

Казакстан Республикасы, 050040, Алматы қ-сы
 әл-Фараби дан., 110 «Е», e-mail: info@resmi.kz
 тел.: +7 (727) 266 70 77, факс: +7 (727) 266 74 00

 Республика Казахстан, 050040, 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 «Е», al-Farabi av., Almaty, 050040,
 Republic of Kazakhstan, e-mail: info@resmi.kz
 tel.: +7 (727) 266 70 77, fax: +7 (727) 266 74 00

 № 525-В
 «04» шоме 20 18 г.

АО «Казакстанская Фондовая Биржа»

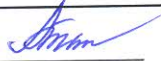
ЗАЯВКА

Настоящим АО "Инвестиционный Финансовый дом "RESMI" (БИН 041040003559, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Медеуский район, пр.Аль-Фараби, д.110 Е, сотовый: +77715524112, тел: 2667077, факс: 2667400, e-mail: anna.boyakova@resmi.kz, веб-сайт: www.ifdresmi.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казакстанской Фондовой Биржи, 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 Казакстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение		Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		29.05.2018
	акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM)	10:00 11:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.110 Е
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		Алматы қ, Әл-Фараби д, 110 Е ү
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ИФД «RESMI» за 2017 финансовый год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «Grant Thornton»; 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2017 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 2017 год.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. «Grant Thornton» ЖШС тәуелсіз аудитордың есебімен расталған «RESMI» ИҚҮ» АҚ-ның 2017 жылдық қаржылық есебін бекіту туралы. 3. «RESMI» ИҚҮ» АҚ 2017 жылдың бойынша таза пайданы белу кезегін бекіту және жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау, онымен қоса бір жай акция бойынша дивиденд мөлшерін бекіту. 4. 2017 жыл бойынша «RESMI» ИҚҮ» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің сұрауларын және олар бойынша қаралу нәтижелерін қарастыру.
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером		1. «за» - 282 359, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров. 2. «за» - 282 359, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ИФД «RESMI» за 2017 год, подтвержденную отчетом независимых аудиторов ТОО «Grant Thornton». 3. «за» - 282 359, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение: Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать из за отсутствия чистого дохода. 4. «за» - 282 359, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение: Утвердить отсутствие обращений акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» и его должностных лиц за 2017 год.

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	<p>1. «келісемін» 282 359, «қарсымын» - жоқ, «тартынды»- жоқ Шешім: Акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілсін.</p> <p>2. «келісемін» - 282 359, «қарсымын» - жоқ, «тартынды»- жоқ. Шешім: «Grant Thornton» ЖШС тәуелсіз аудитордың есебімен расталған «RESMI» ИҚУ» АҚ-ның 2017 жылдық қаржылық есебі бекітілсін.</p> <p>3. «келісемін» - 282 359, «қарсымын» - жоқ, «тартынды»- жоқ. Шешім: 2017 жылдың бойынша дивидендтер төленбесін болмауынан таза табыс.</p> <p>4. «келісемін» - 282 359, «қарсымын» - жоқ, «тартынды»- жоқ. Шешім: 2017 жыл бойынша «RESMI» ИҚУ» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің сұраулары болған жоктығы бекітілсін.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Председатель Правления



Татыбаса Айгуль Темірхановна

Исп. Боякова Анна Александровна
Тел. 2667077

