

Қазақстан Республикасы, 050044, Алматы қ-сы
ал-Фараби даң., 110 «Е», e-mail: info@resmi.kz
тел.: +7 (727) 266 70 77, факс: +7 (727) 266 74 00

Республика Казахстан, 050044, г. Алматы
пр. аль-Фараби, 110 «Е», e-mail: info@resmi.kz
тел.: +7 (727) 266 70 77, факс: +7 (727) 266 74 00

110 «E», al-Farabi Ave., Almaty, 050044,
Republic of Kazakhstan, e-mail: info@resmi.kz
tel.: +7 (727) 266 70 77, fax: +7 (727) 266 74 00

№ 551-B

«1» июня 2016 г.

**АО «Информационно-учетный центр»
АО «Казахстанская фондовая биржа»**

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (БИН 041040003559, Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Аль-Фараби д. 110 "Е", тел: 2667077) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

Заголовок (рус): Информация о решениях общего собрания акционеров

Заголовок (каз): Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері туралы ақпарат.

Текст (рус):

1) полное наименование и место нахождения эмитента:

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI».

Место нахождения: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, пр. аль-Фараби, 110 Е.

2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения: 26 мая 2016 года

Время проведения: начало 10 часов 00 минут, окончание 11 часов 30 минут

3) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;

2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ИФД «RESMI» за 2015 финансовый год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «Grant Thornton»;

3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2015 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2015 год.

4) решения, принятые общим собранием акционеров эмитента с указанием итогов голосования:

1. «за» - 283 359, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

2. «за» - 283 359, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ИФД «RESMI» за 2015 год, подтвержденную отчетом независимых аудиторов ТОО «Grant Thornton».

3. «за» - 283 359, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение:

Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать. Чистый доход в сумме 215 958 493 тенге 39 тиын за 2015 год направить на капитализацию (нераспределенную прибыль) Общества.

4. «за» - 283 359, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить отсутствие обращений акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» и его должностных лиц за 2015 год.

Текст (каз):

1) **акционерлік қоғамның орналасқан жері мен толық атауы**

«RESMI» Инвестициялық Қаржы Үйі» Акционерлік қоғамы

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, аль-Фараби даңғылы, 110 Е.

2) **өткізу орны, уақыты және күні**

Өткізу күні: 2016 жылдың 26 мамыр

Өткізу уақыты: басталуы 10 сағат 00 минут, аяқталуы 11 сағат 30 минут

3) **эминент акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:**

1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.

2. «Grant Thornton» ЖШС тәуелсіз аудитордың есебімен расталған «RESMI» ИҚҰ» АҚ-ның 2015 жылдық қаржылық есебін бекіту туралы.

3. «RESMI» ИҚҰ» АҚ 2015 жылдың бойынша таза пайданы бөлу кезегін бекіту және жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау, онымен коса бір жай акция бойынша дивиденд мөлшерін бекіту.

4. 2015 жыл бойынша «RESMI» ИҚҰ» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің сұрауларын және олар бойынша қаралу нәтижелерін қарастыру.

4) **эминент акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер, дауыс беру қорытындысын көрсете отырып:**

1. «келісемін» 283 359, «қарсымын» - жоқ, «тартынды»- жоқ.

Шешім: Акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілсін.

2. «келісемін» - 283 359, «қарсымын» - жоқ, «тартынды»- жоқ.

Шешім: «Grant Thornton» ЖШС тәуелсіз аудитордың есебімен расталған «RESMI» ИҚҰ» АҚ-ның 2015 жылдық қаржылық есебі бекітілсін.

3. «келісемін» - 283 359, «қарсымын» - жоқ, «тартынды»- жоқ.

Шешім: RESMI» ИҚҰ» АҚ 2015 жылдың бойынша дивидендтер төленбесін. 215 958 493 тенге 39 тиын мөлшеріндегі таза пайда Қоғамды капитализациялауға (бөлінбеген пайда) жұмсалсын.

4. «келісемін» - 283 359, «қарсымын» - жоқ, «тартынды»- жоқ.

Шешім: 2015 жыл бойынша «RESMI» ИҚҰ» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің сұраулары болған жоқтығы бекітілсін.

Председатель Правления

Исп. Боякова А.А.
Тел. 2667077

А. Манаенко

