

Исход. № 7-0303/01
 «03» 03 2023 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "UD CAPITAL" (БИН 211240027976, Казахстан, А15В6Р8, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., мкр.Нур Алатау, ул.Темирбек Кожакеев, дом 36, +7 727 350 77 08, Info@udcapital.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 АО "Казахстанская фондовая биржа" 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	Содержание информации / Ақпарат мазмұны
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) Акциягерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акциягердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	03.03.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал: 09:00, 14:30
		с / басталу (ЧМ:СМ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Т. Кожакеева, д. 36 Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Т. Қожакеев к-сі, 36-үй
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акциягерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Вопросы годового общего собрания акционеров Акциягерлердің жылдық жалпы жиналысының мәселелері
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Общества за 2022 год. В порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать. Констатировать факт отсутствия обращений единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и соответственно итогов их рассмотрения. Принять к сведению информацию, представленную Председателем Совета Директоров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Общества. Правлению Общества произвести все необходимые действия по публикации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности настоящего решения и неконсолидированной годовой финансовой

		отчетности с аудиторским отчетом в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Қоғамның 2022 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. Өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібімен және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін айқындау бойынша 2022 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер төленбеуге тиіс. Жалғыз акционердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне өтініштерінің және тиісінше оларды қарау қорытындыларының болмау фактісі айқындалсын. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ұсынған ақпаратты назарға алсын. Қоғамның Басқармасы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде аудиторлық есеппен бірге осы шешімнің қаржылық есептілігін және шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті депозитарийдің интернет-ресурсында жариялау бойынша барлық қажетті іс-қимылдарды жүргізісін.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	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	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет 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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Председатель Правления

Елешев Е.С.

