

Қазақстан Республикасы, 050044, 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, 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 «Е», 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

АО "Казахстанская Фондовая Биржа"

 № 165-B
«2» шомбе 2017 г.
ЗАЯВКА

Настоящим Инвестиционный Финансовый дом "RESMI" (БИН 041040003559, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Аль-Фараби, д.110 Е, сотовый: 87715524112, тел: 87272667077, факс: 87272667400, 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 Казахстанской 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 Казахстан 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	26.05.2017
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 10:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 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 2016 финансовый год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «Grant Thornton»; 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2016 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 2016 год. 5. Об утверждении состава Совета директоров, срока полномочий членов Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров в связи с истечением срока полномочий прежнего состава.
		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» ИҚҰ» АҚ-ның 2016 жылдық қаржылық есебін бекіту туралы. 3. «RESMI» ИҚҰ» АҚ 2016 жылдың бойынша таза пайданы бөлу кезегін бекіту және жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау, онымен қоса бір жай акция бойынша дивиденд мөлшерін бекіту. 4. 2016 жыл бойынша «RESMI» ИҚҰ» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің сұрауларын және олар бойынша қаралу нәтижелерін қарастыру. 5. Құрамын бекіту туралы директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімі директорлар Кеңесінің мүшелері, сондай-ақ мөлшері мен шарттарын айқындау директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақылар төлеу мерзімі аяқталуына байланысты өкілеттігін бұрынғы құрамы.

