

Исх.№118
Дата «28» мая 2025 г.

г. Алматы

**Казахстанская
фондовая биржа
(KASE)**

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "NGDEM Finance" (БИН 971240000773, Казахстан, , Алматы г.а., Ауэзовская р.а., г. Алматы, р-н Ауэзовский, ул. Кабдолова, д. 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 проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п. п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	г. Алматы, ул. Кабдолова, 16, корпус 1.
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Алматы, көш. Кабдолова, 16, 1 корпус.
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	28.05.2025
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, ул. Кабдолова, 16, корпус 1.	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Алматы, көш. Кабдолова, 16, 1 корпус.	
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится		29.05.2025
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	28.05.2025	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2024 год. 2. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности общества за 2024 год. 3.О порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.4.Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2025 год. 5.Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Қоғамның 2024 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту 2. Қоғамның 2024 жылға арналған жылдық шоғырландырылған қаржылық есебін бекіту 3. Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы. 4. Қоғамға 2025 жылға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау 5. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Ознакомиться с материалами собрания можно не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты его проведения, в рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов по адресу: г. Алматы, ул. Кабдолова, 16, корпус 1	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Отырыстың материалдарымен оны өткізу күніне дейін күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей, жұмыс күндері сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін Алматы қ., Кабдолова көшесі, 16, 1-құрылыс мекенжайы бойынша таныса аласыздар.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона РК «Об акционерных обществах» при голосовании по вопросу об избрании	

			председателя и секретаря общего собрания каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
		акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабының 4-тармағына сәйкес жалпы жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа ие болады және шешім қатысушылардың жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров		Закон РК «Об акционерных обществах»
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары		«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)		
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)		

ЖАКИШЕВ ДАУЛЕТ ХАТАЕВИЧ

Исп. Бактыгизова Эльмира Турысбековна

Тел.

