий Совета директоров общества и об увеличении количества членов Совета директоров.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	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. 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің құзырет мерзімін созу туралы және Директорлар кеңесінің мүшелерінің санын арттыру туралы.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу: 1. Отменить решение годового общего собрания акционеров от 28 мая 2020 г. по пятому вопросу о прекращении полномочий членов Совета директоров Амиржанова Н.К., Жакишева Д.Х., Тареновой Ж.М. 2. Отменить решение годового общего собрания акционеров от 28 мая 2020 г. шестому вопросу об избрании членами Совета директоров со сроком полномочий на пять лет до 28 мая 2025 года: Амиржанова Н.К., Ботпаева А.А., Жакишева Д.Х., Тареновой Ж.М. По второму вопросу: 1. Продлить срок полномочий до 15 августа 2025 года следующих членов Совета директоров: Амиржанова Нурлана Какеновича – в качестве представителя акционера Амиржанова Н.К., Жакишева Даулета Хатаевича – в качестве представителя акционера Байбусиновой Ж.Д., Тареновой Жанны Маратовны – в качестве независимого директора. 2. Увеличить количество членов Совета директоров до четырех человек, и избрать со сроком полномочий пять лет Ботпаева Армана Абдильдаевича в качестве члена Совета директоров - независимого директора. 3. Поручить Правлению общества направить в уполномоченный орган необходимые документы для согласования члена Совета директоров-независимого директора Ботпаева А.А. По всем вопросам повестки дня общее количество голосов акционеров по поставленным на голосование вопросу – 17 364 288 (100,0 %) голосующих акций. Итоги голосования: «За» – 17 364 288 (100 %) присутствующих голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Все решения приняты единогласно.</p>	<p>28 мая 2020 г. по 28 мая 2020 г. сроком полномочий на 28 мая 2025 года. Амиржанова Н.К., Ботпаева А.А., Жакишева Д.Х., Тареновой Ж.М.</p>																																								
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Бірінші сұрақ бойынша: 1. 2020 жылғы 28 мамырдағы акционерлердің жылдық жалпы жиналысының бесінші сұрағы бойынша Директорлар кеңесі мүшелері Амиржанов Н.К., Жакишев Д.Х., Таренованың Ж.М. өкілеттік мерзімі біткендіктен тоқтатылуы туралы шешімнің күші жойылсын. 2. 2020 жылғы 28 мамырдағы акционерлердің жылдық жалпы жиналысының алтыншы сұрағы бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі болып мерзімі бес жылға, 2025 жылғы 28 мамырға дейін: Амиржанов Н.К., Ботпаева А.А., Жакишев Д.Х., Таренова Ж.М. сайлансын деген шешімнің күші жойылсын. Екінші сұрақ бойынша: 1. 2025 жылғы 15 тамызға дейін келесі Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттік мерзімі созылсын: Амиржанов Нурлан Какенович – акционер Амиржановтың Н.К. өкілі, Жакишев Даулет Хатаевич – акционер Байбусинованың Ж.Д. өкілі ретінде, Таренова Жанна Маратовна – тәуелсіз директор ретінде. 2. Директорлар кеңесінің мүшесінің санын төрт адамға дейін көбейтіп, және өкілеттік мерзімі бес жылға Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор ретінде Ботпаев Арман Абдильдаевич сайлансын. 3. Қоғам Басқармасына уәкілетті органға Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Ботпаевтың А.А. келісім алуға қажетті құжаттарды жіберуі тапсырылсын. Күн тәртібінде барлық сұрақтары бойынша акционерлердің жалпы саясаты – 17 364 288 (100,0 %) дауыс беру акциялар. Дауыс берудің нәтижесі: «Жақпа» – 17 364 288 (100,0 %) дауыс, «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалған» - жоқ. Барлық шешімдер бір ауыздан қабылданды.</p>																																									
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="231 1422 805 1848"> <tr> <td data-bbox="231 1422 263 1467">1</td> <td data-bbox="263 1422 805 1467">место нахождения</td> <td data-bbox="805 1422 1276 1467"></td> <td data-bbox="1276 1422 1476 1467"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1467 263 1512"></td> <td data-bbox="263 1467 805 1512">орналасқан жері</td> <td data-bbox="805 1467 1276 1512"></td> <td data-bbox="1276 1467 1476 1512"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1512 263 1601">2</td> <td data-bbox="263 1512 805 1601">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="805 1512 1276 1601"></td> <td data-bbox="1276 1512 1476 1601"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1601 263 1646"></td> <td data-bbox="263 1601 805 1646">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="805 1601 1276 1646"></td> <td data-bbox="1276 1601 1476 1646"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1646 263 1691">3</td> <td data-bbox="263 1646 805 1691">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="805 1646 1276 1691"></td> <td data-bbox="1276 1646 1476 1691"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1691 263 1736"></td> <td data-bbox="263 1691 805 1736">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="805 1691 1276 1736"></td> <td data-bbox="1276 1691 1476 1736"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1736 263 1780">4</td> <td data-bbox="263 1736 805 1780">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="805 1736 1276 1780"></td> <td data-bbox="1276 1736 1476 1780"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1780 263 1825"></td> <td data-bbox="263 1780 805 1825">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="805 1780 1276 1825"></td> <td data-bbox="1276 1780 1476 1825"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1825 263 1848">5</td> <td data-bbox="263 1825 805 1848">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="805 1825 1276 1848"></td> <td data-bbox="1276 1825 1476 1848"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1848 263 1870"></td> <td data-bbox="263 1848 805 1870">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="805 1848 1276 1870"></td> <td data-bbox="1276 1848 1476 1870"></td> </tr> </table>	1	место нахождения				орналасқан жері			2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица				қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы			3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица				қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН			4	форма реорганизации эмитента				эмитентті қайта құрудың нысаны			5	условия реорганизации эмитента				эмитентті қайта құрудың шарттары				
1	место нахождения																																										
	орналасқан жері																																										
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																																										
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																																										
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																																										
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН																																										
4	форма реорганизации эмитента																																										
	эмитентті қайта құрудың нысаны																																										
5	условия реорганизации эмитента																																										
	эмитентті қайта құрудың шарттары																																										
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге қуны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық қуны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>		<p>которая отвечает с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>																																								
	Количество сделок																																										

<i>Мәлімет саны</i>		
Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества		
Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасалған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғам а осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
7	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Иных сведений нет. Өзге мәліметтер жоқ.
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымымен өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Председатель Правления  Жаңбыр Даулет Хагаевич

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

