

ТОО «СФК ЕКА-Invest»

БИН 140 640 026 332, ИИК KZ7694800KZT22031130, БИК EURIKZKA в АО «Евразийский Банк»
г. Алматы, ул. Жибек Жолы, 50, офис №812, тел.: 8(727)3572144, 8(727)3560730

Исх. №01-03/467 от 22 апреля 2019 г.

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим ТОО СФК ЕКА Invest (БИН 140647002633, КАЗАХСТАН, 050044, Алматы г.а., Медеуский район, ул.Жибек Жолы, 50 офис 812, тел: 87273572144, факс: 87273572143, e-mail: info@ekainvest.kz, веб-сайт: eka.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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный участник Жалғыз қатысушы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	12.04.2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты с / басталу / from (HH:MM)	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Алматы, ул.Жибек Жолы, 50 офис 812
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ, Жибек Жолы көшесі, 50, кенсе 812
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1.Провести аудит годовой финансовой отчетности Товарищества с ограниченной ответственностью «СФК ЕКА-Invest» за 2018 год. 2.ТОО «СФК ЕКА-Invest» провести процедуру заключения Договора на оказание аудиторских услуг с соответствующей компанией, имеющей государственную лицензию на занятие аудиторской деятельностью. 3.Генерального директора ТОО «СФК ЕКА-Invest» - Амриеву Айгүль Бақтыбайевну, назначить уполномоченным лицом от имени Товарищества принять участие в заключение Договора, указанного в п.2 настоящего Решения, с правом его подписи.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2018 жылға «СФК ЕКА-Invest» ЖШС-нің жылдық қаржылық есептілігін тексеріңіз. 2. «СФК ЕКА-Invest» ЖШС Аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензияны алған тиісті компаниямен аудиторлық қызметтер көрсету туралы шарт жасасу тәртібін жүзеге асырады. 3. «СФК ЕКА-Invest» ЖШС-ның Бас директоры - Амриева Айгүль Бақтыбайевна, осы Шешімнің 2-тармағында көрсетілген Шарт жасасуға қатысуға Серіктестіктің атынан уәкілетті тұлғаны тағайындауға құқылы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1.Провести аудит годовой финансовой отчетности Товарищества с ограниченной ответственностью «СФК ЕКА-Invest» за 2018 год. 2.ТОО «СФК ЕКА-Invest» провести процедуру заключения Договора на оказание аудиторских услуг с соответствующей компанией, имеющей государственную лицензию на занятие аудиторской деятельностью. 3.Генерального директора ТОО «СФК ЕКА-Invest» - Амриеву Айгүль Бақтыбайевну, назначить уполномоченным лицом от имени Товарищества принять участие в заключение Договора, указанного в п.2 настоящего Решения, с правом его подписи. Единогласно
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. 2018 жылға «СФК ЕКА-Invest» ЖШС-нің жылдық қаржылық есептілігін тексеріңіз. 2. «СФК ЕКА-Invest» ЖШС Аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензияны алған тиісті компаниямен аудиторлық қызметтер көрсету туралы шарт жасасу тәртібін жүзеге асырады. 3. «СФК ЕКА-Invest» ЖШС-ның Бас директоры - Амриева Айгүль Бақтыбайевна, осы Шешімнің 2-тармағында көрсетілген Шарт жасасуға қатысуға Серіктестіктің атынан уәкілетті тұлғаны тағайындауға құқылы. Бірауыздан
	5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	нет

